



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۰٪	۵۶۴,۹۷۸,۷۵۳,۶۲۲	۵۳۱,۰۸۶,۷۲۴,۹۶۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷٪	۴۶,۲۵۶,۷۱۸,۱۳۸	۷۰,۴۹۷,۶۲۷,۰۳۵	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳٪	۱۶,۲۷۲,۲۲۹,۱۲۰	۳۴,۵۸۸,۱۳۱,۹۲۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۲۷,۵۰۷,۷۰۰,۸۷۰	۶۳۶,۱۷۲,۴۸۳,۹۳۲		





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تفسیرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۵۰۶,۹۵۲,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	۸,۴۵۸,۰۸۸,۴۳۷	۶,۵۵۸,۱۸۶,۴۸۸	۸,۸۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	-	-	۱۶,۲۵۹,۱۴۷,۹۷۵	۱۳,۰۳۳,۴۸۶,۶۶۶	۱۷,۲۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۳.۳۵٪	۲۱,۶۸۴,۰۹۰,۶۲۰	۱۸,۱۳۳,۹۲۶,۰۱۴	۸۸۹,۸۲۸	۲۴,۳۷۳	۱۱,۵۷۹,۳۴۲	۱۳	-	-	۲۱,۳۸۷,۷۴۱,۴۴۳	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۲۴,۳۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲.۶۳٪	۱۶,۹۵۳,۶۶۴,۸۱۶	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۸۷۶,۷۲۵	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	۱۶,۸۰۱,۴۹۸,۰۷۳	۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۲	۱۹,۳۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱.۱۸٪	۷,۶۱۸,۹۶۲,۶۹۲	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۸۴۲,۱۲۰	۹,۰۴۹	-	-	-	-	۷,۵۹۱,۱۵۱,۱۰۸	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۹,۰۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۷٪	۴۶,۳۵۶,۷۱۸,۱۳۸	۳۸,۵۸۸,۱۵۷,۶۷۸			۲۴,۹۸۰,۵۴۸,۴۹۵				۷۰,۴۹۷,۶۳۷,۰۳۵	۵۸,۱۸۹,۴۹۷,۷۱۹						



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۰/۰۷/۳۰	افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰٪	۲۹۱,۳۴۷	-	-	۲۹۱,۳۴۷	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳۴,۵۸۷,۸۴۰,۵۸۱	۲۳,۶۰۸,۰۸۰,۸۹۷	۴۱,۹۲۳,۹۸۳,۷۰۵	۱۶,۲۷۱,۹۳۷,۷۷۳	۲.۵۱٪
					۳۴,۵۸۸,۱۳۱,۹۲۸	۲۳,۶۰۸,۰۸۰,۸۹۷	۴۱,۹۲۳,۹۸۳,۷۰۵	۱۶,۲۷۲,۲۲۹,۱۲۰	۳٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸۳٪	۱۰,۹۸۹,۳۶۰,۳۷۵	۱۰۹٪	(۱۲,۷۶۷,۹۲۰,۰۲۹)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱.۸۳٪	۱,۵۸۳,۳۵۴,۹۵۶	-۶٪	۷۳۹,۶۳۹,۵۸۸	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱.۳۸٪	۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	۰٪	۲۳,۶۵۳,۰۸۸	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۴.۷۳٪	۶۳۲,۶۵۰,۱۹۱	-۳٪	۳۳۱,۳۱۵,۲۴۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۳,۳۹۰,۲۴۲,۹۴۶	۱۰۰٪	(۱۱,۶۷۳,۳۱۲,۱۰۵)		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه شهری به ۱۴۰۰/۸/۳۰

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

سهام	طلی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	
سیمان آرنا اردبیل	-	(۳,۲۵,۱۸۵,۳۶۷)	(۱۶۸,۷۸۹,۶۸۵)	(۳,۱۹۳,۹۷۵,۰۵۲)	-	(۳,۱۹۳,۹۷۵,۰۵۲)	(۱۶۸,۷۸۹,۶۸۵)	(۴,۳۸۷,۹۵۰,۱۰۴)	۳۸.۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲,۳۳۷,۴۱۹,۳۷۰	۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	۳,۳۰۷,۹۳۹,۷۱۴	-	۳,۳۰۷,۹۳۹,۷۱۴	۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	۴,۲۷۸,۴۶۰,۰۵۸	۲۹.۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۸۱,۰۷۹,۷۰۲)	(۲۵,۰۷۰,۳۳۶)	(۱۰۶,۱۴۹,۰۳۸)	-	(۱۰۶,۱۴۹,۰۳۸)	(۲۵,۰۷۰,۳۳۶)	(۱۳۱,۲۱۹,۳۷۴)	۰.۹٪
تولیدات پتروشیمی قائم‌معبیر	-	۱,۵۷۶,۶۵۵,۴۲۷	۵۰,۲۶۳,۷۷۴,۷۴۴	۶,۳۴۰,۲۰۱,۹۱۱	-	۶,۳۴۰,۲۰۱,۹۱۱	۵۰,۲۶۳,۷۷۴,۷۴۴	۱۲,۶۸۳,۷۷۷,۳۶۶	۵۷.۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۴,۳۳۱,۴۷۰,۱۵۲)	-	(۴,۳۳۱,۴۷۰,۱۵۲)	-	(۴,۳۳۱,۴۷۰,۱۵۲)	-	(۴,۳۳۱,۴۷۰,۱۵۲)	۱۱.۶٪
شهرسازی و خانه سازی باغبیشه	-	-	(۲,۴۹۴,۸۳۳,۰۳۰)	(۲,۴۹۴,۸۳۳,۰۳۰)	-	(۲,۴۹۴,۸۳۳,۰۳۰)	-	(۲,۴۹۴,۸۳۳,۰۳۰)	۱.۰٪
س. و خدمات مدیریت صندوق کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین	-	۱,۸۴۸,۱۲۵,۱۶۲	-	۱,۸۴۸,۱۲۵,۱۶۲	-	۱,۸۴۸,۱۲۵,۱۶۲	-	۳,۶۹۶,۲۵۰,۳۲۴	۱۶.۲٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۵,۲۸۲,۰۸۳,۲۳۲)	-	(۵,۲۸۲,۰۸۳,۲۳۲)	-	(۵,۲۸۲,۰۸۳,۲۳۲)	-	(۵,۲۸۲,۰۸۳,۲۳۲)	۲۸.۳٪
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری نامین اجنٹھی	-	(۳,۴۲۷,۹۴۲,۳۷۲)	-	(۳,۴۲۷,۹۴۲,۳۷۲)	-	(۳,۴۲۷,۹۴۲,۳۷۲)	-	(۳,۴۲۷,۹۴۲,۳۷۲)	۳۰.۱٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۹۷۹,۴۸۹,۶۹۷)	-	(۱,۹۷۹,۴۸۹,۶۹۷)	-	(۱,۹۷۹,۴۸۹,۶۹۷)	-	(۱,۹۷۹,۴۸۹,۶۹۷)	۱۷.۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱,۰۲۲,۸۷۵,۱۶۲	-	۱,۰۲۲,۸۷۵,۱۶۲	-	۱,۰۲۲,۸۷۵,۱۶۲	-	۲,۰۴۵,۷۵۰,۳۲۴	۹.۰٪
نفت سیاهان	-	۴۹۸,۹۴۰,۶۵۹	-	۴۹۸,۹۴۰,۶۵۹	-	۴۹۸,۹۴۰,۶۵۹	-	۹۹۷,۸۸۱,۳۱۸	۴.۳٪
دانداری تلیسه نمونه	-	(۹۲۳,۹۰۵,۲۱۲)	-	(۹۲۳,۹۰۵,۲۱۲)	-	(۹۲۳,۹۰۵,۲۱۲)	-	(۹۲۳,۹۰۵,۲۱۲)	۸.۱٪
تأمین سرمایه‌امید	-	۳,۰۷۷,۴۴۵,۷۳۲	-	۳,۰۷۷,۴۴۵,۷۳۲	-	۳,۰۷۷,۴۴۵,۷۳۲	-	۶,۱۵۴,۸۹۱,۴۶۴	۲۷.۷٪
گشت و دانداری لکا	-	۱,۳۰۲,۷۶۵,۷۰۵	-	۱,۳۰۲,۷۶۵,۷۰۵	-	۱,۳۰۲,۷۶۵,۷۰۵	-	۲,۶۰۵,۵۳۱,۴۱۰	۱۰.۵٪
سرمایه‌گذاری صبا نامین	-	(۱۷۶,۳۲۲,۶۰۰)	-	(۱۷۶,۳۲۲,۶۰۰)	-	(۱۷۶,۳۲۲,۶۰۰)	-	(۱۷۶,۳۲۲,۶۰۰)	۱.۵٪
سپید ناکیان	-	۲,۳۳۷,۶۵۹,۲۵۲	-	۲,۳۳۷,۶۵۹,۲۵۲	-	۲,۳۳۷,۶۵۹,۲۵۲	-	۴,۶۷۵,۳۱۸,۵۰۴	۲۰.۵٪
سایبا	-	۱,۷۸۸,۱۶۲,۲۲۸	-	۱,۷۸۸,۱۶۲,۲۲۸	-	۱,۷۸۸,۱۶۲,۲۲۸	-	۳,۵۷۶,۳۲۴,۴۵۶	۱۵.۷٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۵۶۶,۱۴۱,۶۳۸)	-	(۵۶۶,۱۴۱,۶۳۸)	-	(۵۶۶,۱۴۱,۶۳۸)	-	(۵۶۶,۱۴۱,۶۳۸)	۴.۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۷۲۰,۲۲۷,۳۲۶)	-	(۷۲۰,۲۲۷,۳۲۶)	-	(۷۲۰,۲۲۷,۳۲۶)	-	(۷۲۰,۲۲۷,۳۲۶)	۶.۳٪
آلومینیوم ایران	-	(۷۰,۴۱۸,۰۰۴)	-	(۷۰,۴۱۸,۰۰۴)	-	(۷۰,۴۱۸,۰۰۴)	-	(۷۰,۴۱۸,۰۰۴)	۰.۶٪
ملی صنایع سی ایران	-	(۱۰,۷۲۱,۰۷۱۴)	-	(۱۰,۷۲۱,۰۷۱۴)	-	(۱۰,۷۲۱,۰۷۱۴)	-	(۱۰,۷۲۱,۰۷۱۴)	۰.۹٪
ایران ترانسکو	-	(۵۹۱,۸۴۷,۶۴۴)	-	(۵۹۱,۸۴۷,۶۴۴)	-	(۵۹۱,۸۴۷,۶۴۴)	-	(۵۹۱,۸۴۷,۶۴۴)	۵.۲٪
گروه بهمن	-	۶۲۰,۲۰۸,۶۲۲	-	۶۲۰,۲۰۸,۶۲۲	-	۶۲۰,۲۰۸,۶۲۲	-	۱,۲۴۰,۴۱۷,۲۴۴	۵.۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳,۳۱۹,۴۴۶,۵۰۲)	-	(۳,۳۱۹,۴۴۶,۵۰۲)	-	(۳,۳۱۹,۴۴۶,۵۰۲)	-	(۳,۳۱۹,۴۴۶,۵۰۲)	۲۹.۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۹۴۷,۱۸۹,۳۴۴)	-	(۱,۹۴۷,۱۸۹,۳۴۴)	-	(۱,۹۴۷,۱۸۹,۳۴۴)	-	(۱,۹۴۷,۱۸۹,۳۴۴)	۱۷.۱٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۵,۴۸۸,۲۰۴,۶۴۲)	-	(۵,۴۸۸,۲۰۴,۶۴۲)	-	(۵,۴۸۸,۲۰۴,۶۴۲)	-	(۵,۴۸۸,۲۰۴,۶۴۲)	۲۷.۳٪
پانا	-	(۹۳۸,۱۸۴,۳۹۰)	-	(۹۳۸,۱۸۴,۳۹۰)	-	(۹۳۸,۱۸۴,۳۹۰)	-	(۹۳۸,۱۸۴,۳۹۰)	۸.۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۱۲۸,۷۸۶,۱۱۹	-	۱,۱۲۸,۷۸۶,۱۱۹	-	۱,۱۲۸,۷۸۶,۱۱۹	-	۲,۲۵۷,۵۷۲,۲۳۸	۱۰.۱٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۵۰۲,۷۵۹,۸۱۶	-	۵۰۲,۷۵۹,۸۱۶	-	۵۰۲,۷۵۹,۸۱۶	-	۱,۰۰۵,۵۱۹,۶۳۲	۳۸.۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۸۱,۵۷۲,۲۱۹)	-	(۸۱,۵۷۲,۲۱۹)	-	(۸۱,۵۷۲,۲۱۹)	-	(۸۱,۵۷۲,۲۱۹)	۰.۷٪
بانک ملت	-	(۴,۷۷۸,۶۳۵,۷۷۸)	-	(۴,۷۷۸,۶۳۵,۷۷۸)	-	(۴,۷۷۸,۶۳۵,۷۷۸)	-	(۴,۷۷۸,۶۳۵,۷۷۸)	۰.۹٪
بیمه دی	-	(۴۳۹,۱۲۰,۳۶۸)	-	(۴۳۹,۱۲۰,۳۶۸)	-	(۴۳۹,۱۲۰,۳۶۸)	-	(۴۳۹,۱۲۰,۳۶۸)	۰.۷٪
	۷۴٪	۱۰,۳۸۹,۳۶۰,۳۷۵	۱۰,۳۴۶,۰۰۰,۲۱۳	۲۱,۷۳۵,۳۶۰,۵۸۸	۴,۹۶۳,۴۲۷,۶۷۱	۱۳٪	(۱۲,۷۷۱,۹۳۲,۰۰۹)	۳۶,۷۰۳,۷۹۰,۲۶۱	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	۲۰۲,۸۶۶,۷۶۶	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	۴۸,۸۶۵,۹۷۴	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰
۵۱۰,۴۹۰,۶۸۷	۲۸۵,۶۷۷	۵۱۰,۲۰۵,۰۱۰	-	۳۰۷,۹۲۸,۵۲۰	۲۸۵,۶۷۷	۳۰۷,۶۴۲,۸۴۳	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱
۳۵۹,۱۱۶,۶۱۰	-	۳۵۹,۱۱۶,۶۱۰	-	۱۵۲,۱۶۶,۷۴۴	-	۱۵۲,۱۶۶,۷۴۴	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱
۱۱۲,۷۲۱,۰۵۶	-	۱۱۲,۷۲۱,۰۵۶	-	۲۷,۸۱۱,۵۸۴	-	۲۷,۸۱۱,۵۸۴	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱
۱,۵۸۲,۳۵۴,۹۵۶	۶۰۱,۳۱۲,۲۸۰	۹۸۲,۰۴۲,۶۷۶	-	۷۳۹,۶۳۹,۵۸۸	۶۰۱,۳۱۲,۲۸۰	۴۸۷,۶۲۱,۱۷۱	-	

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۲۳,۶۵۳,۰۸۸	۱۰٪	۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	۱۰٪
		۲۳,۶۵۳,۰۸۸	۱۰٪	۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	۱۰٪

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۷۲,۳۳۴,۱۱۷	۵۷۴,۶۶۹,۰۶۰
	۵۷,۹۸۱,۱۳۱	۵۷,۹۸۱,۱۳۱
	۲۳۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۳۲,۶۵۰,۱۹۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۲۵۰	-	-	-	۴,۹۶۳,۴۲۷,۶۷۱	۷۱۳,۹۱۷,۶۷۹	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	ریال	ریال	ریال	ریال
							۴,۹۶۳,۴۲۷,۶۷۱	۷۱۳,۹۱۷,۶۷۹	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰				



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴۰,۴۴۳,۲۵۳,۳۹۹	۴۲,۴۲۲,۷۲۳,۰۹۷	(۱,۹۷۹,۴۶۹,۶۹۷)	۲۲۴,۷۵۶	۴۰,۴۴۳,۲۵۳,۳۹۹	۴۲,۴۲۲,۷۲۳,۰۹۷	(۱,۹۷۹,۴۶۹,۶۹۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲۶,۹۷۰	۲۳,۲۳۳,۲۷۲,۳۹۰	۲۲,۲۱۰,۳۹۷,۲۲۶	۱,۰۲۲,۸۷۵,۱۶۴	۴۲۶,۹۷۰	۲۳,۲۳۳,۲۷۲,۳۹۰	۲۲,۲۱۰,۳۹۷,۲۲۶	۱,۰۲۲,۸۷۵,۱۶۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۸,۱۳۵	۳,۴۳۹,۱۵۴,۲۱۳	۳,۵۲۰,۲۳۳,۹۱۶	(۸۱,۰۷۹,۷۰۲)	۷۸,۱۳۵	۳,۴۳۹,۱۵۴,۲۱۳	۳,۵۲۰,۲۳۳,۹۱۶	(۸۱,۰۷۹,۷۰۲)
نفت سپاهان	۳۰,۴۲۰,۵۷۷	۱۰,۷۵۳,۱۹۰,۲۴۱	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۵۸۲	۴۹۸,۹۴۰,۳۵۹	۳۰,۴۲۰,۵۷۷	۱۰,۷۵۳,۱۹۰,۲۴۱	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۵۸۲	۴۹۸,۹۴۰,۳۵۹
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۷۶,۵۵۲	۱۹,۴۰۵,۹۰۴,۵۸۵	۱۷,۹۴۸,۲۴۹,۱۳۸	۱,۴۵۷,۶۵۵,۴۴۷	۱۷۶,۵۵۲	۱۹,۴۰۵,۹۰۴,۵۸۵	۱۷,۹۴۸,۲۴۹,۱۳۸	۱,۴۵۷,۶۵۵,۴۴۷
نامداری نلیسه نمونه	۳,۷۲۸,۶۳۲	۸,۶۳۳,۳۱۴,۲۳۳	۹,۵۵۵,۲۱۹,۴۳۶	(۹۲۲,۹۰۵,۲۱۳)	۳,۷۲۸,۶۳۲	۸,۶۳۳,۳۱۴,۲۳۳	۹,۵۵۵,۲۱۹,۴۳۶	(۹۲۲,۹۰۵,۲۱۳)
تامین سرمایه امید	۳۰,۰۵۵,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۸۹	۱۸,۶۴۲,۷۳۱,۷۹۶	۳,۰۷۷,۲۴۵,۷۹۳	۳۰,۰۵۵,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۸۹	۱۸,۶۴۲,۷۳۱,۷۹۶	۳,۰۷۷,۲۴۵,۷۹۳
کشت و دامداری تکا	۳,۴۰۵,۵۰۹	۲۶,۷۶۳,۷۵۶,۶۲۶	۲۵,۵۶۰,۹۹۰,۹۲۱	۱,۲۰۲,۷۶۵,۷۰۵	۳,۴۰۵,۵۰۹	۲۶,۷۶۳,۷۵۶,۶۲۶	۲۵,۵۶۰,۹۹۰,۹۲۱	۱,۲۰۲,۷۶۵,۷۰۵
سرمایه گذاری حسابا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۶۸۶,۹۱۵,۰۹۰	۷,۸۶۳,۳۳۶,۶۹۱	(۱۷۶,۳۲۱,۶۰۰)	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۶۸۶,۹۱۵,۰۹۰	۷,۸۶۳,۳۳۶,۶۹۱	(۱۷۶,۳۲۱,۶۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۵,۲۷۳,۹۳۳,۷۲۰	۴۸,۷۰۱,۸۷۶,۹۹۳	(۳,۴۲۷,۹۴۳,۲۷۳)	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۵,۲۷۳,۹۳۳,۷۲۰	۴۸,۷۰۱,۸۷۶,۹۹۳	(۳,۴۲۷,۹۴۳,۲۷۳)
سپید ماکیان	۳۴۰,۱۰۰	۲۰,۷۳۴,۲۲۵,۹۱۸	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	۲,۳۳۷,۶۵۹,۲۵۳	۳۴۰,۱۰۰	۲۰,۷۳۴,۲۲۵,۹۱۸	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	۲,۳۳۷,۶۵۹,۲۵۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۱۸,۳۰۵	۵,۸۳۴,۴۰۹,۰۲۵	۲,۴۴۱,۴۰۹,۲۸۰	۱,۲۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۱۸,۳۰۵	۵,۸۳۴,۴۰۹,۰۲۵	۲,۴۴۱,۴۰۹,۲۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۶,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۱۴,۱۸۷,۹۳۴,۸۷۶	(۴,۳۳۱,۴۷۰,۱۵۳)	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۱۴,۱۸۷,۹۳۴,۸۷۶	(۴,۳۳۱,۴۷۰,۱۵۳)
سایپا	۱۶,۵۰۳,۲۵۳	۲۸,۸۰۷,۴۵۷,۵۳۵	۲۷,۰۱۹,۲۹۵,۳۰۷	۱,۷۸۸,۱۶۲,۲۲۸	۱۶,۵۰۳,۲۵۳	۲۸,۸۰۷,۴۵۷,۵۳۵	۲۷,۰۱۹,۲۹۵,۳۰۷	۱,۷۸۸,۱۶۲,۲۲۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۲,۷۶۲,۷۷۰,۶۴۵	۴,۳۳۸,۹۱۳,۳۸۴	(۱,۵۷۶,۱۴۱,۶۳۸)	۱,۱۵۷,۵۸۲	۲,۷۶۲,۷۷۰,۶۴۵	۴,۳۳۸,۹۱۳,۳۸۴	(۱,۵۷۶,۱۴۱,۶۳۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۰,۰۳۰	۶,۴۹۵,۵۵۵,۷۰۸	۷,۲۱۵,۷۹۲,۹۶۵	(۷۲۰,۲۳۷,۲۳۶)	۴۵۰,۰۳۰	۶,۴۹۵,۵۵۵,۷۰۸	۷,۲۱۵,۷۹۲,۹۶۵	(۷۲۰,۲۳۷,۲۳۶)
آلومینیوم ایران	۶۰۱,۴۳۴	۱۰,۰۲۰,۰۵۷,۶۳۸	۱۰,۰۲۰,۰۵۷,۶۳۸	(۷۰,۴۱۸,۰۰۴)	۶۰۱,۴۳۴	۱۰,۰۲۰,۰۵۷,۶۳۸	۱۰,۰۲۰,۰۵۷,۶۳۸	(۷۰,۴۱۸,۰۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۲,۰۱۰	۱۹,۰۵۰,۲۸۵,۳۳۸	۱۹,۱۵۷,۴۹۵,۹۵۳	(۱۰۷,۲۱۰,۷۱۴)	۱,۴۴۲,۰۱۰	۱۹,۰۵۰,۲۸۵,۳۳۸	۱۹,۱۵۷,۴۹۵,۹۵۳	(۱۰۷,۲۱۰,۷۱۴)
ایران ترانسفو	۴,۲۳۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۲۸,۲۸۵	۹,۴۹۳,۴۷۵,۹۳۰	(۵۹۱,۸۴۷,۶۴۴)	۴,۲۳۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۲۸,۲۸۵	۹,۴۹۳,۴۷۵,۹۳۰	(۵۹۱,۸۴۷,۶۴۴)
گروه بهمن	۳,۹۴۰,۹۰۰	۸,۲۸۹,۳۲۷,۶۸۰	۷,۶۵۹,۱۱۹,۰۵۸	۶۳۰,۲۰۸,۶۲۲	۳,۹۴۰,۹۰۰	۸,۲۸۹,۳۲۷,۶۸۰	۷,۶۵۹,۱۱۹,۰۵۸	۶۳۰,۲۰۸,۶۲۲
سیمان آرتا اردبیل	۵۵۳,۱۳۶	۱۴,۶۰۳,۸۷۸,۹۷۱	۱۷,۶۲۹,۰۶۶,۳۳۹	(۳,۰۲۵,۱۸۵,۴۶۷)	۵۵۳,۱۳۶	۱۴,۶۰۳,۸۷۸,۹۷۱	۱۷,۶۲۹,۰۶۶,۳۳۹	(۳,۰۲۵,۱۸۵,۴۶۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۱۳,۱۹۱	۲۷,۰۳۶,۵۶۹,۷۷۸	۳۰,۳۵۶,۰۰۶,۳۸۱	(۳,۳۱۹,۴۳۶,۵۰۲)	۱,۶۱۳,۱۹۱	۲۷,۰۳۶,۵۶۹,۷۷۸	۳۰,۳۵۶,۰۰۶,۳۸۱	(۳,۳۱۹,۴۳۶,۵۰۲)
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۸۱,۵۹۶	۲۴,۹۶۱,۰۷۶,۶۰۰	۲۶,۹۰۸,۳۵۵,۹۳۵	(۱,۹۴۷,۲۸۴,۳۳۴)	۴,۱۸۱,۵۹۶	۲۴,۹۶۱,۰۷۶,۶۰۰	۲۶,۹۰۸,۳۵۵,۹۳۵	(۱,۹۴۷,۲۸۴,۳۳۴)
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۶,۸۵۴,۳۷۶,۴۵۷	۲۲,۳۰۲,۵۸۱,۱۰۵	(۴,۵۵۱,۷۹۵,۳۵۲)	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۶,۸۵۴,۳۷۶,۴۵۷	۲۲,۳۰۲,۵۸۱,۱۰۵	(۴,۵۵۱,۷۹۵,۳۵۲)
یلما	۷۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۱۴۷,۱۳۰	۶,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰	(۶۲,۸۱۶,۳۹۰)	۷۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۱۴۷,۱۳۰	۶,۱۹۵,۳۳۱,۵۲۰	(۶۲,۸۱۶,۳۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۲۷,۸۷۵,۱۳۰,۳۳۴	۲۶,۷۲۶,۳۴۴,۱۱۵	۱,۱۴۸,۷۸۶,۱۱۹	۳,۵۰۲,۰۰۷	۲۷,۸۷۵,۱۳۰,۳۳۴	۲۶,۷۲۶,۳۴۴,۱۱۵	۱,۱۴۸,۷۸۶,۱۱۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰	۱۰,۱۰۱,۷۶۵,۵۸۴	۵۰۲,۷۵۹,۸۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰	۱۰,۱۰۱,۷۶۵,۵۸۴	۵۰۲,۷۵۹,۸۱۶
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۴۵,۹۷۲,۸۸۵	۲۷,۳۲۸,۵۸۱,۱۰۹	(۵,۴۸۲,۶۰۸,۲۲۳)	۷۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۴۵,۹۷۲,۸۸۵	۲۷,۳۲۸,۵۸۱,۱۰۹	(۵,۴۸۲,۶۰۸,۲۲۳)
س صنایع شیمیایی ایران	۵۱۲,۸۷۸	۱۱,۲۴۶,۷۶۹,۸۵۲	۱۱,۳۳۸,۳۳۲,۰۷۲	(۸۱,۵۷۲,۲۱۹)	۵۱۲,۸۷۸	۱۱,۲۴۶,۷۶۹,۸۵۲	۱۱,۳۳۸,۳۳۲,۰۷۲	(۸۱,۵۷۲,۲۱۹)
بانک ملت	۱۰,۶۸۳,۷۵۳	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۳۷,۱۹۹,۰۲۴,۷۴۰	(۱,۶۸۸,۴۵۱,۳۰۹)	۱۰,۶۸۳,۷۵۳	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۳۷,۱۹۹,۰۲۴,۷۴۰	(۱,۶۸۸,۴۵۱,۳۰۹)
بیمه دی	۵۹۲,۶۲۰	۳,۸۵۴,۴۲۲,۹۹۹	۳,۵۲۵,۴۹۳,۳۶۸	(۳۲۹,۹۲۹,۶۳۱)	۵۹۲,۶۲۰	۳,۸۵۴,۴۲۲,۹۹۹	۳,۵۲۵,۴۹۳,۳۶۸	(۳۲۹,۹۲۹,۶۳۱)
	۵۶۴,۹۷۸,۷۵۳,۶۰۵	۵۶۴,۹۷۸,۷۵۳,۶۰۵	۵۸۵,۳۹۷,۲۸۶,۸۸۵	(۲۰,۴۱۸,۵۳۳,۲۶۱)	۵۶۴,۹۷۸,۷۵۳,۶۰۵	۵۶۴,۹۷۸,۷۵۳,۶۰۵	۵۸۵,۳۹۷,۲۸۶,۸۸۵	(۲۰,۴۱۸,۵۳۳,۲۶۱)



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
(۹۱.۰۱۶.۰۲۵)	۱,۶۴۸,۰۰۰.۰۴۰	۱,۵۵۶,۹۸۴.۰۱۵	۴۷,۱۵۲	(۱۶۸,۷۸۹,۶۸۵)	۶۹۹,۰۱۵,۹۵۹	۵۳۰,۲۲۶,۲۷۴	۲۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۱۷	۷,۳۸۲,۹۴۳,۷۶۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۱۷	۷,۳۸۲,۹۴۳,۷۶۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۲۵.۰۷۰,۲۳۶)	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۶۲	۵,۸۹۵	(۲۵.۰۷۰,۲۳۶)	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۶۲	۵,۸۹۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۰,۲۶۳,۳۷۴,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۳,۳۷۴,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۰۰,۹۵۷۸,۸۵۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۲	۹,۴۴۵,۱۹۰,۵۹۷	۳۰۳,۷۳۶	۳۰۰,۹۵۷۸,۸۵۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۲	۹,۴۴۵,۱۹۰,۵۹۷	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹۶۹۶	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری
۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	-	-	-	-	ملی سربووری ایران
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۲	۳,۴۵۵,۸۳۷,۸۹۴	۱۵۳,۵۹۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴۱,۸۶۳,۶۴۶	۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۵	۴,۰۳۷,۰۹۸,۹۳۱	۳۳۵,۴۰۱	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱,۳۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۳۸	۱۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۵۸۶,۴۵۱,۳۱۵	۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹	۲۸,۲۸۳,۹۱۰,۳۶۴	۵۰۰,۲۳۷۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۱۰,۲۳۶,۰۰۲,۲۱۳	۱۰,۸۵۵۶,۹۲۷,۲۷۴	۱۱۸,۷۹۲,۹۲۹,۴۸۷		۶,۳۱۷,۷۹۰,۹۹۲	۴۴,۱۳۴,۹۳۸,۹۲۰	۵۰,۴۵۲,۷۲۹,۹۱۲		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
۳۵۹,۱۱۶,۶۱۰	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۶,۹۵۳,۶۶۴,۸۱۶	۱۹,۳۴۱	۱۵۲,۱۶۶,۷۴۴	۱۶,۸۰۱,۴۹۸,۰۷۲	۱۶,۹۵۳,۶۶۴,۸۱۶	۱۹,۳۴۱	اسناد خزانه-م-۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴-۰۶
۵۱۰,۲۰۵,۰۱۰	۲۱,۱۷۳,۸۸۵,۶۱۰	۲۱,۶۸۴,۰۹۰,۶۲۰	۲۴,۳۷۳	۳۰,۷۶۴۲,۸۴۳	۲۱,۳۷۶,۴۴۷,۷۷۷	۲۱,۶۸۴,۰۹۰,۶۲۰	۲۴,۳۷۳	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳-۱۸
۱۱۲,۷۲۱,۰۵۶	۷,۵۰۶,۳۴۱,۶۳۶	۷,۶۱۸,۹۶۲,۶۹۲	۹,۰۴۹	۲۷,۸۱۱,۵۸۴	۷,۵۹۱,۱۵۱,۱۰۸	۷,۶۱۸,۹۶۲,۶۹۲	۹,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۱۸ ابودجه ۹۸-۰۶-۱۴
۹۸۲,۰۴۲,۶۷۶	۴۵,۲۷۴,۶۷۵,۴۵۲	۴۶,۲۵۶,۷۱۸,۱۲۸		۴۸۷,۶۲۱,۱۷۱	۴۵,۲۶۹,۰۹۶,۹۵۷	۴۶,۲۵۶,۷۱۸,۱۲۸		



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	اسناد خزانه م ۱۲م بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	اسناد خزانه م ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰
۲۸۵,۶۷۷	۱۱,۲۹۳,۶۶۶	۱۱,۵۷۹,۳۴۳	۱۳	۲۸۵,۶۷۷	۱۱,۲۹۳,۶۶۶	۱۱,۵۷۹,۳۴۳	۱۳	اسناد خزانه م ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰
۶۰۱,۳۱۲,۲۸۰	۲۴,۳۷۹,۲۳۶,۲۱۵	۲۴,۹۸۰,۵۴۸,۴۹۵	۲۶,۰۷۷	۶۰۱,۳۱۲,۲۸۰	۲۴,۳۷۹,۲۳۶,۲۱۵	۲۴,۹۸۰,۵۴۸,۴۹۵		

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال		ریال		
۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	-	۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	۲۳,۶۵۳,۰۸۸	-	۲۳,۶۵۳,۰۸۸	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱
۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	-	۱۸۴,۸۷۷,۴۲۴	۲۳,۶۵۳,۰۸۸	-	۲۳,۶۵۳,۰۸۸		

