



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۹۷		۵۳۱,۰۸۶,۷۳۴,۹۶۹		۸۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷		۷۰,۴۹۷,۶۲۷,۰۳۵		۱۱٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳		۳۴,۵۸۸,۱۳۱,۹۲۸		۵٪
		۶۴۲,۰۹۴,۳۹۰,۵۳۷		۶۳۶,۱۷۲,۴۸۳,۹۳۲		۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
آریان کیمیا تک	۱۱,۱۴۱	۲۵۶,۴۸۰,۷۹۰	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۸	-	۱۱,۱۴۱	-	۳۹۴,۴۸۱,۲۲۲	-	-	-	-	
باما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۸,۳۲۲,۸۶۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۲	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۳۲۹	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصادنوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۳۷۶	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه دی	۳۱۷,۴۰۰	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۴	۲,۳۳۱,۶۴۶,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱,۷۷۳,۵۹۲	۴,۱۱۱,۴۵۳,۱۵۶	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۲۰	-	۱,۷۷۳,۵۹۲	-	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۲	۳,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۳,۳۰۲,۵۷۹,۱۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۲,۹۶۱,۶۱۵	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۲۱۹,۷۵۶	۲۲,۶۳۱,۴۴۷,۳۵۹	۲۳,۸۱۱,۳۵۱,۳۷۰	-	-	۹۵۳,۳۸۲,۹۸۲	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شازند	۸۳۸,۲۱۶	۲۳,۱۵۹,۴۴۷,۳۵۹	۲۳,۰۷۸,۷۹۹,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه امید	۳۰۰,۵۵۰	۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	-	-	۴۰,۳۷۰,۹۸۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۵۹۹	۱۰,۹۸,۴۸۰,۷۶۷	۱۰,۹۸,۴۸۰,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
دامداری تلیسه نمونه	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۹,۶۹۶	۴۸,۷۴۷,۲۸۸	۹۸,۱۱۷,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۳۶۱	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایا	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۳۲۶,۶۱۴	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۵۰,۰۳۰	۳,۰۷۶,۰۲۰,۳۲۷	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۰۰,۳۸۸	۲۳,۴۸۲,۳۰۵,۷۵۴	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۶۹,۳۱۷	۳۱,۷۲۷,۸۴۲,۸۰۱	۲۷,۷۱۳,۴۱۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۴۱۰,۸۹۲	۹,۳۳۵,۳۳۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شاه	۴۲۶,۹۷۰	۲۳,۷۷۵,۹۰۵,۵۶۳	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۳۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۳,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۲,۳۷۸	۲۳,۵۹۳,۶۷۸,۷۴۰	۲۷,۶۹۷,۳۵۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی پاکشو	۱۵۳,۵۹۱	۱,۳۰۶,۹۰۵,۸۱۹	۳,۴۶۶,۷۱۰,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹۴,۶۵۱	۵۲,۲۸۲,۱۵۱,۳۳۳	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی سرب‌وروی ایران	۶۱۱,۷۶۳	۱,۷۷۵,۰۲۴,۳۷۶	۷,۳۳۷,۸۸۲,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۵۰۶,۵۱۹,۱۹۲,۳۶۶	۵۰,۷۰۲,۰۸۴,۹۹۹,۹۹۷	۷۳,۶۰۹,۲۳۳,۲۷۸	۶۸,۳۴۰,۱۹۹,۵۷۵	۱۵۳,۵۹۱	۳,۴۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۲۹۴,۶۵۱	۶۱۱,۷۶۳	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۵۳۱,۰۸۶,۷۲۴,۹۶۹	۸۳٪	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال												
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۸,۸۲۴	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	-	-	-	-	۸,۸۲۴	۹۵۸,۷۰۶	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۸,۴۵۸,۰۸۸,۴۳۷	۱.۲۹٪											
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷,۲۴۰	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۴۰	۹۴۳,۲۷۷	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۶,۲۵۹,۱۴۷,۹۱۵	۲.۴۸٪											
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۴,۳۸۶	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	-	-	-	-	۲۴,۳۸۶	۸۷۷,۲۰۹	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۲۱,۳۸۷,۷۴۱,۴۴۳	۳.۲۶٪											
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۹,۳۴۱	۱۴,۰۲۳,۱۹۳,۹۱۲	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	-	-	-	-	۱۹,۳۴۱	۸۶۸,۸۵۶	۱۴,۰۲۳,۱۹۳,۹۱۲	۱۶,۸۰۱,۴۹۸,۰۷۲	۲.۵۶٪											
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹,۰۴۹	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	-	-	-	-	۹,۰۴۹	۸۳۹,۰۴۶	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۷,۵۹۱,۱۵۱,۱۰۸	۱.۱۶٪											
						۵۸,۱۸۹,۴۹۷,۷۱۹	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷							۵۸,۱۸۹,۴۹۷,۷۱۹	۷۰,۴۹۷,۶۲۷,۰۲۵	۱۱٪											



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	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	۰٪	۲۶۲,۳۴۴,۵۲۳	۵۱,۷۳۶,۱۸۶,۴۸۶	۵۱,۹۹۸,۲۳۹,۶۶۲	۲۹۱,۳۴۷	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۶۵,۱۵۷,۲۸۵,۳۵۰	۴۷,۱۰۴,۷۴۲,۵۵۴	۷۷,۶۷۴,۱۸۷,۳۲۳	۳۴,۵۸۷,۸۴۰,۵۸۱	۵.۲۷٪
					۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۹۸,۸۴۰,۹۲۹,۰۴۰	۱۲۹,۶۷۲,۴۲۶,۹۸۵	۳۴,۵۸۸,۱۳۱,۹۲۸	۵٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۳,۶۶۹,۶۹۰,۵۲۴	۹۵٪	۲۳,۶۶۹,۶۹۰,۵۲۴	۹۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	۳٪	۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	۳.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱٪	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۰.۶۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳۰۱,۳۳۴,۹۴۳	۱٪	۳۰۱,۳۳۴,۹۴۳	۱.۲۱٪
		۲۴,۹۷۵,۹۶۵,۱۷۱	۱۰۰٪	۲۴,۹۷۵,۹۶۵,۱۷۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال
سیمان آرنا ارجیل	-	-	-	(۱,۷۰۳,۳۸۰,۳۴۹)	-	-	-	(۱,۶۲۵,۷۰۶,۵۸۹)
آرمان کیمیا تک	-	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-
پ. و خدمات مدیریت صنعت ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۸۷۵,۸۳۷,۷۷۱	-	-	-	۴,۸۷۵,۸۳۷,۷۷۱	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نویلدات پتروشیمی قائد بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	-	-	-	-	-	-	-	-
دامداری تلبسه نمونه	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاددین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پ. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴,۸۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۱۴,۸۷۵,۶۴۱,۵۲۲	۳,۹۱۸,۲۱۱,۲۲۱	۲۴,۶۶۹,۶۸۰,۵۲۴	۴,۸۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۱۴,۸۷۵,۶۴۱,۵۲۲	۳,۹۱۸,۲۱۱,۲۲۱	۲۴,۶۶۹,۶۸۰,۵۲۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اوراق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۵م به ۹۸م ۰۶-۱۰۴۰	-	۲۰۶,۹۴۹,۸۶۶	-	۲۰۶,۹۴۹,۸۶۶	-	۲۰۶,۹۴۹,۸۶۶	-	۲۰۶,۹۴۹,۸۶۶
اسناد خزانه-م ۱۶م به ۹۸م ۰۱-۱۰۱۳	-	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۸	-	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۸	-	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۸	-	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۸
اسناد خزانه-م ۱۴م به ۹۸م ۰۱-۱۰۳۱۸	-	۲۰۲,۵۶۲,۱۶۷	-	۲۰۲,۵۶۲,۱۶۷	-	۲۰۲,۵۶۲,۱۶۷	-	۲۰۲,۵۶۲,۱۶۷
اسناد خزانه-م ۱۲م به ۹۸م ۰۰-۱۱۱۱	-	۲۱۹,۶۸۳,۹۷۵	-	۲۱۹,۶۸۳,۹۷۵	-	۲۱۹,۶۸۳,۹۷۵	-	۲۱۹,۶۸۳,۹۷۵
اسناد خزانه-م ۱۸م به ۹۸م ۰۱-۰۶۱۴	-	۸۴,۹۰۹,۴۷۲	-	۸۴,۹۰۹,۴۷۲	-	۸۴,۹۰۹,۴۷۲	-	۸۴,۹۰۹,۴۷۲
	-	۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	-	۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	-	۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	-	۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		یادداشت ۳-۳-۱	ریال	یادداشت ۳-۳-۱	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۰٪	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۰٪
		۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۰٪	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۰٪

۴-۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا
	مبلغ	پایان مهر ماه
	ریال	مبلغ
سایر درآمدها	۳۰۱,۳۳۴,۹۴۳	۳۰۱,۳۳۴,۹۴۳
	۳۰۱,۳۳۴,۹۴۳	۳۰۱,۳۳۴,۹۴۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۸۰۱,۵۰۷,۵۷۹	۴,۸۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۸۰۱,۵۰۷,۵۷۹
				۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۸۰۱,۵۰۷,۵۷۹	۴,۸۷۵,۸۳۷,۷۷۱	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۸۰۱,۵۰۷,۵۷۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۲۲۴,۷۵۶	۴۲,۴۲۲,۷۴۳,۰۹۷	۳۴,۷۶۳,۸۳۴,۳۵۱	۷,۶۵۸,۹۰۸,۷۴۶	۲۲۴,۷۵۶	۴۲,۴۲۲,۷۴۳,۰۹۷	۳۴,۷۶۳,۸۳۴,۳۵۱	۷,۶۵۸,۹۰۸,۷۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲۶,۹۷۰	۲۲,۲۱۰,۳۹۷,۲۲۶	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۳,۵۴۳,۹۸۶,۵۶۳	۴۲۶,۹۷۰	۲۲,۲۱۰,۳۹۷,۲۲۶	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۳,۵۴۳,۹۸۶,۵۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۸۹۵	۷۰۴,۰۱۴,۱۹۲	۷۱۲,۷۶۳,۱۱۴	(۸,۷۴۸,۹۲۱)	۱۳,۸۹۵	۷۰۴,۰۱۴,۱۹۲	۷۱۲,۷۶۳,۱۱۴	(۸,۷۴۸,۹۲۱)
نفت سپاهان	۴۱۸,۰۸۹	۱,۳۹۵,۱۷۳,۸۰۰	۱,۴۱۰,۶۳۶,۲۳۰	(۱۵,۴۶۳,۴۲۹)	۴۱۸,۰۸۹	۱,۳۹۵,۱۷۳,۸۰۰	۱,۴۱۰,۶۳۶,۲۳۰	(۱۵,۴۶۳,۴۲۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۵,۵۵۲	۳۳,۶۵۴,۷۴۵,۸۱۲	۳۳,۱۵۴,۶۴۳,۹۳۷	(۱,۴۹۹,۸۹۸,۱۴۴)	۳۳۵,۵۵۲	۳۳,۶۵۴,۷۴۵,۸۱۲	۳۳,۱۵۴,۶۴۳,۹۳۷	(۱,۴۹۹,۸۹۸,۱۴۴)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۵۰۰,۱۲۰	۹,۳۳۵,۲۲۲,۳۶۰	(۱,۳۳۲,۸۲۲,۲۴۰)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۵۰۰,۱۲۰	۹,۳۳۵,۲۲۲,۳۶۰	(۱,۳۳۲,۸۲۲,۲۴۰)
دامداری تلیسه نمونه	۳,۷۲۸,۶۳۲	۹,۵۵۵,۲۱۹,۴۳۶	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸	(۲,۰۳۸,۵۴۵,۶۵۱)	۳,۷۲۸,۶۳۲	۹,۵۵۵,۲۱۹,۴۳۶	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸	(۲,۰۳۸,۵۴۵,۶۵۱)
تامین سرمایه امید	۳۰۰,۵۰۰	۱۸,۶۴۳,۷۳۱,۷۹۶	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۵	۱,۵۲۳,۶۸۴,۸۱۱	۳۰۰,۵۰۰	۱۸,۶۴۳,۷۳۱,۷۹۶	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۵	۱,۵۲۳,۶۸۴,۸۱۱
کشت و دامداری فکا	۷۰۹,۳۷۰	۴,۹۵۵,۷۸۸,۹۱۸	۵,۵۹۶,۵۱۸,۰۹۸	(۶۴۰,۷۲۹,۱۷۹)	۷۰۹,۳۷۰	۴,۹۵۵,۷۸۸,۹۱۸	۵,۵۹۶,۵۱۸,۰۹۸	(۶۴۰,۷۲۹,۱۷۹)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۸۶۳,۲۳۷,۶۹۱	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۵۵	(۵۷۰,۲۳۴,۷۶۳)	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۸۶۳,۲۳۷,۶۹۱	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۵۵	(۵۷۰,۲۳۴,۷۶۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۸,۷۰۱,۸۷۶,۹۹۳	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	(۲,۸۴۲,۶۸۴,۶۶۵)	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۸,۷۰۱,۸۷۶,۹۹۳	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	(۲,۸۴۲,۶۸۴,۶۶۵)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۴۴	۱۲,۳۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۵۵۸	(۵۷۴,۰۱۴,۴۰۵)	۲,۷۸۹,۵۴۴	۱۲,۳۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۵۵۸	(۵۷۴,۰۱۴,۴۰۵)
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۳,۰۹۵,۲۲۵,۲۸۲	۱,۶۹۷,۲۳۰,۱۴۲	۳۲۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۳,۰۹۵,۲۲۵,۲۸۲	۱,۶۹۷,۲۳۰,۱۴۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۷,۷۵۲,۳۲۳,۱۱۹	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۷,۷۵۲,۳۲۳,۱۱۹
سایپا	۱۶۵,۰۳۳,۵۳۲	۲۷,۰۱۹,۲۹۵,۲۰۷	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	(۶۵۶,۲۰۶,۳۲۱)	۱۶۵,۰۳۳,۵۳۲	۲۷,۰۱۹,۲۹۵,۲۰۷	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	(۶۵۶,۲۰۶,۳۲۱)
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۴,۳۲۸,۹۱۲,۲۸۴	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	(۳۲۲,۱۹۴,۴۲۷)	۱,۱۵۷,۵۸۲	۴,۳۲۸,۹۱۲,۲۸۴	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	(۳۲۲,۱۹۴,۴۲۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۰,۰۲۰	۷,۲۱۵,۷۹۲,۹۴۵	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۱,۰۴۲,۳۳۰,۹۰۹	۴۵۰,۰۲۰	۷,۲۱۵,۷۹۲,۹۴۵	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۱,۰۴۲,۳۳۰,۹۰۹
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۸,۲۲۷,۹۰۴,۲۲۷	۷,۲۲۷,۸۸۲,۲۷۲	۹۰۰,۰۲۲,۰۵۵	۶۱۱,۷۶۳	۸,۲۲۷,۹۰۴,۲۲۷	۷,۲۲۷,۸۸۲,۲۷۲	۹۰۰,۰۲۲,۰۵۵
ایران ترانسفو	۳,۹۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۷,۴۴۳,۳۳۵	۸,۸۹۷,۴۴۳,۳۳۵	(۲۰,۶۳۲,۸۵۱)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۸,۸۹۷,۴۴۳,۳۳۵	۸,۸۹۷,۴۴۳,۳۳۵	(۲۰,۶۳۲,۸۵۱)
سیمان آرتا اردبیل	۵۷۳,۱۳۶	۱۸,۳۲۸,۰۸۰,۲۹۸	۲۰,۰۳۱,۵۶۰,۵۴۸	(۱,۷۰۳,۴۸۰,۲۴۹)	۵۷۳,۱۳۶	۱۸,۳۲۸,۰۸۰,۲۹۸	۲۰,۰۳۱,۵۶۰,۵۴۸	(۱,۷۰۳,۴۸۰,۲۴۹)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۱۳,۱۹۱	۳۰,۳۵۶,۰۰۶,۲۸۱	۳۲,۸۰۱,۳۲۸,۵۸۵	(۲,۴۴۵,۳۲۲,۳۰۳)	۱,۶۱۳,۱۹۱	۳۰,۳۵۶,۰۰۶,۲۸۱	۳۲,۸۰۱,۳۲۸,۵۸۵	(۲,۴۴۵,۳۲۲,۳۰۳)
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۷۸,۵۶۳	۲۶,۹۰۸,۲۶۵,۹۳۵	۲۸,۷۳۹,۸۳۶,۰۵۸	(۱,۸۳۱,۵۷۰,۱۲۲)	۲,۳۷۸,۵۶۳	۲۶,۹۰۸,۲۶۵,۹۳۵	۲۸,۷۳۹,۸۳۶,۰۵۸	(۱,۸۳۱,۵۷۰,۱۲۲)
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۲,۳۰۲,۵۸۱,۱۰۵	۲۸,۴۲۴,۳۹۶,۷۲۱	۳,۸۷۸,۱۸۴,۳۸۴	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۲,۳۰۲,۵۸۱,۱۰۵	۲۸,۴۲۴,۳۹۶,۷۲۱	۳,۸۷۸,۱۸۴,۳۸۴
باما	۷۸۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	(۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۲۰)	۷۸۰,۰۰۰	۷,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	(۱,۱۴۷,۵۳۱,۳۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۶,۷۲۶,۳۴۴,۱۱۵	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۱,۵۶۶,۵۲۶,۵۲۶	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۶,۷۲۶,۳۴۴,۱۱۵	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۱,۵۶۶,۵۲۶,۵۲۶
پتروشیمی شازند	۷۱۸,۵۵۸	۳۷,۱۷۸,۴۰۸,۲۸۳	۳۰,۹۲۸,۴۳۵,۷۱۶	۶,۲۴۹,۹۷۲,۵۶۷	۷۱۸,۵۵۸	۳۷,۱۷۸,۴۰۸,۲۸۳	۳۰,۹۲۸,۴۳۵,۷۱۶	۶,۲۴۹,۹۷۲,۵۶۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۱۲,۸۷۸	۱۱,۳۲۸,۳۴۲,۰۷۲	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	(۱,۲۶۷,۰۷۰,۹۱۶)	۵۱۲,۸۷۸	۱۱,۳۲۸,۳۴۲,۰۷۲	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	(۱,۲۶۷,۰۷۰,۹۱۶)
بانک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۷,۱۹۹,۰۲۴,۷۴۰	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	(۱,۶۸۸,۴۵۱,۳۰۸)	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۷,۱۹۹,۰۲۴,۷۴۰	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	(۱,۶۸۸,۴۵۱,۳۰۸)
بیمه دی	۳۱۷,۴۰۰	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۲,۴۳۱,۹۱۸,۰۶۶	(۳۳۱,۹۱۸,۰۶۶)	۳۱۷,۴۰۰	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۲,۴۳۱,۹۱۸,۰۶۶	(۳۳۱,۹۱۸,۰۶۶)
	۱۴,۸۷۵,۶۴۱,۵۳۲	۵۱۶,۲۱۱,۰۸۲,۴۳۹	۵۳۱,۰۸۶,۷۲۴,۹۵۵	۱۴,۸۷۵,۶۴۱,۵۳۲	۱۴,۸۷۵,۶۴۱,۵۳۲	۵۱۶,۲۱۱,۰۸۲,۴۳۹	۵۳۱,۰۸۶,۷۲۴,۹۵۵	۱۴,۸۷۵,۶۴۱,۵۳۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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		
۷۷,۷۷۳,۶۶۰	۹۴۸,۹۸۴,۰۸۱	۱,۰۲۶,۷۵۷,۷۴۱	۲۷,۱۵۲	۷۷,۷۷۳,۶۶۰	۹۴۸,۹۸۴,۰۸۱	۱,۰۲۶,۷۵۷,۷۴۱	۲۷,۱۵۲	سیمان آرتا اردبیل
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	آریان کیمیا تک
۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	ملی سرب و روی ایران
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۳,۴۵۵,۸۳۷,۸۹۴	۱۵۳,۵۹۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۳,۴۵۵,۸۳۷,۸۹۴	۱۵۳,۵۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸۶,۴۵۱,۲۱۵	۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹	۲۸,۲۸۳,۹۱۰,۳۶۴	۵,۰۰۲,۳۷۸	۵۸۶,۴۵۱,۲۱۵	۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹	۲۸,۲۸۳,۹۱۰,۳۶۴	۵,۰۰۲,۳۷۸	گروه صنعتی پاکشو
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	بین المللی توسعه ساختمان
۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	پتروشیمی سازند
۹۴۱,۸۶۳,۶۴۶	۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۵	۴,۰۳۷,۰۹۸,۹۳۱	۳۲۵,۴۰۱	۹۴۱,۸۶۳,۶۴۶	۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۵	۴,۰۳۷,۰۹۸,۹۳۱	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۹۱۸,۲۱۱,۲۲۱	۶۴,۴۲۱,۹۸۸,۳۵۴	۶۸,۳۴۰,۱۹۹,۵۷۵		۳,۹۱۸,۲۱۱,۲۲۱	۶۴,۴۲۱,۹۸۸,۳۵۴	۶۸,۳۴۰,۱۹۹,۵۷۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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		
۲۰۶,۹۴۹,۸۶۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۶,۸۰۱,۴۹۸,۰۷۲	۱۹,۳۴۱	۲۰۶,۹۴۹,۸۶۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۶,۸۰۱,۴۹۸,۰۷۲	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۲۹,۶۰۹,۸۸۸	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۴۵۸,۰۸۸,۴۳۷	۸,۸۲۴	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۸	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۴۵۸,۰۸۸,۴۳۷	۸,۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۲۰۲,۵۶۲,۱۶۷	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۱,۳۸۷,۷۴۱,۴۴۳	۲۴,۳۸۶	۲۰۲,۵۶۲,۱۶۷	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۱,۳۸۷,۷۴۱,۴۴۳	۲۴,۳۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۱۹,۶۸۳,۱۷۵	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۴۷,۹۷۵	۱۷,۲۴۰	۲۱۹,۶۸۳,۱۷۵	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۲۵۹,۱۴۷,۹۷۵	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۸۴,۹۰۹,۲۷۲	۷,۵۰۶,۳۴۱,۶۳۶	۷,۵۹۱,۱۵۱,۱۰۸	۹,۰۴۹	۸۴,۹۰۹,۴۷۲	۷,۵۰۶,۳۴۱,۶۳۶	۷,۵۹۱,۱۵۱,۱۰۸	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۰,۴۹۷,۶۲۷,۰۳۵		۸۴۳,۷۱۵,۳۶۸	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۰,۴۹۷,۶۲۷,۰۳۵		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال			ریال				
۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	-	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	-	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱-۶۷۷۴۸۷۱
۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	-	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶	-	۱۶۱,۲۲۴,۳۳۶		

