

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



**صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱**

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷۲/۱۰%	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۸۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۱۰/۷۳%	۶۷,۴۷۰,۱۷۶,۸۵۹	۸۱,۳۱۲,۲۳۶,۷۶۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷/۱۸%	۱۰۸,۰۳۵,۸۷۷,۶۵۴	۲,۲۴۳,۱۷۰,۴۹۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰%	۶۲۸,۹۷۳,۷۱۲,۹۱۳	۵۸۲,۰۱۵,۵۲۵,۲۴۱		





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				مبلغ فروش ریال	تعداد	بهای تمام شده ریال	تعداد	
یاما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	-	-	-	-	۶,۴۸۳,۰۰۰/۱,۲۴۰	۷۸۰,۰۰۰
بیوس اوراق پانصد هزار تومانی تهران	۲۰,۳۰۲	۸۸۳,۳۵۳,۸۰۱	-	-	۶۸۶,۷۶۶,۳۴۷	۲۰,۳۰۲	۵۱۵,۲۳۶,۱۱۵	۲۰,۳۰۲
بیمه دی	۲۳۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۰۰۰/۸۰۰۴۳	-	-	-	-	۸۰۷,۱۳۳,۲۰۵	۲۳۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	-	-	-	-	۲۴,۶۸۲,۳۲۱,۴۰۴	۱,۹۷۸,۵۶۳
پتروشیمی شازند	۸۳۸,۲۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	-	-	-	-	۲۳,۳۸۰,۳۹۴,۹۳۱	۸۳۸,۲۱۶
تامین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	-	-	-	-	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰/۱,۱۱۶	۲,۲۷۹,۷۳۴,۱۹۷	-	-	۴,۸۲۰,۵۶۲,۶۷۰	۱,۰۰۰/۱,۱۱۶	۴,۷۸۶,۷۱۶,۵۲۱	۱,۰۰۰/۱,۱۱۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۳۰	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	-	-	۲۶۲,۲۰۲,۱۳۵	۱۱,۷۳۰	۲۸۳,۷۵۵,۵۲۹	۱۱,۷۳۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	-	-	-	-	۲۴,۹۳۱,۱۳۳,۵۵۰	۱,۱۷۸,۶۷۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶,۸۱۵	۵۳,۴۹۱,۷۵۳	-	-	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸	۶,۸۱۵	۱۰۸,۹۴۶,۷۱۷	۶,۸۱۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۱۲۰,۷۷۱	۱۵۳,۵۹۱
داده گسترعصرتوبن های وب	۵۱۲,۵۲۸	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	-	-	۴,۲۳۶,۸۱۸,۸۵۷	۵۱۲,۵۲۸	۴,۲۷۹,۶۱۹,۰۵۱	۵۱۲,۵۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۷۶۴,۲۱۴	۲۳,۰۰۷,۷۸۲,۵۰۳	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۸۸۴,۴۹۱	۲,۷۶۴,۲۱۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۵۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۳۲۶,۶۱۴	-	-	-	-	۸,۸۶۳,۶۶۹,۶۱۱	۱,۳۵۸,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۶,۳۵۴,۱۷۵,۶۳۷	-	-	۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۷۶	۶۲۱,۰۰۰	۵,۶۱۳,۷۷۲,۱۲۵	۶۲۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(اهدایتنگ)	۴۳۰,۰۳۰	۲,۸۱۶,۵۷۹,۶۹۱	-	-	-	-	۲۵۹,۴۴۰,۵۳۶	۴۳۰,۰۳۰
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۶,۳۷۳,۲۰۱,۰۶۶	-	-	۱۹,۳۸۱,۰۰۰/۱,۱۴۶	۴۶۰,۳۵۳	۷۴,۲۷۵,۵۶۶,۳۸۰	۱,۴۱۱,۴۱۲
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	-	-	-	-	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	۹۰,۴۴۳,۳۸۸,۲۷۵	۹۰۴,۳۳۶
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۴۴	-	-	-	-	۸۳۲,۲۲۹,۸۸۴	۱۰۹,۹۶۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۲,۹۰۲	۸۵,۵۰۳,۸۲۳,۱۳۱	-	-	-	-	۴۹,۳۳۰,۶۰۲,۹۱۳	۱,۶۰۲,۹۰۲
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۳۳۴,۶۱۸	۴۰,۳۵,۴۹۷,۰۲۰	-	-	-	-	۶,۱۷۹,۴۶۶,۹۱۴	۳۳۴,۶۱۸
فراپورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۵,۰۶۳,۳۳۵,۵۳۶	-	-	۳,۵۲۰,۹۶۲,۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	۳,۰۷۰,۴۰۶,۷۲۹	۱۱۵,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۳۳,۳۳۳	۱,۵۹۳,۸۵۰,۴۴۵	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۰۱۷۳,۲۹۲	۵۳۳,۳۳۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۳,۴۸۷,۱۸۰	۶۳,۶۱۲,۱۸۴,۴۸۹	-	-	۱۶,۰۰۰/۲,۷۲۲,۵۷۸	۲,۹۴۰,۷۱۰	۷۵,۲۱۲,۸۸۴,۴۷۵	۱۳,۴۸۷,۱۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	-	-	-	-	۷,۳۵۹,۳۲۷,۷۰۲	۴۴۶,۳۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ملی سرب‌و‌روی ایران	-	-	-	-	۲۲,۰۴۸,۶۷۷,۷۴۶	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۴۰۳,۶۵۱	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۷,۰۱۷,۷۳۹,۵۳۷	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۶۱۱,۷۶۳	
کرین ایران	-	-	۴۱,۷۱۴,۴۸۸,۲۵۲	۴۵۹,۸۲۵	۵۹,۹۲۳,۳۲۲,۱۰۰	۱۰۰,۳۸۱,۰۰۰,۷۲۲۰	۸۵۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	-	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	-	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	
پنروشمی بردیس	-	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	-	-	-	-	-	
					۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۸۷	۶۰۶,۷۲۲,۴۵۱,۸۶۷		
					۱۱۶,۵۵۹,۹۴۶,۶۴۶	۴۸۲,۵۳۶,۲۸۱,۵۶۴		
					۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰		







صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پور تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
-/۰۰٪	۲۹۰,۷۶۳	۲۰۶,۵۹۳,۷۸۶	۲۰۶,۵۸۴,۱۶۵	۳۰۰,۳۸۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۷/۱۸٪	۱۰۸,۰۳۵,۵۸۶,۸۹۱	۲,۱۴۴,۹۳۲,۹۲۰	۱۰۷,۹۳۷,۶۴۹,۷۰۳	۲,۲۴۲,۸۷۰,۱۰۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۱۷٪	۱۰۸,۰۳۵,۸۷۷,۶۵۴	۲,۳۵۱,۵۲۶,۷۰۶	۱۰۸,۱۴۴,۲۳۳,۸۶۸	۲,۲۴۳,۱۷۰,۴۹۲					



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۲۰٪	(۷۵,۱۴۷,۱۸۰,۸۲۵)	۹۵٪	۵۶,۴۷۷,۹۷۳,۲۴۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶٪-	۱۰,۰۶۱,۳۶۰,۰۴۵	۵٪	۲,۹۴۰,۶۷۴,۲۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪-	۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	۰٪	۱۹,۰۴۹,۰۳۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳٪-	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۶۲,۴۲۲,۵۰۲,۴۵۴)	۱۰۰٪	۵۹,۴۳۷,۶۹۶,۵۴۰		









صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱ ریال	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱ ریال	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳ ریال	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی پاکشو	-	۷,۹۵۸,۸۷۹,۴۶۱	-۲,۵۸۹,۳۳۵,۳۷۷	۹/۰۳٪	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-۲,۰۹۸,۲۶۷,۵۵۶	۴,۹۸۵,۲۱۴,۸۸۴	۱۱/۶۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱۸,۰۸۳,۶۸۳,۱۱۵	-۲,۶۰۶,۳۹۰,۹۳۸	۲۶/۰۴٪	۱,۵۵۹,۲۱۳,۹۴۲	-۶,۵۸۱,۶۱۸,۳۴۰	-۲,۶۰۶,۳۹۰,۹۳۸	۱۲/۲۳٪
سیمان ساوه	-	-	-	۰/۰۰٪	۳۸,۵۳۳,۰۳۶	-	-	۰/۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۳۹,۰۸۳,۷۵۱	۱۹,۶۶۷,۹۰۵	-	۳/۴۶٪	۲,۰۵۸,۷۵۱,۶۵۶	-	-	۲۲/۱۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۰/۰۰٪	۴,۸۵۴,۵۸۹	-	-	۰/۳۹٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۱/۶۴٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۹۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۳,۰۹۸,۴۸۷	۱,۰۸۳,۶۷۲,۱۰۲	-	۲/۶۷٪	۵۰۳,۰۹۸,۴۸۷	-۱,۳۵۶,۰۷۴,۳۷۸	-۵۷۹,۲۳۲,۸۲۹	۲/۱۳٪
باما	۹۱,۴۰۱,۹۰۲	۲,۸۳۰,۰۶۰,۳۵۰	-	۴/۹۳٪	۹۱,۴۰۱,۹۰۲	-۳,۳۹۶,۰۷۲,۴۳۸	-۲,۳۱۹,۰۱۸,۵۶۶	۸/۸۵٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	-۰/۷۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴۷,۰۲۴,۵۲۳	۵۰۴,۷۴۲,۰۹۸	-	۱/۱۰٪	۱۴۷,۰۲۴,۵۲۳	-۲,۸۹۵,۶۰۱,۳۳۷	-۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲	۷/۱۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۸۹۹,۵۸۵,۲۸۲	۰	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-۱,۶۱۸,۲۲۰,۸۲۶	۱/۵۱٪	۸۹۹,۵۸۵,۲۸۲	۰	۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۴,۳۷۷,۵۳۶,۳۴۶	۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-۲۱,۶۵۴,۶۴۴,۳۹۵	۷/۳۶٪	۴,۳۷۷,۵۳۶,۳۴۶	۰	۰	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۲,۲۸۷,۱۹۱,۷۵۲	۰	۳,۲۸۴,۱۵۸,۵۵۶	۳,۶۳۷,۶۲۴,۱۷۴	۳/۸۵٪	۲,۲۸۷,۱۹۱,۷۵۲	۰	۰	
ح. گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال
ح. صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	۷,۲۵۶,۳۳۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	۱,۸۷۰,۷۲۵,۷۷۳	.	۱,۸۷۰,۷۲۵,۷۷۳	۳/۱۵٪	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	-۴,۵۷۰,۲۸۸,۳۴۲	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۳,۳۷۶,۲۸۵,۰۰۴
سیمان خزر	.	۵۵۰,۴۰۵,۴۸۵	.	۵۵۰,۴۰۵,۴۸۵	۹/۲۶٪	۸۴۶,۲۸۳,۱۸۶	-۴,۵۸۵,۵۵۲,۶۵۰	.	-۳,۷۳۹,۲۶۹,۴۶۴
ملی سرب‌روی ایران	.	۶,۳۱۵,۶۶۳,۶۱۳	.	۶,۳۱۵,۶۶۳,۶۱۳	۱۰/۶۳٪	۴۴۵,۱۱۳,۶۴۰	-۲۲,۵۹۰,۳۳۴,۳۶۹	.	-۲۲,۱۴۵,۲۲۰,۶۲۹
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۱۱,۶۷۴,۴۲۷	۱,۳۹۴,۳۷۱,۷۲۷	.	۲,۴۰۵,۹۴۶,۱۵۴	۴/۰۵٪	۱,۰۱۱,۶۷۴,۴۲۷	-۱۷,۴۵۷,۶۸۸,۰۱۰	.	-۱۶,۴۴۶,۰۱۳,۵۸۳
پتروشیمی سازند	۲,۶۹۳,۶۶۰,۲۲۱	۴۹۱,۶۰۴,۸۸۳	.	۳,۱۸۵,۲۶۵,۱۰۴	۵/۳۶٪	۲,۶۹۳,۶۶۰,۲۲۱	۲,۴۲۴,۹۶۹,۰۳۷	.	۵,۱۱۸,۶۲۹,۲۵۸
بیمه دی	۸۲۲,۱۲۴,۱۸۷	-۱۰۱,۶۵۳,۷۲۷	.	۷۲۰,۴۷۰,۴۶۰	۱/۲۱٪	۸۲۲,۱۲۴,۱۸۷	-۳۶۴,۳۳۷,۲۷۴	.	۴۵۷,۸۸۶,۹۱۳
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	.	۱,۵۳۶,۹۱۷,۴۷۱	.	۱,۵۳۶,۹۱۷,۴۷۱	۲/۵۹٪	۱۸۷,۲۳۲,۹۷۸	-۱,۲۱۴,۱۳۹,۳۷۸	.	-۱,۰۲۶,۹۰۶,۴۰۰
تامین سرمایه امید	.	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	.	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	-۱/۹۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۱۱,۵۹۷,۶۱۱	.	-۵,۴۱۱,۵۹۷,۶۱۱
سپید ماکیان	۸۱,۷۲۴,۷۴۸	-۸۶,۹۸۱,۶۷۷	.	-۵,۲۵۶,۹۲۹	-۰/۰۱٪	۸۱,۷۲۴,۷۴۸	-۸۶,۹۸۱,۶۷۷	.	-۵,۲۵۶,۹۲۹
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	.	۴۶۴,۶۶۸,۵۹۳	.	۴۶۴,۶۶۸,۵۹۳	۰/۷۸٪	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	۲,۶۰۸,۶۱۸,۴۸۶	.	۲,۸۱۳,۱۲۷,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱ ریال	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳ ریال	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱ ریال	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳ ریال	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۳۷۲,۵۳۲,۲۰۶	۰	۳۷۲,۵۳۲,۲۰۶	۰/۶۳٪	۰	۱,۵۶۴,۳۳۸,۱۵۸	۰	۱,۵۶۴,۳۳۸,۱۵۸	-۲/۵۱٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵۰,۱۳۳,۸۲۸	۰	۵۰,۱۳۳,۸۲۸	۰/۰۸٪	۰	۵۰,۱۳۳,۸۲۸	۰	۵۰,۱۳۳,۸۲۸	-۰/۰۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۶۶,۷۰۹,۴۶۸	۰	-۶۶,۷۰۹,۴۶۸	-۰/۱۱٪	۰	-۶۶,۷۰۹,۴۶۸	۰	-۶۶,۷۰۹,۴۶۸	-۰/۱۱٪
	۷۳۹۰۵۰۴۳۴۰	۵۳۹۶۸۰۷۳۳۱۱	(۴,۸۸۰,۶۰۴,۴۱۰)	۵۶۴۷۷۹۷۳۲۴۱	۹۵٪	۲۶۴۵۷۸۱۴۴۶۷	(۹۹,۱۳۵,۴۱۹,۰۳۰)	(۲,۴۷۹,۵۷۶,۲۶۲)	(۷۵,۱۴۷,۱۸۰,۸۲۵)	۱۲۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	جمع	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	.	.	.	۳۴,۳۵۵,۱۲۷	۳۰,۸۶۸,۱۴۷	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	.	.	.	۳۸,۳۸۰,۶۰۴	۶۴۶,۱۷۱,۹۶۰	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	.	.	.	۱۰۳,۳۱۶,۹۵۲	۷۹۶,۳۲۹,۸۶۷	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	۳۱۰,۳۶۷,۱۷۶	۱,۹۲۰,۴۲۹,۲۱۹	۳۱۰,۳۶۷,۱۷۶	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	.	۲۷۵,۷۷۲,۰۰۸	۱,۸۹۲,۴۸۳,۳۲۸	۲۷۵,۷۷۲,۰۰۸	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳	.	۱۰۶,۱۹۵,۳۲۷	۹۶۶,۸۱۱,۵۹۸	۱۰۶,۱۹۵,۳۲۷	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	۳۶۷,۹۹۱,۱۸۷	۳,۴۱۱,۹۹۶,۵۶۸	۳۶۷,۹۹۱,۱۸۷	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	.	۱۲۹,۰۷۸,۶۸۳	۸۲۷,۸۷۸,۶۶۴	۱۲۹,۰۷۸,۶۸۳	.	.	.	.	.
	.	۱,۱۸۹,۴۰۴,۲۹۱	۸,۰۱۹,۵۹۹,۲۷۷	۲,۹۴۰,۶۷۴,۳۶۵	۱,۷۵۱,۳۶۹,۹۷۴	۱,۱۸۹,۴۰۴,۲۹۱	۱,۱۸۹,۴۰۴,۲۹۱	۱,۱۸۹,۴۰۴,۲۹۱	۱,۱۸۹,۴۰۴,۲۹۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده	
درصد	ریال	ریال			
-۲٪	۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	۱۹,۰۴۹,۰۳۴	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک	
-۲٪	۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	۱۹,۰۴۹,۰۳۴			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۰۳,۱۶۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳	.	





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۶,۲۸۳,۱۸۶
ملی سرب‌وروی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۳,۶۵۱	۱,۲۵۰	-	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	-	۴۴۵,۱۱۳,۶۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۳۰	۸۰۰	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۱۱,۶۶۳	۲۸۰	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	۱۴۷,۰۲۴,۵۲۳	۱۴۷,۰۲۴,۵۲۳
سیمان آرنا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	-	۲,۸۶۸,۸۰۹,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱,۲۰۰	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲,۰۳۹,۰۸۳,۷۵۱	۲,۰۳۹,۰۸۳,۷۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۴۶,۲۷۴	۱,۳۰۰	۵۸۰,۲۸۶,۲۰۰	۵۸۰,۲۸۶,۲۰۰	۵۰۳,۰۹۸,۴۸۷	۵۰۳,۰۹۸,۴۸۷
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۷۸,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۷۴,۴۲۷	۱,۰۱۱,۶۷۴,۴۲۷
باما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۳۵	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۱,۹۰۲	۹۱,۴۰۱,۹۰۲
پتروشیمی سازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۳۸,۲۱۶	۳,۷۰۰	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰	۲,۶۹۳,۶۶۰,۲۲۱	۲,۶۹۳,۶۶۰,۲۲۱
کربن ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۹۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	-	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۷۷,۲۷۸,۷۴۸
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۹۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۲۴,۱۸۷	۸۲۲,۱۲۴,۱۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۱,۱۰۰	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	-	۱,۵۵۹,۲۱۳,۹۴۲



سندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	-	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰,۴۳۶	۱۰۰	-	-	۹۰,۴۳۶,۰۰۰
شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۹,۹۶۲	۱,۸۱۰	-	-	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصرنوبن-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۵۱۲,۵۲۸	۹۰	-	-	۴۶,۱۲۷,۵۲۰
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
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۶	۴۰۰	-	-	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	-	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	-	-	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۷,۸۲۰	۳,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۲۵۲	۸۱,۷۲۴,۷۴۸
فرآوری معدنی ایال کانی یارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	۷۴۹,۶۵۰	۳۷,۵۵۶	۷۱۲,۰۹۴
				۷,۳۹۰,۵۰۴,۳۴۰	۲۶,۴۵۷,۸۱۴,۴۶۷	۲۸,۷۲۸,۲۶۷,۴۰۴
				۱,۱۵۷,۱۲۹,۹۵۰	۲,۲۷۰,۴۵۲,۹۳۷	۲۸,۷۲۸,۲۶۷,۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۲,۷۱۷,۶۵۲,۹۷۷	۲,۳۴۵,۱۲۰,۷۷۱	۱۵۳,۵۹۱	۲,۷۱۷,۶۵۲,۹۷۷	۱,۵۶۴,۳۳۸,۱۵۸
پتروشیمی پردیس	۵۲,۲۰۰	۶,۷۶۸,۹۷۲,۵۳۴	۵۰,۱۳۳,۸۲۸	۵۲,۲۰۰	۶,۷۶۸,۹۷۲,۵۳۴	۵۰,۱۳۳,۸۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۵۹,۵۴۷	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۱	۲۸,۸۶۳,۶۵۷,۵۱۶	۱,۱۵۹,۵۴۷	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۱	-۶,۵۸۱,۶۱۸,۳۴۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۹۸۱	۵۶,۶۲۰,۸۲۶,۵۲۰	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۹۸۱	-۲,۰۹۸,۲۶۷,۵۵۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹۰۴,۳۳۶	۱۰,۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸	۹,۰۴۴,۳۸۸,۲۷۵	۹۰۴,۳۳۶	۱۰,۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸	-۴,۵۷۰,۲۸۸,۲۴۲
شیر پاستوریزه یگانه گلیابگان	۱۲۳,۳۸۹	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷	۶,۵۴۱,۶۹۷,۹۵۶	۱۲۳,۳۸۹	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷	-۱,۲۱۴,۱۳۹,۲۷۸
تامین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۵۷۹,۵۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۵۷۹,۵۰۰	-۷,۲۱۱,۵۹۷,۶۱۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۸۴۱,۳۶۳	۸,۸۶۳,۶۴۹,۶۱۱	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۸۴۱,۳۶۳	۳,۲۸۴,۱۵۸,۵۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۴۹,۹۰۸	۳۶,۹۱۳,۳۵۲,۱۴۷	۳۲,۵۳۵,۸۱۵,۸۰۱	۲,۸۴۹,۹۰۸	۳۶,۹۱۳,۳۵۲,۱۴۷	-۲۱,۶۵۴,۶۴۴,۳۹۵
سپید ماکیان	۲۷,۸۲۰	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	۲۷,۸۲۰	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸	-۸۶,۹۸۱,۶۷۷
فرآوری معدنی ایبال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۶	۶,۱۷۹,۴۴۶,۹۱۳	۳۲۴,۶۱۸	۶,۶۴۴,۱۱۵,۵۰۶	۲,۶۰۸,۶۱۸,۴۸۶
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۶۶۶,۳۵۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۶۶۶,۳۵۰	-۴,۵۸۵,۵۵۲,۶۵۰
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹	۲۲,۰۴۸,۶۴۷,۷۴۶	۴۰۳,۶۵۱	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹	-۲۲,۵۹۰,۳۳۴,۳۶۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۰,۰۳۰	۵,۷۸۴,۳۶۵,۵۱۶	۴,۸۸۴,۶۸۰,۳۳۴	۴۵۰,۰۳۰	۵,۷۸۴,۳۶۵,۵۱۶	-۱,۶۱۸,۲۲۰,۸۲۶
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۷,۵۲۲,۴۸۱,۶۳۵	۷,۰۱۷,۷۳۹,۵۳۷	۶۱۱,۷۶۳	۷,۵۲۲,۴۸۱,۶۳۵	-۲,۸۹۵,۶۰۱,۳۳۷





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۹۵۱,۰۵۹	۴۱,۴۶۵,۲۵۲,۷۲۵	۴۷,۹۲۶,۱۵۸,۰۲۷	-۶,۴۶۰,۹۰۵,۳۱۱	۹۵۱,۰۵۹	۴۱,۴۶۵,۲۵۲,۷۲۵	۵۴,۴۳۶,۱۴۳,۴۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۳,۴۷۴	۳,۵۴۴,۷۴۱,۵۹۸	۳,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	-۶۶,۷۰۹,۴۶۸	۱۱۳,۴۷۴	۳,۵۴۴,۷۴۱,۵۹۸	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲۴,۷۰۳,۸۸۹,۳۰۹	۲۴,۶۸۳,۳۲۱,۴۰۴	۱۹,۶۶۷,۹۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲۴,۷۰۳,۸۸۹,۳۰۹	۴۰,۳۱۴,۹۱۷,۴۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴	۷,۲۵۹,۳۲۷,۷۰۲	۱,۰۸۲,۶۷۲,۱۰۲	۴۴۶,۳۷۴	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴	۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۶,۳۱۵,۴۱۴,۳۷۷	۲۴,۹۲۱,۱۴۲,۵۵۰	۱,۳۹۴,۲۷۱,۷۲۷	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۶,۳۱۵,۴۱۴,۳۷۷	۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸
باما	۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰	۶,۴۸۲,۰۰۱,۳۴۰	۲,۸۳۰,۰۶۰,۳۵۰	۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰	۱۲,۷۰۸,۱۳۴,۰۲۸
پتروشیمی سازند	۸۳۸,۲۱۶	۲۳,۸۷۱,۹۹۹,۸۱۴	۲۳,۳۸۰,۳۹۴,۹۳۱	۴۹۱,۶۰۴,۸۸۳	۸۳۸,۲۱۶	۲۳,۸۷۱,۹۹۹,۸۱۴	۲۱,۴۴۷,۰۳۰,۷۷۷
کربن ایران	۳۹۰,۱۷۵	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۴۹	۳۳,۹۴۲,۳۸۰,۷۱۰	۵,۱۷۶,۵۱۹,۱۳۹	۳۹۰,۱۷۵	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۴۹	۲۲,۰۴۵,۵۹۰,۳۶۰
بیمه دی	۶۴۷,۴۰۰	۵,۳۶۷,۵۵۶,۷۰۱	۵,۴۶۷,۵۵۶,۷۰۱	-۱۰,۱۶۵,۳۷۲	۶۴۷,۴۰۰	۵,۳۶۷,۵۵۶,۷۰۱	۵,۷۳۰,۱۴۰,۳۴۸
		۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۳۹۱	۳۹۹,۴۹۹,۵۸۵,۰۸۳	۵۳,۹۶۸,۰۷۳,۳۱۱		۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۳۹۱	۵۵۲,۵۹۳,۰۷۷,۴۳۵
							(۹۹,۱۲۵,۴۱۹,۰۳۰)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			تعداد
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۹,۳۴۱	۱۶,۰۹۰,۱۱۰,۳۲۶	۱۵,۸۱۴,۳۳۸,۳۱۸	۲۷۵,۷۷۲,۰۰۸	۱۹,۳۴۱	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱,۸۹۲,۴۸۳,۳۲۸
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۸,۸۲۴	۸,۰۵۰,۵۳۷,۶۳۹	۷,۹۴۴,۳۴۲,۴۰۲	۱۰۶,۱۹۵,۲۳۷	۸,۸۲۴	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۹۶۶,۸۱۱,۵۹۸
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۰۳۱۸	۲۴,۳۸۶	۲۰,۵۰۰,۵۴۴,۵۰۸	۲۰,۱۳۲,۵۵۳,۳۲۱	۳۶۷,۹۹۱,۱۸۷	۲۴,۳۸۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲,۴۱۱,۹۹۶,۵۶۸
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۷,۲۴۰	۱۵,۵۸۴,۴۱۰,۴۹۳	۱۵,۲۷۴,۰۴۳,۳۱۷	۳۱۰,۳۶۷,۱۷۶	۱۷,۲۴۰	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴	۱,۹۲۰,۴۲۹,۳۱۹
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۰۶۱۴	۹,۰۴۹	۷,۲۴۴,۵۷۳,۸۹۳	۷,۱۱۵,۴۹۵,۳۱۰	۱۲۹,۰۷۸,۶۸۳	۹,۰۴۹	۶,۴۱۶,۶۹۵,۳۲۹	۸۲۷,۸۷۸,۶۶۴
		۶۷,۴۷۰,۱۷۶,۸۵۹	۶۶,۳۸۰,۷۷۲,۵۶۸	۱,۱۸۹,۴۰۴,۳۹۱		۵۹,۴۵۰,۵۷۷,۵۸۲	۸۰,۰۱۹,۵۹۹,۳۷۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	الف - درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
-۵۶۰۷۹۵۶۷۴۵	۷۱۵۶۶۹۵۳۵۴۸	۶۵۹۵۸۹۹۶۸۰۳	۱,۲۵۰,۳۵۳	-۷۰۶۸,۴۰۷,۱۹۶	۲۶,۳۴۹,۴۰۸,۳۴۲	۱۹,۲۸۱,۰۰۱,۱۴۶	۴۶۰,۳۵۳	سیمان آرتا اردبیل
-۳,۰۰۳,۶۲۷,۵۰۹	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۲۲۶,۸۱۸,۸۵۷	۵۱۲,۵۲۸	-۳,۰۰۳,۶۲۷,۵۰۹	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۲۲۶,۸۱۸,۸۵۷	۵۱۲,۵۲۸	داده گسترعصرنونین-های وب
۶۰,۸۹۴,۸۵۵	۵۳,۴۹۱,۷۵۲	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸	۶,۸۱۵	۶۰,۸۹۴,۸۵۵	۵۳,۴۹۱,۷۵۲	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸	۶,۸۱۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۹۰,۰۵۲,۰۳۸	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۲۶۲,۲۰۲,۱۳۵	۱۱,۷۲۰	۱۹۰,۰۵۲,۰۳۸	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۲۶۲,۲۰۲,۱۳۵	۱۱,۷۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۳,۰۰۱,۳۹۳,۸۰۲	۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴	۴,۸۲۰,۵۶۲,۶۷۱	۱,۰۰۱,۱۱۷	-۳,۰۰۱,۳۸۵,۹۹۲	۷,۸۲۱,۹۴۸,۶۶۲	۴,۸۲۰,۵۶۲,۶۷۰	۱,۰۰۱,۱۱۶	تامین سرمایه بانک ملت
-۱۳۰,۳۶۹,۶۶۰	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۶۸۶,۷۶۶,۳۴۷	۲۰,۳۰۲	-۱۳۰,۳۶۹,۶۶۰	۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷	۶۸۶,۷۶۶,۳۴۷	۲۰,۳۰۲	بورس اوراق بهادار تهران
-۲,۷۰۷,۵۲۹,۸۱۱	۶,۳۲۸,۴۹۳,۶۳۸	۳,۵۲۰,۹۶۳,۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	-۲,۷۰۷,۵۲۹,۸۱۱	۶,۳۲۸,۴۹۳,۶۳۸	۳,۵۲۰,۹۶۳,۸۲۷	۱۱۵,۰۰۰	فراپورس ایران
۷۱۷,۳۲۲,۸۴۷	۱,۵۹۲,۸۵۰,۴۴۵	۲,۳۱۰,۱۷۳,۴۹۲	۵۳۲,۳۲۲	۷۱۷,۳۲۲,۸۴۷	۱,۵۹۲,۸۵۰,۴۴۵	۲,۳۱۰,۱۷۳,۴۹۲	۵۳۲,۳۲۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۵۵۵,۵۷۴,۵۲۹	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۷۶	۶۲۱,۰۰۰	-۵۵۵,۵۷۴,۵۲۹	۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵	۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۷۶	۶۲۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۷,۰۰۰,۳۳۳,۴۷۷	۳۰,۲۹۵,۵۳۲,۰۴۴	۴۷,۲۹۵,۷۶۵,۵۲۱	۵۳۶,۱۸۷	۱۵,۸۱۳,۵۴۶,۸۶۲	۲۵,۹۸۰,۹۴۱,۳۹۰	۴۱,۷۹۴,۴۸۸,۲۵۲	۴۵۹,۸۲۵	کرین ایران
۴,۹۸۵,۲۱۴,۸۸۴	۶۱,۸۹۰,۶۶۷,۸۲۵	۶۶,۸۷۵,۸۸۲,۷۰۹	۵,۱۸۰,۴۵۸	-۲,۵۸۹,۳۳۵,۳۷۷	۱۸,۵۹۲,۰۵۷,۹۵۵	۱۶,۰۰۲,۷۲۲,۵۷۸	۲,۹۴۰,۷۱۰	گروه صنعتی پاکشو
-۲,۶۰۶,۲۹۰,۹۳۸	۲۰,۴۶۶,۹۴۵,۲۹۶	۱۷,۸۶۰,۶۵۴,۴۵۸	۴۴۳,۳۵۶	-۲,۶۰۶,۲۹۰,۹۳۸	۲۰,۴۶۶,۹۴۵,۲۹۶	۱۷,۸۶۰,۶۵۴,۴۵۸	۴۴۳,۳۵۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲۷۱,۶۹۲,۲۰۱	۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸	۳۵۷,۱۶۷,۵۴۷	۸,۴۹۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷	۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۳۰	۱,۰۰۴,۶۰۶,۸۱۳	۴۳,۹۴۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۸۲,۹۶۴,۹۳۸	۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳	۳۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۱۱,۹۵۴	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۱,۰۳۴,۰۳۱,۶۶۰	۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴	۹۴۷,۰۹۰,۲۲۴	۷۶,۹۱۷	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
-۵۹۰,۸۵۰,۰۲۴	۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴	۳۵۱,۲۱۷,۳۸۰	۳۱,۶۴۴	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۵۷۹,۳۳۲,۸۲۹	۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳	۵,۵۲۹,۵۸۴,۳۰۴	۲۵۳,۶۲۷	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶	۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پاما
۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۱,۲۴۷,۲۸۴,۳۴۵	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲	۶,۵۲۰,۳۸۶,۸۳۶	۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۴۴	۱۹۴,۱۲۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۷,۲۱۷,۷۲۸	۴۲,۶۴۲,۸۸۸	۸۹,۸۵۵,۶۱۶	۶,۸۹۵	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
-۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲	۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۳۷	۷,۳۳۵,۳۳۸,۳۳۵	۴۵۷,۹۷۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۰,۷۹۷	۲۰,۷۹۸	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	۱,۳۵۱,۵۷۳,۳۵۸	۲۲,۴۱۶	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	۲,۵۵۲,۸۱۸,۹۶۷	۳,۳۹۴,۴۷۷,۶۷۶	۸۵,۱۵۷	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴	۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳	۲,۰۸۰,۲۲۰,۹۱۹	۹۱,۶۸۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
-۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱	۴,۶۳۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۳۵۳,۴۶۵,۶۱۸	۵,۰۵۳,۰۵۷,۶۷۳	۵,۴۰۶,۵۳۳,۲۹۱	۶۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
-۲,۳۱۸	۱,۶۰۸,۵۷۱	۱,۶۰۶,۳۵۳	۳۰	.	.	.	.	ح. گروه صنعتی پاکشو
۱۹,۶۶۶,۲۳۶	۳۹۳,۵۲۴,۴۳۲	۴۱۳,۱۹۰,۶۶۸	۲۸,۷۱۴	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳	۲,۳۸۵,۹۵۹,۷۴۱	۳,۴۴۳,۹۳۹,۰۴۴	۷۹,۲۴۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۲۵۶,۳۳۳	۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹	۴۶۷,۸۶۰,۶۹۲	۲۴,۶۰۵	.	.	.	.	ح. صنعتی دوده قام
۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۱۵,۰۵۸,۴۱۰,۵۵۸	۲۲,۹۱۴,۵۵۰,۲۰۴	۸۷۹,۴۰۰	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
-۲,۴۷۹,۵۷۶,۲۶۲	۳۰۶,۱۵۵,۳۶۶,۹۵۶	۳۰۳,۶۷۵,۷۹۰,۶۹۴		-۴,۸۸۰,۶۰۴,۴۱۰	۱۲۱,۴۴۰,۵۵۱,۰۵۶	۱۱۶,۵۵۹,۹۴۶,۶۴۶		





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۷۸۴,۵۴۱,۵۶۵	۳,۴۱۷	۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۷۸۴,۵۴۱,۵۶۵	۳,۴۱۷	ب- درآمد ناشی فروش اوراق مشارکت
۶۶۳,۳۵۰,۸۷۰	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۶,۵۵۷,۲۲۵,۶۲۴	۷,۲۷۱	۶۶۳,۱۷۱,۹۶۰	۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰	۵,۴۸۶,۳۴۸,۴۵۰	۵,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۹۳۶,۶۲۶,۸۶۲	۸,۵۱۲	۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۹۳۶,۶۲۶,۸۶۲	۸,۵۱۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۷,۵۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۷,۳۶۵,۶۸۴	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۳,۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
-۵۲,۰۰۶,۳۰۵	۱,۰۰۱,۴۹۰,۲,۳۵۳	۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸	۱۳,۶۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۴۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴۹,۷۶۹,۳۰۰	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۹۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۷۸,۶۹۳,۰۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲	۴,۹۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۸	۴۳,۱۷۴,۵۵۵,۸۶۱	۴۵,۲۱۶,۳۱۶,۶۲۹		۱,۷۵۱,۲۶۹,۹۷۴	۱۳,۴۵۶,۲۴۶,۹۰۳	۱۵,۲۰۷,۵۱۶,۸۷۷		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	-	۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	۱۹,۰۴۹,۰۳۴	-	۱۹,۰۴۹,۰۳۴	۱۰		۲۷	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	-	۱,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	۱۹,۰۴۹,۰۳۴	-	۱۹,۰۴۹,۰۳۴				