



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
		مبلغ- ریال	مبلغ- ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶۰۷,۲۳۹,۱۰۷,۸۹۱	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۹۷	۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۶۸,۹۴۳,۵۶۲,۶۴۱	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۱۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۰,۷۳۹,۸۹۳,۴۶۸	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۱۰٪
		۷۰۶,۹۲۲,۵۶۴,۰۰۰	۶۴۲,۰۹۴,۳۹۰,۵۳۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پوزن نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پاما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۹,۳۱۹,۰۱۸,۵۱۰	-	-	-	-	۱,۲۷٪	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰
پازک ملت	۹,۶۷۲,۷۵۳	۳۵,۸۳۸,۴۰۱,۳۱۲	۳۹,۸۱۶,۵۴۳,۶۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۷۱۱,۱۱۷	-	-	۵,۹۳٪	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹
بیمه دی	۳۱۷,۴۰۰	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۴	۲,۸۱۷,۵۱۷,۴۲۷	-	-	-	-	۰,۳۷٪	۲,۴۳۱,۶۶۶,۸۹۹
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	۳,۱۸۷,۶۴۲	۷,۳۸۹,۴۲۹,۶۸۶	۷,۹۴۰,۷۰۰,۸۷۸	-	-	-	-	۰,۶۲٪	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۲۰
بالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۲۹,۱۶۷,۵۰۳,۸۵۹	-	-	-	-	۳,۷۲٪	۲۴,۴۶۶,۱۷۴,۴۴۴
پنروشی‌های پردیس	۵۳,۲۰۰	۶,۷۱۸,۸۳۹,۷۰۶	۸,۳۸۳,۷۷۱,۹۷۴	-	-	-	-	۵,۱۴٪	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۳۷۰
پنروشی‌های سازند	۸۳۸,۲۱۶	۲۴,۱۵۹,۴۴۷,۴۸۵	۲۵,۶۲۸,۸۵۵,۵۶۹	-	-	-	-	۵,۴۹٪	۳۶,۰۷۸,۷۹۹,۰۲۱
تأمین سرمایه امید	۳,۰۰۵,۵۰۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۱۷,۳۳۸,۵۵۱,۶۷۷	-	-	-	-	۳,۶۰٪	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳,۰۷۸,۶۴۳	۳۲,۰۳۳,۱۰۰,۰۱۵	-	-	-	-	۴,۳۳٪	۳۸,۴۴۴,۳۶,۷۲۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹	۳,۶۰۱,۶۵۳,۵۸۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
دامداری تلیسه نمونه	۳,۷۲۸,۶۳۳	۱۳,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	۱۳,۳۲۰,۸۱۵,۱۶۳	-	-	-	-	۱,۶۶٪	۱۱,۵۹۳,۷۵۵,۰۸۹
س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری	۹,۶۹۶	۴۸,۷۴۷,۳۲۸	۵۴,۰۶۱,۲۷۴	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۹۸,۱۱۷,۹۸۴
سایا	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۴۱۸,۱۵	۱۹,۳۸۵,۷۶۳,۸۶۰	۷,۴۰۳,۳۵۳	۱۵,۷۱۴,۱۷۹,۴۴۶	-	-	۴,۳۱٪	۲۷,۶۷۵,۰۱۶,۳۴۰
سپید ماکین	۲۷,۸۲۰	۵۸۴,۷۸۹,۱۷۵	۱,۳۸۳,۵۵۳,۱۸۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۲۳	۶۰,۶۹۹,۶۷۸,۴۵۰	-	-	-	-	۷,۸۴٪	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱,۵۵۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۳۲۶,۶۱۴	۱۳,۲۸۳,۵۵۷,۳۴۸	-	-	-	-	۱,۳۸٪	۸,۴۳۳,۴۷۳,۴۸۶
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۲۰,۲۰۰	۳۸,۴۵۵,۳۸۳	۶۶,۶۲۴,۸۱۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۰,۳۰۰	۳,۰۷۲,۰۲۰,۲۲۷	۷,۲۶۱,۴۷۵,۳۲۴	-	-	-	-	۰,۹۴٪	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۷
سیمان آرتا اردبیل	۶۱۹,۳۸۸	۳۳,۵۱۰,۴۱۸,۶۱۰	۲۴,۰۶۲,۹۳۰,۵۱۱	-	-	-	-	۳,۱۹٪	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۸۱,۱۸۳	۲۹,۸۰۶,۳۱۴,۳۰۲	۳۳,۲۷۲,۰۰۹,۴۱۶	۸۸,۱۳۴	۱,۹۴۱,۶۲۹,۴۹۹	-	-	۴,۳۳٪	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۳۲۰
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۱۹,۱۴۴,۴۲۰,۸۵۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹۰۴,۳۳۶	۱,۹۵۳,۶۹۹,۸۰۲	۱۱,۳۰۰,۹۸۱,۸۰۲	-	-	-	-	۱,۴۳٪	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰
صنایع پنروشی‌های کرمانشاه	۹۱۵,۴۸۰	۴۸,۸۳۴,۵۵۵,۸۱۵	۴۳,۳۲۶,۶۶۶,۰۸۳	-	-	-	-	۳,۴۴٪	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳
فرآوری معدنی ابال کانی یارس	۲۳۴,۶۱۸	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۰	۷,۳۷۹,۸۴۰,۷۷۹	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
قند مروشد	۷۸۹,۹۹۴	۱۹,۹۴۲,۶۷۰,۳۷۱	۱۹,۶۲۳,۳۸۳,۳۹۳	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۴۹,۷۴۲,۳۴۷,۵۵۵	۶۳,۹۵۰,۶۸۳,۸۷۱	-	-	-	-	۴,۳۱٪	۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۴۴	۳,۷۹۸,۳۸۳,۸۱۲	۱۰,۹۱۱,۰۲۷,۴۵۷	۱۵۳,۵۹۱	۴۴۶,۳۴۴	-	-	۰,۵۰٪	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۴
ملی سرب‌روی ایران	۲۹۴,۶۵۱	۵۲,۳۸۲,۱۵۱,۳۲۳	۲۵,۶۳۴,۶۱۷,۷۸۰	-	-	-	-	۳,۰۰٪	۱۹,۲۱۷,۸۸۱,۶۸۳
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۸,۷۰۲,۳۴۰,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۱۱٪	۷,۳۲۷,۸۸۲,۲۷۲
کوبن ایران	۲۷۲,۳۶۶	۴۳,۱۷۴,۶۷۵,۴۵۴	۴۰,۹۱۲,۷۲۶,۱۷۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۳,۰۰۷	۲۷,۴۴۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۵,۴۳۰,۰۰۷	-	-	-	-	۵,۳۵٪	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹
تولیدات پنروشی‌های قلد بصیر	۱۱۵,۹۹۹	۱,۰۹۸,۴۸۰,۷۶۷	۱,۰۹۸,۴۸۰,۷۶۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۲۷۲	۱۳,۴۴۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۳,۴۴۳,۸۷۸,۷۶۵	-	-	-	-	۰,۰۱۹۶٪	۱۳,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹
توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۸۸,۰۳۹	۴,۹۷۰,۱۸۸,۰۳۹	-	-	-	-	۰,۰۰۰۴٪	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸
پازک اقتصادنوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	-	-	-	-	۰,۰۰۷۱٪	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۳
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۱۵٪	۱۳,۸۳۲,۰۵۷,۳۳۵
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰۶٪	۳۹۴,۴۸۱,۳۰۸
	-	-	-	-	-	-	-	۷۷٪	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۹۷
	-	-	-	-	-	-	-		۵۰,۴۵۱,۱۹۲,۳۶۶
	-	-	-	-	-	-	-		۱۱,۱۴۱
	-	-	-	-	-	-	-		۱۶۴,۹۴۴,۳۶۴,۶۶۸
	-	-	-	-	-	-	-		۱۱۸,۳۴۴,۱۰۸,۳۰۰
	-	-	-	-	-	-	-		۶۰۷,۲۳۹,۱۰۷,۸۹۱
	-	-	-	-	-	-	-		۵۵۶,۴۷۲,۲۱۳,۱۵۳



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷		۲۶۹,۷۳۸	۳۴,۰۹۵,۵۷۹,۶۹۷	۳۳,۸۲۳,۵۰۴,۹۱۲	۲۶۲,۳۴۴,۵۲۳	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۰,۷۳۹,۶۲۳,۷۳۰	۸۵,۶۹۸,۲۵۷,۱۱۶	۵۱,۲۸۰,۵۹۵,۴۹۶	۶۵,۱۵۷,۲۸۵,۳۵۰	۴.۳۴٪
					۳۰,۷۳۹,۸۹۳,۴۶۸	۱۱۹,۷۹۳,۸۳۶,۸۱۳	۸۵,۱۱۴,۱۰۰,۴۰۸	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۴٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	(۵۱,۶۷۵,۴۲۳,۶۲۹)	۱۰۲٪	(۶۱,۹۲۹,۵۷۴,۸۱۷)	۱۳۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱۰,۳۴۹,۰۲۶	-۱٪	۱۲,۲۴۵,۰۹۴,۸۵۳	-۲۶.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	۰٪	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	-۳.۲۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۲,۰۳۰,۵۴۳	۰٪	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱	-۴۰.۷٪
		(۵۰,۷۰۴,۹۱۰,۱۷۳)	۱۰۰٪	(۴۶,۳۰۷,۲۹۴,۲۶۴)	۱۰۰٪



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

سهام	طی شهرور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهرور ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خور	-	۲,۶۰۶,۶۹۸,۱۵۰	(۲,۵۵۲,۲۱۳,۳۶۲)	۱۵۴,۲۸۴,۷۸۸	-	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۲۱۳,۳۶۲)	۳,۳۷۲
سیمان آرتا اردبیل	-	(۱,۹۹۵,۸۷۵,۲۹۹)	(۲,۵۶۸,۸۶۰,۱۸۲)	(۲,۵۶۲,۷۲۲,۱۸۲)	۳,۰۳۷,۷۲۲,۷۲۴	(۱۳,۳۷۸,۳۷۹,۱۳۳)	(۱۳,۳۷۸,۳۷۹,۱۳۳)	۵۴۸۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۴۲,۷۵۱,۱۵۱	۲۰۸۰۰۶۶,۹۲۴	۸۵۰۰۸۸,۱۷۴	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲	۱,۵۵۵,۸۰۴,۵۲۴	(۳۷۱,۱۵۵,۰۰۰)	۵۰۰۰۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲,۴۴۸,۳۳۸,۷۶۱)	-	(۲,۴۴۸,۳۳۸,۷۶۱)	-	-	-	-
فراوری معدنی ایل کانی بارس	-	(۳,۳۴۴,۳۴۴,۷۵۵)	۲,۳۷۹,۲۸۰,۳۴۶	(۹۶۴,۸۶۴,۴۲۲)	-	-	-	-
فند مروند	-	۳۱۱,۳۳۱,۱۷۹	۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۴۶	۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۴۶	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری هادون صبا	-	(۳۸,۱۶۵,۵۲۶)	۵۲,۸۳۱,۱۲۵	۲۵,۷۲۲,۳۹۹	-	-	-	-
سید ماکان	-	(۹۸۸,۶۲۳,۰۰۰)	۱,۰۲۰,۰۰۰,۳۴۶	۲۲۱,۳۷۸,۱۷۷	۸۲,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-
کوبن ایران	-	(۱۹,۸۷۳,۳۶۵,۰۰۰)	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۳۶۲	۵,۲۳۰,۳۶۲,۱۰۰	۳,۶۱۲,۱۰۰,۷۵۷	-	-	-
صنایع نیرویی کرمانشاه	-	(۲,۱۰۸,۸۵۵,۱۰۰)	(۶۰۲,۶۸۸,۰۰۰)	(۲,۷۱۱,۵۴۳,۱۰۰)	۱,۷۶۳,۱۱۳,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۰۰۰
گروه صنعتی پاکسو	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۵۴,۲۱۲,۸۲۸	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰۰۰
پن‌المنلی توسعه‌سازمان	-	(۶۰۵,۶۸۶,۰۰۰)	۲۶۸,۳۴۰,۳۴۷	(۳۳۶,۳۴۶,۰۰۰)	-	-	-	-
شهرسازی و خانه‌سازی پارسینه	-	(۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان ساهو	-	-	-	-	-	-	-	-
ناشناس نفت اصفهان	-	(۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۲,۲۶۵,۱۸۷	(۱۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۵۰۰
نوسعه سیر بری گلان	-	-	-	-	-	-	-	-
نولند نیروی بری آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
برو و انرژی بوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بسمه دی	-	(۳۵۵,۸۷۰,۵۲۷)	-	(۳۵۵,۸۷۰,۵۲۷)	۸۵۲,۳۱۲,۳۶۵	-	-	-
نولند و توسعه سیر روی ابراهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سیر روی ابراهان	-	(۵,۰۱۶,۵۲۶,۰۰۰)	-	(۵,۰۱۶,۵۲۶,۰۰۰)	۲۶۴,۲۷۲,۵۴۶	(۱۷,۲۷۲,۱۳۳,۰۰۰)	(۱۷,۲۷۲,۱۳۳,۰۰۰)	۵۱۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۳۷۲,۳۵۸,۰۰۰)	-	(۱,۳۷۲,۳۵۸,۰۰۰)	۱۵۲,۵۸۸,۱۵۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۶۰
گسترش صنایع روی ابراهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نیمه توزیع غذایی دفا آفرین فک	-	(۸۷۶,۱۵۵,۶۷۰)	-	(۸۷۶,۱۵۵,۶۷۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکت پاسارگاد	-	(۲,۹۸۵,۷۷۸,۶۶۲)	-	(۲,۹۸۵,۷۷۸,۶۶۲)	-	-	-	-
پاکت مکت	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر کمترین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاسیک مزد	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاسارگاد نگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی وز ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورس	-	-	-	-	-	-	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه ی ب کنویری	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری صبا ناسن	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۲,۸۱۲,۶۶۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۸۶,۷۸۸	۵۶۶,۹۸۶,۷۸۸	۷۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا ناسن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری قدرافدنگ	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰۰۰
سرمایه‌گذاری ناسن اجتماعی	-	(۹,۱۵۵,۱۱۶,۷۹۰)	-	(۹,۱۵۵,۱۱۶,۷۹۰)	۱,۶۸۸,۳۴۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۰۰۰
ناسن سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-
سروش‌سی آروم	-	-	-	-	-	-	-	-
سروش‌سی پوهلی سنا	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه معادن روی ایران	-	۲۹۸,۹۲۲,۵۲۲	-	۲۹۸,۹۲۲,۵۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۳۸۸,۲۴۴	۱۴,۸۲۱,۳۸۸,۲۴۴	۲۲,۵۶۰
سروش‌سی سازند	-	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۶۰
ناسن سرمایه اسد	-	(۲۸۲,۷۲۸,۳۵۶)	-	(۲۸۲,۷۲۸,۳۵۶)	-	-	-	-
سروش‌سی پردیس	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
نولند نیرویی فاد بهیر	-	-	-	-	-	-	-	-
دامداری بنسبه لوله	-	(۱,۶۲۷,۱۳۰,۰۰۰)	-	(۱,۶۲۷,۱۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-
آریان گمشا نگ	-	۳۵۱۶۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱۶۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت متحد ب کنویری	-	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۲۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۲۴	-	-	-	-
صنایع نساجی گمشا نگین امروز	-	(۷,۳۲۲,۳۲۰,۰۰۰)	-	(۷,۳۲۲,۳۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سایا	-	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پاکت‌سازمان	-	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۷۳۲,۵۸۲,۲۴۴)	-	(۲,۷۳۲,۵۸۲,۲۴۴)	-	-	-	-
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۶۲۲,۹۲۲,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اوراق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	-	۱۹۶,۵۸۶,۵۶۳	-	۱۹۶,۵۸۶,۵۶۳	-	۲,۳۷۵,۴۸۲,۷۲۶	۷,۲۶۵,۶۸۴	۲,۳۸۲,۷۴۸,۴۱۰
اسناد خزانه -م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷	۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵
اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	۹۵,۵۱۱,۳۰۹	-	۹۵,۵۱۱,۳۰۹	-	۱,۲۴۴,۷۵۲,۵۰۸	۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱,۲۶۱,۰۸۶,۹۵۰
اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	۱۲۸,۴۲۰,۳۰۰	-	۱۲۸,۴۲۰,۳۰۰	-	۲,۳۹۶,۹۲۱,۱۰۸	(۵۲,۰۰۶,۳۰۵)	۲,۳۴۴,۹۱۴,۹۰۳
اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	۴۹,۷۶۹,۳۰۰
اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۵۳,۴۲۶,۳۱۶
اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۲۵۰,۸۷۰	۶۶۳,۲۵۰,۸۷۰
اسناد خزانه -م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۹۲,۰۰۲	۷۸,۶۹۲,۰۰۲
اسناد خزانه -م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷	۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷
اسناد خزانه -م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	۲۱۵,۶۰۶,۳۱۳	-	۲۱۵,۶۰۶,۳۱۳	-	۳,۰۹۶,۶۳۱,۳۳۶	-	۳,۰۹۶,۶۳۱,۳۳۶
اسناد خزانه -م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	۷۴,۲۲۴,۵۴۱	-	۷۴,۲۲۴,۵۴۱	-	۱۰,۸۹,۵۴۶,۴۰۷	-	۱۰,۸۹,۵۴۶,۴۰۷
	-	۷۱۰,۳۴۹,۰۲۶	-	۷۱۰,۳۴۹,۰۲۶	-	۱۰,۲۰۳,۲۳۴,۰۸۵	۲۰,۴۱,۷۶۰,۷۶۸	۱۲,۳۴۵,۰۹۴,۸۵۲

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

نام سپرده		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال		ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶-۸۲۸	۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	۱۰٪	۱,۴۹۲,۰۲۴,۵۳۹	۱۰٪
		۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	۱۰٪	۱,۴۹۲,۰۲۴,۵۳۹	۱۰٪

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	-	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۱۲,۰۳۰,۵۴۳	۳۰۶,۶۲۳,۳۲۶
	۱۱۲,۰۳۰,۵۴۳	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 خور	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	-	-	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ملی سرب و روی ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۳,۶۵۱	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	۴۲,۱۲۶,۱۶۴	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶
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	۱۸,۷۰۷,۴۸۱	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	-	-	-	۳,۰۲۷,۷۹۳,۷۴۴	-	۳,۰۲۷,۷۹۳,۷۴۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱,۲۰۰	-	-	-	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲۵۸,۰۱۰,۴۱۳	۲,۱۱۶,۲۶۵,۱۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۴۶,۳۷۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۵۸۰,۲۸۶,۲۰۰	۵۷,۹۵۷,۰۶۸	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۷۸,۶۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۶,۰۱۰	۱,۰۳۹,۹۳۳,۹۹۰
باما	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۳۸,۳۱۶	۳,۷۰۰	-	-	-	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰	-	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰
کرین ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۹۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	-	-	-	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۹۲,۴۳۳	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	-	-	-	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۵,۶۳۵	۸۵۳,۲۱۴,۳۶۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۲۰۰	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۲۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۲۰۰	-	-	-	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۲,۱۷۲	۴,۱۴۵,۱۱۹,۸۲۸
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	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	-	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۵۱۴,۵۲۸	۹۰	-	-	-	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۴,۲۴۵,۵۶۸	۴۱,۸۸۱,۹۵۲
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	-	-	-	۴,۹۰۱,۱۴۰	-	۴,۹۰۱,۱۴۰
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۴۹۰	۴,۸۷۰	-	-	-	۴۱,۳۴۶,۳۰۰	۱,۲۳۶,۲۶۸	۴۰,۱۱۰,۰۳۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۶	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	-	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۷۰,۱۰۱	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹	۲,۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۷۰,۱۰۱	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	-	-	-	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	۴۴,۱۴۰,۴۱۱	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۷,۸۲۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۸۳,۴۶۰,۰۰۰	-	۸۳,۴۶۰,۰۰۰
فراوری معدنی ابال کانی یارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۶۳۰	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانمیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	-	-	-	۷۲۹,۶۵۰	۷,۶۲۴	۷۲۲,۰۲۶
							۳۳,۲۶۵,۵۰۱,۴۰۴	۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸	۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۰۵۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	ریال	ریال	
۱,۱۸۰,۲۰۳,۹۱۰	۳۲,۶۳۱,۲۴۷,۴۵۹	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۳۶۹	۲۱۹,۷۵۶	(۴۸۴,۷۲۸,۳۵۷)	۳۴,۲۹۶,۱۷۹,۷۲۶	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۳۶۹	۲۱۹,۷۵۶	پتروشیمی پردیس
(۱,۰۴۴,۰۹۶,۶۴۷)	۱۹,۷۱۰,۵۰۷,۳۱۱	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۴۲۶,۹۷۰	(۲,۱۰۸,۸۳۵,۱۳۱)	۲۰,۷۷۵,۲۴۵,۷۹۴	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۴۲۶,۹۷۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶۶۰,۲۶۲۷)	۱,۰۹۸,۴۸۰,۷۶۷	۱,۰۹۱,۸۷۸,۱۳۹	۱۱,۵۹۹	(۶۶۰,۲۶۲۸)	۱,۰۹۸,۴۸۰,۷۶۷	۱,۰۹۱,۸۷۸,۱۳۹	۱۱,۵۹۹	تولیدات پتروشیمی قالد بصیر
(۳,۲۹۹,۰۸۷,۸۸۰)	۳۱,۶۲۶,۵۴۷,۰۳۰	۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹	۵۰۰,۲۳۷۸	(۱,۲۰۱,۷۹۷,۲۱۴)	۲۸,۸۹۹,۲۵۶,۳۶۳	۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹	۵۰۰,۲۳۷۸	گروه صنعتی پاکشو
(۴,۳۶۲,۴۸۱,۸۸۹)	۱۲,۶۹۸,۸۰۴,۴۴۹	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۰,۶۱۰,۳۹۹)	۹,۴۱۴,۳۸۳,۷۵۹	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۸۶۳,۷۲۰,۰۰۸)	۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	۱۱,۵۹۳,۷۵۵,۰۸۸	۳,۷۲۸,۶۳۲	(۱,۶۲۷,۱۳۰,۰۷۵)	۱۳,۲۲۰,۸۹۵,۱۶۳	۱۱,۵۹۳,۷۵۵,۰۸۸	۳,۷۲۸,۶۳۲	دامداری تلیسه نمونه
(۸۴۰,۱۸۶,۷۶۶)	۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۵	۳۰۰,۵۵۰۰	(۱,۱۹۵,۰۴۶۹۱)	۱۷,۲۳۸,۵۵۱,۶۷۶	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۵	۳۰۰,۵۵۰۰	تامین سرمایه امید
۵۶۶,۷۸۹,۶۷۸	۷,۸۶۶,۶۸۲,۸۰۷	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۱,۲۵۸,۰۰۰	(۳,۸۴۹,۰۸۴,۸۶۲)	۲۲,۳۸۲,۵۵۷,۳۴۷	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۱,۲۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۴,۸۱۴,۸۸۸,۴۸۲)	۷۶,۳۵۹,۴۳۰,۱۴۲	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	۴,۲۰۵,۴۴۱	(۹,۱۵۵,۱۱۶,۷۹۱)	۶۰,۶۹۹,۶۷۸,۴۵۰	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	۴,۲۰۵,۴۴۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۸,۰۰۰,۴۱۷	۲۵۶,۴۸۰,۷۹۰	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۱۱,۱۴۱	۱۳۸,۰۰۰,۴۱۷	۲۵۶,۴۸۰,۷۹۰	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۱۱,۱۴۱	آریان کیمیا تک
۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۵۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۵۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۴۹,۳۷۰,۷۵۵	۴۸,۷۴۷,۲۳۸	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹,۶۹۶	۴۴,۰۵۶,۷۰۹	۵۴,۰۶۱,۲۷۴	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹,۶۹۶	س. و خدمات مدیریت سند. پ. کشوری
۱,۲۲۰,۳۲۴,۲۹۹	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶۵۰,۸۰۲	۱,۲۲۰,۳۲۴,۲۹۹	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶۵۰,۸۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵,۹۹۵,۲۱۹,۶۳۱)	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۳۶۱	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۱۶۵۰,۳۰۳۳	(۷,۲۳۴,۴۴۰,۶۷۷)	۳۳,۹۹۹,۹۴۲,۳۰۶	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۱۶۵۰,۳۰۳۳	سایپا
(۱۷,۴۷۷,۲۱۳,۳۰۳)	۳۷,۱۹۵,۰۹۴,۹۸۷	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۹۴,۶۵۱	(۵,۹۱۶,۵۳۶,۰۹۶)	۲۵,۶۳۴,۴۱۷,۷۷۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۹۴,۶۵۱	ملی سربو روی ایران
(۶۶۰,۷۴۶,۵۶۳)	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۱,۱۵۷,۵۸۲	(۶۶۰,۷۴۶,۵۶۳)	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۱,۱۵۷,۵۸۲	بانک اقتصاد نوین
(۱,۲۲۹,۰۲۴,۳۰۳)	۷,۴۰۲,۴۸۶,۳۴۳	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۴۵۰,۰۲۰	(۱۰,۹۶۰,۱۳۰,۱۸۸)	۷,۲۶۹,۴۷۵,۲۲۴	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۴۵۰,۰۲۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵۴,۶۹۷,۸۳۶)	۴,۱۱۱,۴۵۳,۱۵۶	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۱,۷۷۳,۵۹۳	(۶۰,۵۹۹,۰۰۲۹)	۴,۶۶۲,۷۲۴,۴۸۸	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۱,۷۷۳,۵۹۳	بین المللی توسعه ساختمان
(۳۰,۹۰۰,۲۰۰,۷۰۰)	۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۳	۷,۳۲۷,۸۸۲,۲۷۲	۶۱۱,۷۶۳	(۱,۲۷۴,۳۵۸,۰۰۳)	۸,۷۰۲,۲۴۰,۳۷۵	۷,۳۲۷,۸۸۲,۲۷۲	۶۱۱,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
(۱۳,۳۷۸,۳۷۹,۱۳۳)	۳۴,۳۵۸,۹۲۳,۷۶۳	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۲۹	۶۰۰,۲۸۸	(۱,۹۹۵,۸۷۵,۳۰۰)	۳۲,۹۷۶,۴۱۹,۹۲۹	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۲۹	۶۰۰,۲۸۸	سیمان آرتا اردبیل
(۴۰,۴۴۴,۴۳۱,۴۸۱)	۳۱,۷۴۷,۸۴۳,۸۰۱	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۳۱۹	۱,۳۶۹,۳۱۷	(۶۵۰,۰۲۲۶,۵۹۵)	۳۴,۲۱۳,۶۳۸,۹۱۴	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۳۱۹	۱,۳۶۹,۳۱۷	سیمان فارس و خوزستان
(۱۵,۷۴۸,۰۴۲,۲۹۴)	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲	۲۴,۴۶۶,۸۷۴,۴۴۳	۱,۹۷۸,۵۶۳	(۴۷۰,۰۶۲۹,۴۱۵)	۲۹,۱۶۷,۵۰۳,۸۵۸	۲۴,۴۶۶,۸۷۴,۴۴۳	۱,۹۷۸,۵۶۳	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۵۵,۸۰۴,۵۳۶	۱۳,۰۶۹,۵۸۱,۹۱۹	۳,۴۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۱۵۳,۵۹۱	۶۴۲,۷۵۱,۲۵۱	۲,۶۱۹,۹۵۹,۰۹۲	۳,۴۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۱۵۳,۵۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵,۳۴۸,۷۰۵,۵۶۶)	۴۲,۷۷۳,۰۲۳,۲۸۸	۲۸,۴۴۴,۳۹۶,۷۲۱	۱,۱۷۸,۶۷۰	(۳۶۰,۸۷۰,۳۲۹۴)	۳۲,۰۳۳,۱۰۰,۱۵۰	۲۸,۴۴۴,۳۹۶,۷۲۱	۱,۱۷۸,۶۷۰	توسعه معادن روی ایران
(۴,۳۶۵,۲۷۱,۱۸۸)	۱۲,۷۰۸,۱۳۴,۰۲۸	۸,۴۴۲,۸۶۳,۸۴۰	۷۸۰,۰۰۰	(۸۷۶,۱۵۵,۶۷۰)	۹,۲۱۹,۰۱۸,۵۱۰	۸,۴۴۲,۸۶۳,۸۴۰	۷۸۰,۰۰۰	یاما
(۲,۲۳۷,۵۸۲,۲۹۳)	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۵۰,۲۰۰۷	(۲,۲۳۷,۵۸۲,۲۹۴)	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۵۰,۲۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۶۳۱,۷۶۸,۴۴۳	۲۱,۴۴۷,۰۳۰,۷۷۷	۳۶,۰۷۸,۷۹۹,۰۲۰	۸۳۸,۲۱۶	۴۴۹,۹۴۴,۴۵۲	۳۵,۶۲۸,۸۵۵,۵۶۸	۳۶,۰۷۸,۷۹۹,۰۲۰	۸۳۸,۲۱۶	پتروشیمی شازند
(۱۰,۰۷۶,۴۲۶,۳۷۹)	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	(۴,۹۸۵,۷۷۸,۷۶۳)	۴۳,۸۷۳,۲۵۴,۸۱۲	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	بانک ملت
(۳۷۷,۶۶۱,۹۴۴)	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۴	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۳۱۷,۴۰۰	(۳۸۵,۸۷۰,۵۲۸)	۲,۸۱۷,۵۱۷,۴۲۷	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۳۱۷,۴۰۰	بیمه دی
-	-	-	-	(۲,۴۴۸,۳۳۸,۷۶۱)	۲,۴۴۸,۳۳۸,۷۶۱	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	(۷۹۸,۷۶۳,۲۰۹)	۷۹۸,۷۶۳,۲۰۹	-	-	سیند ماکیان
-	-	-	-	(۳,۴۴۴,۳۴۳,۷۵۸)	۳,۴۴۴,۳۴۳,۷۵۸	-	-	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-	-	-	-	(۲۸,۱۶۹,۵۲۶)	۲۸,۱۶۹,۵۲۶	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
-	-	-	-	۲,۷۰۶,۷۹۸,۱۵۰	(۲,۷۰۶,۷۹۸,۱۵۰)	-	-	سیمان خزر
-	-	-	-	۳۱۱,۳۳۱,۹۷۹	(۳۱۱,۳۳۱,۹۷۹)	-	-	فقد مروهشت
-	-	-	-	(۱۹,۸۷۳,۳۷۶,۵۰۲)	۱۹,۸۷۳,۳۷۶,۵۰۲	-	-	کربن ایران
(۱۰۴,۶۷۷,۸۱۴,۳۹۱)	۶۱۱,۶۹۸,۶۶۳,۳۹۱	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	-	(۷۷,۸۷۳,۰۷۰,۷۴۰)	۵۸۴,۸۹۳,۹۱۹,۷۲۱	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	-	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مهر شهریور 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	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۰۵,۶۳۸	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰	(۲,۵۵۳,۴۱۳,۳۶۲)	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۰۵,۶۳۸	۲۱,۸۴۹,۲۱۹,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۹,۰۰۰	۷۲۹,۶۴۱,۳۹۷	۱۰,۸۷۵,۵۱۰,۵۸۱	(۳۵۷,۸۶۹,۱۸۴)	۱۹,۰۰۰	۷۲۹,۶۴۱,۳۹۷	۱۰,۸۷۵,۵۱۰,۵۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۹,۸۰۶,۰۵۱,۱۰۶	۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳	۲۰۸,۰۷۶,۹۲۳	۴۴۶,۳۷۴	۹,۸۰۶,۰۵۱,۱۰۶	۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳
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
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۳۲۴,۶۱۸	۶,۴۱۴,۹۷۷,۳۴۶	۶,۴۱۴,۹۷۷,۳۴۶	۲,۳۷۹,۴۸۰,۳۲۶	۳۲۴,۶۱۸	۶,۴۱۴,۹۷۷,۳۴۶	۶,۴۱۴,۹۷۷,۳۴۶
قند مرودشت	۷۸۹,۹۹۴	۲۲,۴۹۰,۸۰۶,۹۰۷	۲۲,۴۹۰,۸۰۶,۹۰۷	۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۳۶	۷۸۹,۹۹۴	۲۲,۴۹۰,۸۰۶,۹۰۷	۲۲,۴۹۰,۸۰۶,۹۰۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۰,۲۰۰	۹۲,۳۸۷,۲۰۸	۹۲,۳۸۷,۲۰۸	۵۳,۹۳۱,۹۲۵	۲۰,۲۰۰	۹۲,۳۸۷,۲۰۸	۹۲,۳۸۷,۲۰۸
سپید ماکیان	۲۷,۸۲۰	۱,۶۰۵,۴۹۱,۳۶۱	۱,۶۰۵,۴۹۱,۳۶۱	۱,۰۲۰,۷۰۱,۳۸۶	۲۷,۸۲۰	۱,۶۰۵,۴۹۱,۳۶۱	۱,۶۰۵,۴۹۱,۳۶۱
کربن ایران	۳۷۲,۳۶۶	۴۶,۱۴۲,۴۸۹,۳۴۶	۴۶,۱۴۲,۴۸۹,۳۴۶	۲۱,۰۳۹,۲۴۹,۶۷۴	۳۷۲,۳۶۶	۴۶,۱۴۲,۴۸۹,۳۴۶	۴۶,۱۴۲,۴۸۹,۳۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۸۸,۵۱۰	۲۱,۹۸۸,۷۳۹,۳۵۹	۲۱,۹۸۸,۷۳۹,۳۵۹	(۶۰۳,۶۸۱,۰۳۰)	۴۸۸,۵۱۰	۲۱,۹۸۸,۷۳۹,۳۵۹	۲۱,۹۸۸,۷۳۹,۳۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۵,۵۴۴,۰۹۲	۳۱,۵۴۵,۶۵۸,۵۹۱	۳۱,۵۴۵,۶۵۸,۵۹۱	(۳,۵۰۵,۷۶۷,۹۱۷)	۵,۵۴۴,۰۹۲	۳۱,۵۴۵,۶۵۸,۵۹۱	۳۱,۵۴۵,۶۵۸,۵۹۱
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱,۴۱۴,۰۴۹	۳,۵۴۷,۷۰۶,۸۱۷	۳,۵۴۷,۷۰۶,۸۱۷	۲۶۹,۷۳۰,۲۸۷	۱,۴۱۴,۰۴۹	۳,۵۴۷,۷۰۶,۸۱۷	۳,۵۴۷,۷۰۶,۸۱۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۰۴,۳۳۶	۱,۳۲۳,۵۰۹,۶۹۲	۱,۳۲۳,۵۰۹,۶۹۲	(۴۶۳,۰۸۸,۳۵۰)	۱۰۴,۳۳۶	۱,۳۲۳,۵۰۹,۶۹۲	۱,۳۲۳,۵۰۹,۶۹۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-
بی‌مه دی	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۰۵۵,۲۹۵,۵۱۸	۵۰,۶۲۳,۵۶۹,۲۰۴	۵۱۷,۶۷۷,۸۶۴,۷۲۳	۲۴,۱۰۰,۳۷۷,۲۱۲	۱۴۱,۹۹۷,۲۰۲,۲۷۵	۱۶۶,۰۹۷,۵۷۹,۲۸۷	۱۶۶,۰۹۷,۵۷۹,۲۸۷	۱۶۶,۰۹۷,۵۷۹,۲۸۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۲,۳۹۶,۹۲۱,۱۰۸	۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۹,۳۴۱	۱۲۸,۴۲۰,۳۰۰	۱۶,۴۶۶,۱۲۷,۹۰۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۲۴۴,۷۵۲,۵۰۸	۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۸۲۴	۹۵,۵۱۱,۳۰۹	۸,۲۳۲,۹۶۷,۲۴۰	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بوجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳,۰۹۶,۳۱۱,۳۳۶	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۴,۳۸۶	۲۱۵,۶۰۶,۳۱۳	۲۰,۹۶۹,۵۷۲,۹۶۳	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۴,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲,۳۷۵,۴۸۲,۷۲۶	۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۲۷۴	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۹۶,۵۸۶,۵۶۳	۱۵,۸۴۲,۸۷۷,۴۳۷	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بوجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۰۸۹,۵۴۶,۴۰۷	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۹,۰۴۹	۷۴,۲۲۴,۵۴۱	۷,۴۳۲,۰۱۷,۰۹۵	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بوجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۰,۰۲۰,۳۲۴,۰۸۵	۵۹,۴۵۰,۵۷۷,۵۸۲	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷		۷۱۰,۳۴۹,۰۲۶	۶۸,۹۴۳,۵۶۲,۶۴۱	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۷,۲۴۵,۶۸۴	۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸	۱,۷۱۱,۳۰۰,۴۷۲	۲,۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳۰۸,۸۶۸,۱۴۷	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۲,۷۸۴,۵۴۱,۵۶۵	۳,۴۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۶,۷۱۳,۷۶۱,۴۱۳	۷,۵۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۶,۳۳۴,۴۴۲	۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸	۱,۳۰۰,۴۳۴,۱۶۰	۱,۴۷۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)	۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳	۹,۹۶۳,۸۹۶,۱۴۸	۱۳,۶۴۳	-	-	-	-	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 ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۵۳,۴۲۶,۳۱۶	۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱	۲,۶۶۶,۵۱۶,۶۰۷	۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۶۶۳,۲۵۰,۸۷۰	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۶,۵۵۷,۲۲۵,۶۲۴	۷,۲۷۱	-	-	-	-	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
۷۹۶,۲۲۹,۸۶۷	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۶,۹۳۶,۶۲۶,۸۶۲	۸,۵۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۸	۴۳,۱۷۴,۵۵۵,۸۶۱	۴۵,۲۱۶,۳۱۶,۶۲۹		-	-	-	-	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال			ریال			
۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	-	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	-	۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	بانک انصار میدان ونک
۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	-	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	-	۱۴۸,۱۳۳,۸۸۷	نرخ سود علی ۱۰٪

