



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال		مبلغ- ریال		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰		۶۰۷,۲۳۹,۱۰۷,۸۹۱		۸۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۶۷,۴۷۰,۱۷۶,۸۵۹		۶۸,۹۴۳,۵۶۲,۶۴۱		۱۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۰۸,۰۳۵,۸۷۷,۶۵۴		۳۰,۷۳۹,۸۹۳,۴۶۸		۴٪
		۶۲۸,۹۷۳,۷۱۲,۹۱۳		۷۰۶,۹۲۲,۵۶۴,۰۰۰		۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره		
	۱۴۰۰/۴/۳۱			۱۴۰۰/۵/۳۱			۱۴۰۰/۴/۳۱			۱۴۰۰/۵/۳۱			۱۴۰۰/۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
باما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۹,۳۱۲,۰۶۱,۵۹۰
بیمه دی	۶۴۷,۴۰۰	۵,۷۳۰,۱۴۰,۲۴۸	۵,۳۶۵,۹۰۲,۹۷۴	۶۴۷,۴۰۰	۵,۷۳۰,۱۴۰,۲۴۸	۵,۳۶۵,۹۰۲,۹۷۴	۶۴۷,۴۰۰	۵,۷۳۰,۱۴۰,۲۴۸	۵,۳۶۵,۹۰۲,۹۷۴	۶۴۷,۴۰۰	۵,۷۳۰,۱۴۰,۲۴۸	۵,۳۶۵,۹۰۲,۹۷۴	۶۴۷,۴۰۰	۵,۷۳۰,۱۴۰,۲۴۸	۵,۳۶۵,۹۰۲,۹۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵
پتروشیمی پردیس	۵۲,۲۰۰	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۵۲,۲۰۰	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۵۲,۲۰۰	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۵۲,۲۰۰	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۵۲,۲۰۰	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶
پتروشیمی شازند	۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۸۳۸,۳۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵
تأمین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹
سپید ماکیان	۲۷,۸۲۰	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸	۲۷,۸۲۰	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸	۲۷,۸۲۰	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸	۲۷,۸۲۰	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸	۲۷,۸۲۰	۵۸۴,۷۶۲,۱۵۵	۴۹۷,۷۸۰,۴۷۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۸۴۹,۹۰۸	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲,۸۴۹,۹۰۸	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲,۸۴۹,۹۰۸	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲,۸۴۹,۹۰۸	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲,۸۴۹,۹۰۸	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴	۲۴,۰۸۱,۶۶۶,۹۹۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴	۵,۸۱۳,۲۳۶,۱۴۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۳۲۷	۵,۷۸۴,۲۵۵,۵۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۳۲۷	۵,۷۸۴,۲۵۵,۵۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۳۲۷	۵,۷۸۴,۲۵۵,۵۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۳۲۷	۵,۷۸۴,۲۵۵,۵۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۳۲۷	۵,۷۸۴,۲۵۵,۵۱۷
سیمان آرتا اردبیل	۹۵۱,۰۵۹	۵۱,۴۲۲,۹۴۴,۴۹۵	۴۱,۴۵۵,۲۵۲,۷۲۶	۹۵۱,۰۵۹	۵۱,۴۲۲,۹۴۴,۴۹۵	۴۱,۴۵۵,۲۵۲,۷۲۶	۹۵۱,۰۵۹	۵۱,۴۲۲,۹۴۴,۴۹۵	۴۱,۴۵۵,۲۵۲,۷۲۶	۹۵۱,۰۵۹	۵۱,۴۲۲,۹۴۴,۴۹۵	۴۱,۴۵۵,۲۵۲,۷۲۶	۹۵۱,۰۵۹	۵۱,۴۲۲,۹۴۴,۴۹۵	۴۱,۴۵۵,۲۵۲,۷۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۳,۴۷۴	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۱۱۳,۴۷۴	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۱۱۳,۴۷۴	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۱۱۳,۴۷۴	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۱۱۳,۴۷۴	۲,۶۱۱,۴۵۱,۰۶۷	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۱۷,۴۲۳,۶۶۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۱۷,۴۲۳,۶۶۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۱۷,۴۲۳,۶۶۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۱۷,۴۲۳,۶۶۶,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۱۷,۴۲۳,۶۶۶,۳۵۰
شهر سازی و خانه سازی باغمبیشه	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۲,۶۹۹,۸۲۰	۱,۰۹۱۵,۱۱۴,۰۴۸
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۳,۳۸۹	۹,۴۱۴,۲۵۷,۳۱۸	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷	۱۲۳,۳۸۹	۹,۴۱۴,۲۵۷,۳۱۸	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷	۱۲۳,۳۸۹	۹,۴۱۴,۲۵۷,۳۱۸	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷	۱۲۳,۳۸۹	۹,۴۱۴,۲۵۷,۳۱۸	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷	۱۲۳,۳۸۹	۹,۴۱۴,۲۵۷,۳۱۸	۸,۰۷۸,۴۱۵,۴۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۵۹,۵۴۷	۶۱,۸۵۳,۸۳۷,۴۴۰	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۲	۱,۱۵۹,۵۴۷	۶۱,۸۵۳,۸۳۷,۴۴۰	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۲	۱,۱۵۹,۵۴۷	۶۱,۸۵۳,۸۳۷,۴۴۰	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۲	۱,۱۵۹,۵۴۷	۶۱,۸۵۳,۸۳۷,۴۴۰	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۲	۱,۱۵۹,۵۴۷	۶۱,۸۵۳,۸۳۷,۴۴۰	۴۶,۹۴۷,۳۴۰,۶۳۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۴۹۷,۰۲۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۴۹۷,۰۲۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۴۹۷,۰۲۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۴۹۷,۰۲۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲	۳۲۴,۶۱۸	۴۰,۳۵۴,۴۹۷,۰۲۰	۶۴,۵۷۹,۷۰۵,۸۸۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۴۹,۷۴۲,۳۴۷,۵۵۵	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۴۹,۷۴۲,۳۴۷,۵۵۵	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۴۹,۷۴۲,۳۴۷,۵۵۵	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۴۹,۷۴۲,۳۴۷,۵۵۵	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۴۹,۷۴۲,۳۴۷,۵۵۵	۸,۳۴۱,۸۹۹,۸۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸	۴۴۶,۳۷۴	۳,۷۹۸,۳۸۲,۸۱۲	۲,۵۴۴,۷۴۱,۴۵۸
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۰,۳۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹	۴۰۰,۳۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹	۴۰۰,۳۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹	۴۰۰,۳۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹	۴۰۰,۳۵۱	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۹۶	۲۸,۳۶۴,۳۱۱,۳۵۹
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۷۵۲,۳۲۱,۶۳۶	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۷۵۲,۳۲۱,۶۳۶	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۷۵۲,۳۲۱,۶۳۶	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۷۵۲,۳۲۱,۶۳۶	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۷۵۲,۳۲۱,۶۳۶
کربن ایران	۳۹۰,۱۷۵	۴۶,۰۷۷,۸۳۴,۹۹۷	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۵۰	۳۹۰,۱۷۵	۴۶,۰۷۷,۸۳۴,۹۹۷	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۵۰	۳۹۰,۱۷۵	۴۶,۰۷۷,۸۳۴,۹۹۷	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۵۰	۳۹۰,۱۷۵	۴۶,۰۷۷,۸۳۴,۹۹۷	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۵۰	۳۹۰,۱۷۵	۴۶,۰۷۷,۸۳۴,۹۹۷	۳۹,۱۱۸,۸۹۹,۸۵۰
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند مرودشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۸۲,۵۳۶,۳۸۱,۵۶۴	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۸۲,۵۳۶,۳۸۱,۵۶۴	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۸۲,۵۳۶,۳۸۱,۵۶۴	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۸۲,۵۳۶,۳۸۱,۵۶۴	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰	۴۸۲,۵۳۶,۳۸۱,۵۶۴	۴۵۳,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
						ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
اسناد خزانه - م ۱۱ بوجه ۹۸-۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۸,۸۲۴	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۸,۰۵۰,۵۳۷,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۴	۹۳۳,۱۸۹	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۸,۲۳۲,۹۶۷,۲۴۰	۱.۱۴٪		
اسناد خزانه - م ۱۲ بوجه ۹۸-۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷,۲۴۰	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۵,۵۸۴,۴۱۰,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۴۰	۹۱۹,۱۳۷	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۵,۸۴۳,۸۷۷,۴۳۷	۲.۱۹٪		
اسناد خزانه - م ۱۴ بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۴,۳۸۶	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۲۰,۵۰۰,۵۴۴,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۸۶	۸۶۰,۰۵۸	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۲۰,۹۶۹,۵۷۲,۹۶۳	۲.۸۹٪		
اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۹,۳۴۱	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۱۶,۰۹۰,۱۱۰,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۴۱	۸۵۱,۵۱۳	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۱۶,۴۶۶,۱۲۷,۹۰۶	۲.۲۷٪		
					۹,۰۴۹	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۷,۲۴۴,۵۷۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۴۹	۸۲۱,۴۵۷	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۷,۴۲۲,۰۱۷,۰۹۵	۱.۰۳٪		
اسناد خزانه - م ۱۸ بوجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴		۵۸,۱۸۹,۴۹۷,۷۱۹	۶۷,۴۷۰,۱۷۶,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-			۵۸,۱۸۹,۴۹۷,۷۱۹	۶۸,۹۴۳,۵۶۲,۶۴۱	۱.۰٪		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	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٪	۲۹۰,۷۶۳	۸۲,۴۸۸,۲۸۴,۲۰۲	۸۲,۴۸۸,۳۰۵,۲۲۷	۲۶۹,۷۳۸	۰.۰۰٪	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۰۸,۰۳۵,۵۸۶,۸۹۱	۲۱,۱۴۶,۹۲۵,۵۲۶	۹۸,۴۴۲,۸۸۸,۶۸۷	۳۰,۷۳۹,۶۲۳,۷۳۰	۴.۲۴٪	
					۱۰۸,۰۳۵,۸۷۷,۶۵۴	۱۰۳,۶۳۵,۲۰۹,۷۲۸	۱۸۰,۹۳۱,۱۹۳,۹۱۴	۳۰,۷۳۹,۸۹۳,۴۶۸	۴٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶۳,۵۹۶,۰۱۷,۵۷۷	۹۷٪	(۱۰,۹۲۵,۳۶۴,۸۱۹)	-۲۹۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۷۳,۲۸۵,۷۸۲	۲٪	۱۱,۵۳۴,۷۴۵,۸۲۷	۳۰۹,۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	۰٪	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲	۳۶۰۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۲,۳۸۹,۶۱۵	۰٪	۱,۷۷۳,۱۲۰,۶۱۸	۴۷,۵۸٪
		۶۵,۵۲۳,۱۰۶,۳۰۳	۱۰۰٪	۳,۷۲۶,۴۰۲,۲۷۸	۱۰۰٪



سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

شماره ثبت: ۳۱۲۸۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اوراق	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	اوراق	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	ریال
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۵۷۵,۶۴۱
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۶,۴۹۴,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۱۶۱,۸۴۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۶۹,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۲۶,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۲۵۰,۸۷۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۹۲,۰۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۱,۰۲۵,۰۲۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۳۲۱,۸۶۶
	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۴,۷۴۵,۸۲۷
	-	-	۱,۲۷۲,۳۸۵,۷۸۲	-	۱,۴۷۲,۳۸۵,۷۸۲	۹,۴۹۲,۹۸۵,۰۵۹	۲,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۸	

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
شماره حساب	نام سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	ریال
۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک	۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	۱۰٪	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲	۱۰٪
		۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	۱۰٪	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲	۱۰٪

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
سایر درآمدها	-	-	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۹۲,۳۸۹,۶۱۵	-	۱۹۴,۵۹۲,۷۸۳	-
	۱۹۲,۳۸۹,۶۱۵	-	۱,۷۷۳,۱۲۰,۶۱۸	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	-	-	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۰,۶۳	۸۶۳,۱۹۷,۹۳۷
ملی سرب و روی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۳,۶۵۱	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	۵۰,۹۵۳,۴۸۲	۴۵۳,۶۱۰,۲۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۳۰	۸۰۰	-	-	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۱۱,۷۶۳	۲۸۰	-	-	-	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	۲۱,۵۳۹,۹۱۹	۱۴۹,۷۵۳,۷۲۱
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	-	-	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱,۲۰۰	-	-	-	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲۹۷,۳۱۷,۹۱۵	۲,۰۷۶,۹۵۷,۶۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۴۶,۳۷۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۵۸۰,۲۸۶,۲۰۰	۶۷,۷۵۳,۷۱۴	۵۱۲,۵۳۳,۴۸۶
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۷۸,۶۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۵,۹۸۸	۱,۰۳۰,۴۵۴,۰۱۲
پاما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۱,۸۹۰	۹۳,۱۱۸,۱۱۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۳۸,۲۱۶	۳,۷۰۰	-	-	-	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰	۳۵۷,۱۳۰,۸۱۷	۲,۷۴۴,۲۶۸,۳۸۳
کربن ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۹۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	-	-	-	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۸۸,۹۵۷	۳,۵۴۳,۴۱۱,۰۴۳
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	-	۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۲۲,۸۹۲	۸۳۷,۴۷۷,۱۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۰,۲۰,۹۰۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۲۰۰	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰	۲۶۷,۴۴۶,۳۶۸	۱,۸۴۱,۸۴۷,۶۳۲	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰	۲۶۷,۴۴۶,۳۶۸	۱,۸۴۱,۸۴۷,۶۳۲
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 گلبایگان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۹,۹۶۲	۱,۸۱۰	-	-	-	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰	۷,۹۸۲,۱۸۶	۱۹۱,۰۴۹,۰۳۴
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۵۰,۲۷,۷۲۲	۴۱,۰۸۹,۷۹۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۵۱۲,۵۲۸	۹۰	-	-	-	۴۹,۰۱۱,۱۴۰	-	۴۹,۰۱۱,۱۴۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	-	-	-	۴۱,۳۴۶,۳۰۰	۲,۰۴۵,۷۸۰	۳۹,۳۰۰,۵۲۰
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۴۹۰	۴,۸۷۰	-	-	-	۴۰,۴۴۶,۴۰۰	۳۷,۹۸۴,۰۶۶	۳۲۲,۴۶۲,۳۳۴
تامین سرمایه پاتک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۶	۴۰۰	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	-	-	-	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	۵۵,۳۷۵,۲۱۳	۵۶۹,۳۵۰,۷۸۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	-	-	-	۸۳,۴۶۰,۰۰۰	-	۸۳,۴۶۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۷,۸۲۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۷۴۹,۶۵۰	۲۲,۸۹۸	۷۲۶,۷۵۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰	۲۶۷,۴۴۶,۳۶۸	۱,۸۴۱,۸۴۷,۶۳۲	۳۰,۸۲۷,۵۶۱,۴۰۴	۱,۹۱۲,۱۰۰,۸۷۰	۲۸,۹۱۵,۴۰۰,۵۳۴



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

Page 10 of 13



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۳۳۱,۷۷۱	۱۳,۴۴۶,۳۰۶,۵۸۳	۱۸,۹۸۹,۷۰۹,۱۱۵	(۶,۵۴۳,۴۰۲,۵۳۲)	۷۸,۴۲۳,۳۰۳,۳۸۶	۲,۳۸۶,۳۵۸,۱۸۴	۲,۳۸۶,۳۵۸,۱۸۴	۲,۳۸۶,۳۵۸,۱۸۴
بیمه دی	۳۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۳۵۸,۱۸۴	۳,۹۹۳,۳۵۸,۱۸۴	۰	۲,۹۲۰,۸۳۱,۴۵۴	۲,۹۲۰,۸۳۱,۴۵۴	۲,۹۲۰,۸۳۱,۴۵۴	۲,۹۲۰,۸۳۱,۴۵۴
ملی سربو روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۴۵۴,۴۱۲	۱۳,۷۵۹,۵۵۰,۶۴۲	(۴,۴۹۹,۰۹۶,۳۳۰)	۹,۲۶۰,۴۵۴,۴۱۲	۹,۲۶۰,۴۵۴,۴۱۲	۹,۲۶۰,۴۵۴,۴۱۲	۹,۲۶۰,۴۵۴,۴۱۲
بانک ملت	۳۳۴,۰۰۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۰	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۱۳۳,۳۸۹	۹,۶۷۰,۶۷۹,۹۱۱	۹,۶۷۰,۶۷۹,۹۱۱	۰	۹,۶۷۰,۶۷۹,۹۱۱	۹,۶۷۰,۶۷۹,۹۱۱	۹,۶۷۰,۶۷۹,۹۱۱	۹,۶۷۰,۶۷۹,۹۱۱
کرین ایران	۱۷۸۰۹	۱,۷۵۱,۳۷۶,۶۰۳	۱,۰۰۶,۲۴۰,۵۸۶	۷۴۵,۱۳۶,۰۱۷	۲۸,۴۹۴,۶۴۸,۹۱۲	۲۸,۴۹۴,۶۴۸,۹۱۲	۲۸,۴۹۴,۶۴۸,۹۱۲	۲۸,۴۹۴,۶۴۸,۹۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۴۴,۰۶۷	۱۰,۶۳۳,۹۱۴,۴۵۴	۱۱,۳۶۷,۰۳۱,۳۷۲	(۶۳۳,۰۳۶,۹۱۸)	۳۵۷,۱۶۷,۵۴۷	۳۵۷,۱۶۷,۵۴۷	۳۵۷,۱۶۷,۵۴۷	۳۵۷,۱۶۷,۵۴۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴	۱,۳۳۰,۳۳۴,۳۹۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵	۲۳۷,۸۳۱,۳۸۵
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۹۴۷,۰۹۰,۲۳۴	۹۴۷,۰۹۰,۲۳۴	۹۴۷,۰۹۰,۲۳۴	۹۴۷,۰۹۰,۲۳۴
تولید نیروی برق آبان	-	-	-	-	۳۵۱,۳۱۷,۳۸۰	۳۵۱,۳۱۷,۳۸۰	۳۵۱,۳۱۷,۳۸۰	۳۵۱,۳۱۷,۳۸۰
برق و انرژی پوندگستر پارس	-	-	-	-	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸	۱۱۴,۳۸۶,۶۰۸
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	۴۸۰,۸۴۵,۶۱۶	۴۸۰,۸۴۵,۶۱۶	۴۸۰,۸۴۵,۶۱۶	۴۸۰,۸۴۵,۶۱۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	۵۵۳,۵۸۴,۳۰۴	۵۵۳,۵۸۴,۳۰۴	۵۵۳,۵۸۴,۳۰۴	۵۵۳,۵۸۴,۳۰۴
تهیه توزیع غذای دنا آفرین دنگ	-	-	-	-	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱	۱۸,۱۴۶,۵۸۰,۷۹۱
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰
پاما	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
پلک پاسارگاد	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
داده گسترصرتون-های وب	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
تامین سرمایه پلک ملت	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
فرهنگی ایران	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
گسترش ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
پتروشیمی بومس	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۹۷
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
	۴۷,۹۰۴,۴۹۴,۵۴۱	۵۸,۴۶۹,۹۹۹,۹۷۳	(۱۰,۵۶۵,۵۰۵,۴۳۲)		۳۵۱,۵۸۰,۲۸۵,۳۳۵	۳۵۱,۵۸۰,۲۸۵,۳۳۵	۳۵۱,۵۸۰,۲۸۵,۳۳۵	۳۵۱,۵۸۰,۲۸۵,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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		
۲,۳۶۸,۵۰۰,۸۰۸	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۶,۴۶۶,۱۲۷,۹۰۶	۱۹,۳۴۱	۳۷۶,۰۱۷,۵۸۰	۱۶,۰۹۰,۱۱۰,۳۲۶	۱۶,۴۶۶,۱۲۷,۹۰۶	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۱۴۹,۲۴۱,۱۹۹	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۸,۲۳۲,۹۶۷,۲۴۰	۸,۸۲۴	۱۸۲,۴۲۹,۶۰۱	۸,۰۵۰,۵۳۷,۶۳۹	۸,۲۳۲,۹۶۷,۲۴۰	۸,۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳,۸۸۱,۰۲۵,۰۲۳	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۰,۹۶۹,۵۷۲,۹۶۳	۲۴,۳۸۶	۴۶۹,۰۲۸,۴۵۵	۲۰,۵۰۰,۵۴۴,۵۰۸	۲۰,۹۶۹,۵۷۲,۹۶۳	۲۴,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳,۱۷۸,۸۹۶,۱۶۳	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۲۷۴	۱۵,۸۴۲,۸۷۷,۴۳۷	۱۷,۲۴۰	۲۵۸,۴۶۶,۹۴۴	۱۵,۵۸۴,۴۱۰,۴۹۳	۱۵,۸۴۲,۸۷۷,۴۳۷	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۰۱۵,۳۲۱,۸۶۶	۶,۴۱۶,۶۹۵,۳۲۹	۷,۴۳۲,۰۱۷,۰۹۵	۹,۰۴۹	۱۸۷,۴۴۳,۲۰۲	۷,۲۴۴,۵۷۳,۸۹۳	۷,۴۳۲,۰۱۷,۰۹۵	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۹,۴۹۲,۹۸۵,۰۵۹	۵۹,۴۵۰,۵۷۷,۵۸۲	۶۸,۹۴۳,۵۶۲,۶۴۱		۱,۴۷۲,۳۸۵,۷۸۲	۶۷,۴۷۰,۱۷۶,۸۵۹	۶۸,۹۴۳,۵۶۲,۶۴۱		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۳,۴۱۷	۲,۷۸۴,۵۴۱,۵۶۵	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۷,۵۶۷	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۱,۴۷۵	۱,۲۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱۶,۳۳۴,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۳,۶۴۳	۹,۹۶۲,۸۹۶,۱۴۸	۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۲,۱۵۰	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۷,۲۶۵,۶۸۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۲,۹۶۰	۲,۵۲۰,۸۴۴,۳۷۶	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۴۹,۷۶۹,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱	۵۳,۴۲۶,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۷,۲۷۱	۶,۵۵۷,۲۲۵,۶۲۴	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۶۶۳,۲۵۰,۸۷۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۴,۹۶۱	۴,۱۶۲,۱۶۹,۴۰۲	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۷۸,۶۹۲,۰۰۲
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۸,۵۱۲	۶,۹۳۶,۶۲۶,۸۶۲	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷
	-	-	-	-		۴۵,۲۱۶,۳۱۶,۶۲۹	۴۳,۱۷۴,۵۵۵,۸۶۱	۲۰,۴۱۰,۷۶۰,۷۶۸

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

شرح	نرخ سود علی	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
		درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان ونک	۱۰٪	۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	-	۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲	-	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲
		۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	-	۲۶۱,۳۱۳,۳۲۹	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲	-	۱,۳۴۳,۹۰۰,۶۵۲

