



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |  | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|--|-----------------|--|--------------------|
|                                            |         | مبلغ - ریال     |  | مبلغ - ریال     |  |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۵۶۴,۹۷۸,۷۵۳,۶۲۲ |  | ۵۶۷,۳۹۲,۸۴۸,۴۸۱ |  | ۹۹٪                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۴۶,۲۵۶,۷۱۸,۱۲۸  |  | -               |  | ۰٪                 |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۱۶,۲۷۲,۳۲۹,۱۲۰  |  | ۴,۶۳۸,۶۲۵,۶۴۶   |  | ۱٪                 |
|                                            |         | ۶۲۷,۵۰۷,۷۰۰,۸۷۰ |  | ۵۷۲,۰۳۱,۴۷۴,۱۲۷ |  | ۱۰۰٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در حق تقدم سهام

| نام شرکت                        | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |                 |                 |                | تغییرات طی دوره |               |                |                 | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |                 |                             |                                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                 | 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                        |
|                                 |                 |                 |                 |                |                 |               |                |                 |                 |                 |                             |                                 |
| آلومینیوم ایران                 | ۶۰,۱۴۳          | ۱۰,۰۲۷,۰۹۹,۴۴۳  | ۹,۹۹۳,۳۵۵,۵۹۳   | ۷۸۱,۰۴۲,۹۵۳    | ۴۶,۶۷۶          | -             | -              | ۶۴۸,۱۱۰         | ۱۵,۵۱۰          | ۱۰,۸۰۸,۱۴۳,۳۹۶  | ۱,۶۹٪                       | آلومینیوم ایران                 |
| ایران ترانسفو                   | ۴,۳۰۰,۰۰۰       | ۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱   | ۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱   | -              | -               | -             | -              | ۴,۳۰۰,۰۰۰       | ۱,۹۵۸           | ۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱   | ۱,۳۹٪                       | ایران ترانسفو                   |
| پاسا                            | ۷۸۰,۰۰۰         | ۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷     | ۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷     | -              | -               | -             | -              | ۷۸۰,۰۰۰         | ۶,۴۶۰           | ۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷     | ۰,۸۵٪                       | پاسا                            |
| بانک ملت                        | ۱۰,۶۸۲,۷۵۳      | ۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹  | ۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹  | -              | -               | -             | -              | ۱۰,۶۸۲,۷۵۳      | ۳,۹۵۵           | ۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹  | ۵,۳۱٪                       | بانک ملت                        |
| بانک اقتصاد نوین                | ۱,۱۵۷,۵۸۲       | ۵,۳۱۱,۸۵۳,۳۷۶   | ۵,۳۱۱,۸۵۳,۳۷۶   | -              | -               | -             | -              | ۱,۱۵۷,۵۸۲       | ۳,۱۸۰           | ۵,۳۱۱,۸۵۳,۳۷۶   | ۰,۶۳٪                       | بانک اقتصاد نوین                |
| بیمه دی                         | ۵۹۲,۶۲۰         | ۴,۳۵۰,۷۳۳,۳۳۰   | ۴,۳۵۰,۷۳۳,۳۳۰   | ۱,۱۲۸,۹۱۲      | -               | -             | -              | ۵۹۲,۶۲۰         | ۳,۹۷۷           | ۴,۳۵۰,۷۳۳,۳۳۰   | ۱,۱۵٪                       | بیمه دی                         |
| پالایش نفت اصفهان               | ۴,۱۸۱,۵۹۶       | ۶,۵۷۵,۵۴۰,۷۲۰   | ۶,۵۷۵,۵۴۰,۷۲۰   | -              | ۳,۲۷۸,۵۶۱       | -             | ۱۲,۵۸۲,۳۶۲,۳۹۳ | ۱,۹۰۳,۰۳۵       | ۵,۶۴۰           | ۲,۹۹۳,۵۱۳,۸۹۹   | ۱,۸۰٪                       | پالایش نفت اصفهان               |
| پتروشیمی پردیس                  | ۲۲۴,۷۵۶         | ۳۳,۵۸۳,۶۳۰,۴۴۱  | ۳۳,۵۸۳,۶۳۰,۴۴۱  | -              | -               | -             | -              | ۲۲۴,۷۵۶         | ۱۹۰,۱۶۰         | ۳۳,۵۸۳,۶۳۰,۴۴۱  | ۷,۱۹٪                       | پتروشیمی پردیس                  |
| پتروشیمی شازند                  | ۷۲۱,۸۷۰         | ۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷  | ۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷  | -              | -               | -             | -              | ۷۲۱,۸۷۰         | ۴۲,۴۳۰          | ۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷  | ۵,۱۵٪                       | پتروشیمی شازند                  |
| نامین سرمایه امید               | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰      | ۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲  | ۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲  | -              | -               | -             | -              | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰      | ۸,۹۲۰           | ۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲  | ۴,۵۱٪                       | نامین سرمایه امید               |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۷۸,۱۳۵          | ۳,۵۲۸,۹۸۲,۸۳۸   | ۳,۵۲۸,۹۸۲,۸۳۸   | ۱۰,۳۰۱,۳۳۳,۷۷۹ | ۲۵۵,۴۹۳         | -             | -              | ۷۸,۱۳۵          | ۴۰,۰۷۵          | ۳,۵۲۸,۹۸۲,۸۳۸   | ۲,۳۵٪                       | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین  | ۳۳۵,۴۰۱         | ۶,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵   | ۶,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵   | -              | -               | -             | -              | ۳۳۵,۴۰۱         | ۱۸,۶۹۱          | ۶,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵   | ۱,۰۳٪                       | توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین  |
| توسعه معادن روی ایران           | ۱,۱۷۸,۷۲۰       | ۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶  | ۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶  | -              | ۱۰,۳۰۴۳         | -             | ۲,۲۲۲,۷۴۶,۶۲۹  | ۱,۰۷۶,۶۲۷       | ۲۲,۰۰۰          | ۲۵,۶۹۶,۵۲۴,۸۱۲  | ۳,۹۸٪                       | توسعه معادن روی ایران           |
| تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر      | ۱۷۶,۵۵۲         | ۱۹,۴۵۰,۸۱۴,۴۹۹  | ۱۹,۴۵۰,۸۱۴,۴۹۹  | ۱۰,۰۰۱,۵۱۸,۵۴۹ | -               | -             | -              | ۱۷۶,۵۵۲         | ۱۱۳,۳۵۳         | ۱۹,۴۵۰,۸۱۴,۴۹۹  | ۳,۵۶٪                       | تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر      |
| دامداری تلپسه نمونه             | ۳,۷۲۸,۶۳۲       | ۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷  | ۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷  | -              | -               | -             | -              | ۳,۷۲۸,۶۳۲       | ۱,۹۳۹           | ۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷  | ۱,۲۳٪                       | دامداری تلپسه نمونه             |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۱,۳۴۴,۷۶۷       | ۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱   | ۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱   | -              | -               | -             | -              | ۱,۳۴۴,۷۶۷       | ۴,۹۶۶           | ۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱   | ۱,۱۶٪                       | ریل پرداز نو آفرین              |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۵۱۲,۸۷۸         | ۱۲,۵۵۴,۴۱۲,۹۸۹  | ۱۲,۵۵۴,۴۱۲,۹۸۹  | -              | -               | -             | -              | ۵۱۲,۸۷۸         | ۱۹,۷۳۰          | ۱۲,۵۵۴,۴۱۲,۹۸۹  | ۱,۷۰٪                       | س. صنایع شیمیایی ایران          |
| سایپا                           | ۱۶,۵۰۳,۳۵۳      | ۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱  | ۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱  | -              | -               | -             | -              | ۱۶,۵۰۳,۳۵۳      | ۱,۵۹۵           | ۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱  | ۴,۴۳٪                       | سایپا                           |
| سیمید ماکیان                    | ۳۴۰,۱۰۰         | ۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵  | ۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵  | -              | -               | -             | -              | ۳۴۰,۱۰۰         | ۵۸,۸۸۰          | ۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵  | ۳,۳۷٪                       | سیمید ماکیان                    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۴,۲۰۵,۴۴۱       | ۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳  | ۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳  | -              | -               | -             | -              | ۴,۲۰۵,۴۴۱       | ۱۰,۰۷۰          | ۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳  | ۷,۱۳٪                       | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| سرمایه گذاری صبا نامین          | ۱,۳۵۸,۰۰۰       | ۵,۸۹۳,۳۲۶,۶۱۴   | ۵,۸۹۳,۳۲۶,۶۱۴   | -              | -               | -             | -              | ۱,۳۵۸,۰۰۰       | ۵,۹۸۹           | ۵,۸۹۳,۳۲۶,۶۱۴   | ۱,۲۷٪                       | سرمایه گذاری صبا نامین          |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۴۵۰,۰۳۰         | ۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۲۲۷  | ۳۰,۷۶۰,۲۰۰,۲۲۷  | -              | -               | -             | -              | ۴۵۰,۰۳۰         | -               | -               | ۰,۰۰٪                       | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| سیمان آرتا اردبیل               | ۵۵۳,۱۳۶         | ۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷  | ۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷  | -              | -               | -             | -              | ۵۵۳,۱۳۶         | ۲۱,۰۲۰          | ۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷  | ۱,۱۵٪                       | سیمان آرتا اردبیل               |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۱,۶۱۳,۱۹۱       | ۳۶,۸۳۵,۷۶۰,۰۶۷  | ۳۶,۸۳۵,۷۶۰,۰۶۷  | -              | -               | -             | -              | ۱,۶۱۳,۱۹۱       | ۱۵,۴۱۰          | ۳۶,۸۳۵,۷۶۰,۰۶۷  | ۴,۱۸٪                       | سیمان فارس و خوزستان            |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۴۲۶,۹۷۰         | ۲۲,۷۷۵,۹۰۵,۵۶۳  | ۲۲,۷۷۵,۹۰۵,۵۶۳  | -              | -               | -             | -              | ۴۲۶,۹۷۰         | ۵۲,۸۷۰          | ۲۲,۷۷۵,۹۰۵,۵۶۳  | ۳,۸۰٪                       | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۳۰۳,۷۳۶         | ۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲   | ۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲   | -              | -               | -             | -              | ۳۰۳,۷۳۶         | ۲۹,۶۶۴          | ۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲   | ۱,۵۱٪                       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۳,۵۰۲,۰۰۰       | ۳۷,۴۲۳,۳۹۹,۸۸۳  | ۳۷,۴۲۳,۳۹۹,۸۸۳  | -              | -               | -             | -              | ۳,۵۰۲,۰۰۰       | ۱,۰۱۲           | ۳۷,۴۲۳,۳۹۹,۸۸۳  | ۵,۹۶٪                       | فولاد مبارکه اصفهان             |
| گروه پیمان                      | ۳,۹۴۰,۹۰۰       | ۷,۶۵۹,۱۱۹,۰۵۸   | ۷,۶۵۹,۱۱۹,۰۵۸   | ۱۰,۰۱۷,۵۱۳,۳۵۳ | ۴۹۰,۰۰۰         | -             | -              | ۳,۹۴۰,۹۰۰       | ۱,۸۶۶           | ۷,۶۵۹,۱۱۹,۰۵۸   | ۱,۴۱٪                       | گروه پیمان                      |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۰۱۰,۱۶۵,۵۸۴  | ۱۰,۰۱۰,۱۶۵,۵۸۴  | ۳۰,۲۵۲,۴۰۴,۷۶۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰       | -             | -              | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۱۶۲           | ۱۰,۰۱۰,۱۶۵,۵۸۴  | ۱,۸۹٪                       | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱,۴۴۲,۰۱۰       | ۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲  | ۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲  | -              | -               | -             | -              | ۱,۴۴۲,۰۱۰       | ۲,۸۸۴           | ۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲  | ۳,۱۳٪                       | ملی صنایع مس ایران              |
| نفت سیاهان                      | ۳۰,۴۲۰,۵۷       | ۱۰,۳۶۹,۷۱۲,۰۱۲  | ۱۰,۳۶۹,۷۱۲,۰۱۲  | -              | -               | -             | -              | ۳۰,۴۲۰,۵۷       | ۳,۲۷۸           | ۱۰,۳۶۹,۷۱۲,۰۱۲  | ۱,۶۸٪                       | نفت سیاهان                      |
| کشت و دامداری فکا               | ۳,۴۰۵,۵۰۹       | ۲۶,۷۲۳,۷۶۲,۶۲۷  | ۲۶,۷۲۳,۷۶۲,۶۲۷  | ۱,۴۷۲,۳۵۵,۵۸۹  | ۲۱۱,۰۰۰         | -             | -              | ۳,۴۰۵,۵۰۹       | ۷,۴۴۹           | ۲۶,۷۲۳,۷۶۲,۶۲۷  | ۴,۵۳٪                       | کشت و دامداری فکا               |
| کالسیمن                         | -               | -               | -               | ۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴ | ۶۷۳,۱۱۷         | -             | -              | -               | ۱۰,۹۰۸,۱۲۷,۱۶۳  | ۱۰,۹۰۸,۱۲۷,۱۶۳  | ۱,۸۶٪                       | کالسیمن                         |
| محصولات کاغذی لطیف              | -               | -               | -               | ۸۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰   | ۲۴۲,۹۶۷         | -             | -              | -               | ۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰   | ۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰   | ۱,۵۱٪                       | محصولات کاغذی لطیف              |
| پالایش نفت تبریز                | -               | -               | -               | ۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷ | ۲۵۳,۵۵۴         | -             | -              | -               | ۱۰,۸۶۳,۳۳۰,۴۳۳  | ۱۰,۸۶۳,۳۳۰,۴۳۳  | ۴,۸۴٪                       | پالایش نفت تبریز                |
| توسعه معادن و فلزات             | -               | -               | -               | ۱,۸۲۸,۳۲۶,۶۰۹  | ۱۸۲,۱۴۱         | -             | -              | -               | -               | -               | ۰,۰۰٪                       | توسعه معادن و فلزات             |
|                                 | ۵۵۳,۴۴۹,۵۲۷,۸۵۰ | ۵۴۳,۹۷۸,۷۵۳,۶۲۲ | ۵۴۳,۹۷۸,۷۵۳,۶۲۲ | ۵۵,۹۴۴,۳۳۱,۵۴۹ | ۲۲,۷۰۶,۹۴۵,۸۰۰  | ۱۸۲,۱۴۱       | ۱,۶۸۴,۱۹۰,۰۴۱  | ۵۵۳,۴۴۹,۵۲۷,۸۵۰ | ۵۹۷,۴۲۳,۳۳۰,۳۹۸ | ۵۹۷,۴۲۳,۳۳۰,۳۹۸ | ۹۹٪                         |                                 |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت  |                      | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰                     |                    | تغییرات طی دوره |        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                | درآمد به     |                |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | خرید طی دوره | فروش طی دوره   |
|                                      |                      |                                |                    |                 |        | ریال           | ریال           | تعداد        | مبلغ فروش      |
|                                      |                      |                                |                    |                 |        | ریال           | ریال           | تعداد        | ریال           |
| اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸ | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹         | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳      | ۲۴,۳۷۳ | ۱۸,۱۲۳,۹۲۶,۰۱۴ | ۲۱,۶۸۴,۰۹۰,۶۲۰ | -            | ۲۱,۷۳۶,۱۳۱,۰۶۷ |
| اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶ | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱      | ۱۹,۳۴۱ | ۱۴,۰۲۲,۱۹۳,۹۱۳ | ۱۶,۹۵۳,۶۶۴,۸۱۶ | -            | ۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲ |
| اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴ | بله                  | بله                            | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱         | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸      | ۹,۰۴۹  | ۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲  | ۷,۶۱۸,۹۶۳,۶۹۳  | -            | ۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳  |
|                                      |                      |                                |                    |                 |        | ۳۸,۵۸۸,۱۵۷,۶۷۸ | ۴۶,۲۵۶,۷۱۸,۱۲۸ | -            | ۴۶,۶۰۴,۷۲۰,۰۸۲ |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی      | مشخصات حساب بانکی   |                 |                   |                    | تغییرات طی دوره |                |                |               | درصد<br>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        | ۰٪                 | ۲۹۱,۳۴۷         | -              | -              | ۲۹۱,۳۴۷       | ۰.۰۰٪                   |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۶,۲۷۱,۹۳۷,۷۷۳  | ۲۴,۷۹۸,۴۸۹,۳۱۷ | ۳۶,۴۳۲,۰۹۲,۷۹۱ | ۴,۶۳۸,۳۳۴,۲۹۹ | ۰.۷۸٪                   |
|                      |                     |                 |                   |                    | ۱۶,۲۷۲,۲۲۹,۱۲۰  | ۲۴,۷۹۸,۴۸۹,۳۱۷ | ۳۶,۴۳۲,۰۹۲,۷۹۱ | ۴,۶۳۸,۶۲۵,۶۴۶ | ۱٪                      |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | طی آذر ماه       |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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     | (۲۳,۸۰۴,۲۹۴,۱۳۶) | ۱۰۹٪               | (۱۹,۷۴۳,۰۳۶,۰۰۹)                    | ۱۲۰٪               |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱,۳۳۰,۰۴۴,۶۳۰    | -۶٪                | ۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰                       | -۱۱.۷۵٪            |
| درآمد سپرده بانکی                          | ۲-۳     | ۱,۰۲۰,۵۱۰        | ۰٪                 | ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴                         | -۱.۱۳٪             |
| سایر درآمدها                               | ۲-۴     | ۵۵۱,۸۰۴,۰۷۸      | -۳٪                | ۱,۱۸۴,۴۵۴,۲۶۹                       | -۷.۲۰٪             |
|                                            |         | (۲۱,۹۲۱,۴۲۴,۹۱۸) | ۱۰۰٪               | (۱۶,۴۴۱,۳۲۶,۸۹۶)                    | ۱۰۰٪               |



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

| سهام                            | طی آذر ماه     |                  |               |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                  |               |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            | درآمد سود سهام                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ             |
|                                 | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳ | ریال            | یادداشت ۲-۱-۱                       | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳ | ریال             |
| پالایش نفت اصفهان               | -              | -                | ۱,۳۸۵,۵۷۹,۵۵۲ | (۳,۰۷۸,۱۳۸,۴۰۸) | (۱,۷۰۹,۵۵۸,۸۵۶)                     | ۵,۷۴٪            | -             | (۵,۸۴۸,۳۱۸,۳۱۲)  |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      | -              | -                | -             | ۲۴,۲۸۴,۷۹۱      | ۲۴,۲۸۴,۷۹۱                          | ۱,۰۰٪            | -             | ۲۴,۲۸۴,۷۹۱       |
| توسعه معادن فولاد               | -              | -                | (۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸) | (۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)   | (۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)                       | -۰,۴۸٪           | -             | (۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)    |
| توسعه معادن روی ایران           | -              | -                | (۸۴۸,۶۷۹,۳۵۵) | (۲۱۸,۰۸۶,۹۴۷)   | (۱,۰۶۶,۷۶۶,۳۰۲)                     | ۳,۵۸٪            | -             | (۲,۶۳۶,۷۸۶,۵۶۶)  |
| س. و خدمات مدیریت سند. پ کشور   | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | (۲۵۶,۹۶۲)        |
| ملی سرب‌وری ایران               | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | ۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹      |
| سیمان آرتا اردبیل               | -              | (۳,۰۴۶,۱۴۰,۴۱۷)  | -             | (۳,۰۴۶,۱۴۰,۴۱۷) | (۳,۰۴۶,۱۴۰,۴۱۷)                     | ۱۰,۲۳٪           | -             | (۷,۷۴۸,۰۶۰,۳۵۵)  |
| ریل پرداز نو آفرین              | -              | (۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)  | -             | (۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹) | (۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)                     | ۴,۶۷٪            | -             | ۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴      |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -              | (۳۴۹,۸۹۸,۲۳۷)    | -             | (۳۴۹,۸۹۸,۲۳۷)   | (۳۴۹,۸۹۸,۲۳۷)                       | ۱,۱۸٪            | -             | (۴۴۹,۲۴۶,۸۶۲)    |
| مدنی و صنعتی گل گهر             | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | ۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱      |
| توسعه سامانه‌ی ترم افزاری لنگین | -              | (۵۶۵,۴۹۸,۸۱۴)    | -             | (۵۶۵,۴۹۸,۸۱۴)   | (۵۶۵,۴۹۸,۸۱۴)                       | ۲,۰۰٪            | -             | ۹۴۱,۸۶۳,۶۶۶      |
| آریان کیمیا تک                  | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | (۳۱,۹۶۶,۹۸۵)     |
| تولیدات پتروشیمی فائده بصیر     | -              | ۶۱۲,۹۸۵,۶۶۰      | -             | ۶۱۲,۹۸۵,۶۶۰     | ۶۱۲,۹۸۵,۶۶۰                         | -۲,۰۶٪           | -             | ۵۰۰,۷۴۲,۹۸۲      |
| پتروشیمی سازند                  | -              | (۱,۳۹۹,۱۲۷,۰۰۲)  | -             | (۱,۳۹۹,۱۲۷,۰۰۲) | (۱,۳۹۹,۱۲۷,۰۰۲)                     | ۴,۷۰٪            | -             | ۱,۲۵۰,۱۲۵,۰۲۴    |
| گروه صنعتی پاکشو                | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | ۵۸۶,۴۵۱,۲۱۵      |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | -              | (۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)    | -             | (۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)   | (۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)                       | ۳,۰۳٪            | -             | ۳,۵۲۰,۸۰۳,۳۰۰    |
| بین‌المللی توسعه ساختمان        | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | (۸۷,۰۰۳,۳۱۷)     |
| شهر سازی و خانه سازی باغبیشه    | -              | -                | -             | -               | -                                   | -۰,۰۰٪           | -             | (۲,۴۹۴,۸۱۲,۰۳۰)  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -              | (۲,۱۷۷,۱۱۸,۱۵۵)  | -             | (۲,۱۷۷,۱۱۸,۱۵۵) | (۲,۱۷۷,۱۱۸,۱۵۵)                     | ۱۰,۶۷٪           | ۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰ | (۹,۴۴۷,۷۴۶,۰۹۴)  |
| پتروشیمی پردیس                  | -              | ۲,۰۴۲,۰۴۶,۱۲۵    | -             | ۲,۰۴۲,۰۴۶,۱۲۵   | ۲,۰۴۲,۰۴۶,۱۲۵                       | -۶,۸۶٪           | -             | ۷,۷۲۱,۴۶۵,۹۸۲    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | -              | (۷۹۳,۶۸۳,۲۱۸)    | -             | (۷۹۳,۶۸۳,۲۱۸)   | (۷۹۳,۶۸۳,۲۱۸)                       | ۲,۶۷٪            | -             | ۳,۷۷۲,۱۷۸,۵۰۸    |
| نفت سیاهان                      | -              | (۸۴۰,۶۵۹,۹۷۸)    | -             | (۸۴۰,۶۵۹,۹۷۸)   | (۸۴۰,۶۵۹,۹۷۸)                       | ۲,۸۲٪            | -             | (۳۵۷,۱۸۱,۷۴۹)    |
| دامداری تلتسه نمونه             | -              | (۱,۴۴۵,۵۱۴,۱۸۸)  | -             | (۱,۴۴۵,۵۱۴,۱۸۸) | (۱,۴۴۵,۵۱۴,۱۸۸)                     | ۴,۸۵٪            | -             | (۴,۰۰۶,۹۶۵,۰۵۲)  |
| تامین سرمایه امید               | -              | ۴,۹۲۹,۵۶۸,۵۰۴    | -             | ۴,۹۲۹,۵۶۸,۵۰۴   | ۴,۹۲۹,۵۶۸,۵۰۴                       | -۱۶,۵۵٪          | -             | ۹,۵۲۰,۴۹۹,۱۰۸    |
| گشت و دامداری فکا               | -              | (۱,۴۵۶,۹۲۵,۹۵۸)  | -             | (۱,۴۵۶,۹۲۵,۹۵۸) | (۱,۴۵۶,۹۲۵,۹۵۸)                     | ۴,۸۹٪            | -             | (۸۹۴,۸۹۹,۴۳۳)    |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | -              | (۱۹۷,۵۸۱,۲۵۳)    | -             | (۱۹۷,۵۸۱,۲۵۳)   | (۱۹۷,۵۸۱,۲۵۳)                       | -۰,۶۶٪           | -             | (۱۴۴,۱۳۸,۷۴۸)    |
| سپید ماکیان                     | -              | (۸۲۸,۲۸۷,۱۹۱)    | -             | (۸۲۸,۲۸۷,۱۹۱)   | (۸۲۸,۲۸۷,۱۹۱)                       | ۲,۷۸٪            | -             | ۱,۵۰۹,۳۷۲,۰۶۱    |
| محصولات کاغذی لطیف              | -              | ۴۴۳,۲۹۵,۳۲۰      | -             | ۴۴۳,۲۹۵,۳۲۰     | ۴۴۳,۲۹۵,۳۲۰                         | -۱,۴۹٪           | -             | ۴۴۳,۲۹۵,۳۲۰      |
| سایپا                           | -              | (۲,۶۴۱,۲۳۰,۴۴۵)  | -             | (۲,۶۴۱,۲۳۰,۴۴۵) | (۲,۶۴۱,۲۳۰,۴۴۵)                     | ۸,۸۷٪            | -             | (۱,۵۰۹,۲۷۴,۵۳۹)  |
| بانک اقتصاد نوین                | -              | (۱۰۳,۵۶۲,۴۹۴)    | -             | (۱۰۳,۵۶۲,۴۹۴)   | (۱۰۳,۵۶۲,۴۹۴)                       | -۰,۳۵٪           | -             | (۹۹۱,۸۹۵,۵۶۱)    |
| آلومینیوم ایران                 | -              | (۸۰۸,۷۲۴,۹۹۸)    | -             | (۸۰۸,۷۲۴,۹۹۸)   | (۸۰۸,۷۲۴,۹۹۸)                       | ۲,۷۲٪            | -             | (۸۱۵,۷۶۶,۸۰۳)    |
| ملی صنایع مس ایران              | -              | (۵۸۷,۷۰۶,۳۱۶)    | -             | (۵۸۷,۷۰۶,۳۱۶)   | (۵۸۷,۷۰۶,۳۱۶)                       | ۱,۹۷٪            | -             | ۲۰۵,۱۰۵,۰۲۴      |
| ایران ترانسفو                   | -              | (۶۶۸,۵۶۸,۲۰۸)    | -             | (۶۶۸,۵۶۸,۲۰۸)   | (۶۶۸,۵۶۸,۲۰۸)                       | ۲,۲۵٪            | -             | (۱,۲۸۱,۰۴۸,۷۰۴)  |
| گروه همپن                       | -              | (۹۵۵,۸۴۰,۵۰۲)    | -             | (۹۵۵,۸۴۰,۵۰۲)   | (۹۵۵,۸۴۰,۵۰۲)                       | ۳,۲۱٪            | -             | (۳۵۶,۳۱۸,۸۰۰)    |
| سیمان فارس و خوزستان            | -              | (۲,۳۲۵,۲۰۹,۱۴۴)  | -             | (۲,۳۲۵,۲۰۹,۱۴۴) | (۲,۳۲۵,۲۰۹,۱۴۴)                     | ۷,۸۱٪            | -             | (۸۰۸,۹۶۷,۹۵۱)    |
| پالایش نفت تبریز                | -              | (۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)    | -             | (۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)   | (۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)                       | ۲,۳۷٪            | -             | (۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)    |
| پاما                            | -              | (۱,۲۴۸,۳۲۷,۹۹۰)  | -             | (۱,۲۴۸,۳۲۷,۹۹۰) | (۱,۲۴۸,۳۲۷,۹۹۰)                     | ۴,۱۹٪            | -             | (۳,۳۴۴,۰۴۲,۷۰۰)  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -              | (۲,۶۴۵,۶۸۹,۲۴۴)  | -             | (۲,۶۴۵,۶۸۹,۲۴۴) | (۲,۶۴۵,۶۸۹,۲۴۴)                     | ۸,۸۸٪            | -             | ۶۹,۶۲۳,۴۰۱       |
| کالسیمین                        | -              | ۱۷۵,۸۰۸,۵۷۸      | -             | ۱۷۵,۸۰۸,۵۷۸     | ۱۷۵,۸۰۸,۵۷۸                         | -۰,۵۹٪           | -             | ۱۷۵,۸۰۸,۵۷۸      |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  | -              | (۲,۴۵۴,۲۲۲,۴۴۴)  | -             | (۲,۴۵۴,۲۲۲,۴۴۴) | (۲,۴۵۴,۲۲۲,۴۴۴)                     | ۸,۲۴٪            | -             | (۱,۹۵۱,۴۴۲,۴۴۶)  |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | -              | (۱,۱۸۷,۸۹۵,۴۵۵)  | -             | (۱,۱۸۷,۸۹۵,۴۵۵) | (۱,۱۸۷,۸۹۵,۴۵۵)                     | ۳,۹۹٪            | -             | (۳,۵۴۶,۵۳۸,۵۹۲)  |
| پالک ملت                        | -              | (۱۰۰,۴۰۶,۰۶۷۹)   | -             | (۱۰۰,۴۰۶,۰۶۷۹)  | (۱۰۰,۴۰۶,۰۶۷۹)                      | ۳,۴۹٪            | -             | (۷,۵۰۷,۷۶۷,۷۶۷)  |
| بیمه دی                         | -              | (۲۰,۱۴۰,۰۴,۳۸۸)  | -             | (۲۰,۱۴۰,۰۴,۳۸۸) | (۲۰,۱۴۰,۰۴,۳۸۸)                     | ۶,۷۷٪            | -             | (۳,۷۸۵,۱۵۲,۸۴۴)  |
|                                 | -              | (۲۷,۰۸۵,۱۱۹,۸۶۸) | -             | (۲,۴۱۵,۹۷۷,۱۳۲) | (۲,۴۱۵,۹۷۷,۱۳۲)                     | ۱۰,۲٪            | ۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰ | (۳,۱۷۲,۳۸۳,۱۷۰)  |
|                                 | -              | -                | -             | -               | -                                   | -                | -             | (۱۹,۲۴۲,۰۳۶,۰۰۱) |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| اوراق                            | طی آذر ماه      |               |                  |               | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               |            |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                  | درآمد سود اوراق |               | درآمد تغییر ارزش |               | درآمد سود اوراق                     |               | درآمد فروش |               |
|                                  | ریال            | جمع           | ریال             | جمع           | ریال                                | جمع           | ریال       | جمع           |
|                                  |                 |               |                  |               |                                     |               |            |               |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴  | -               | ۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷   | -                | ۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷   | -                                   | ۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷   | -          | ۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷   |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶  | -               | ۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶   | -                | ۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶   | -                                   | ۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶   | -          | ۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶   |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸  | -               | ۵۶۲,۲۴۵,۴۵۷   | -                | ۵۶۲,۲۴۵,۴۵۷   | -                                   | ۵۶۲,۲۴۵,۴۵۷   | -          | ۵۶۲,۲۴۵,۴۵۷   |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱  | -               | -             | -                | -             | -                                   | -             | -          | -             |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ | -               | -             | -                | -             | -                                   | -             | -          | -             |
|                                  | -               | ۱,۳۳۰,۰۴۴,۶۳۰ | -                | ۱,۳۳۰,۰۴۴,۶۳۰ | -                                   | ۱,۳۳۰,۰۴۴,۶۳۰ | -          | ۱,۳۳۰,۰۴۴,۶۳۰ |

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

| نام سپرده بانکی      |                     | طی آذر ماه      |               | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| نام سپرده            | شماره حساب          | سود سپرده بانکی | درصد سود به   | سود سپرده بانکی                     | درصد سود به   |
|                      |                     | یادداشت ۱-۳-۲   | میانگین سپرده | یادداشت ۱-۳-۲                       | میانگین سپرده |
|                      |                     | ریال            |               | ریال                                |               |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | ۱,۰۲۰,۵۱۰       | ۱۰٪           | ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴                         | ۱۰٪           |
|                      |                     | ۱,۰۲۰,۵۱۰       | ۱۰٪           | ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴                         | ۱۰٪           |

۲-۴- سایر درآمدها:

| سایر درآمدها         | طی آذر ماه  | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|
|                      | مبلغ        | مبلغ                                |
|                      | ریال        | ریال                                |
| سایر درآمدها         | ۴۳۶,۴۸۵,۲۱۸ | ۱,۰۱۱,۱۵۴,۲۷۸                       |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۱۱۵,۳۱۸,۸۶۰ | ۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱                         |
|                      | ۵۵۱,۸۰۴,۰۷۸ | ۱,۱۸۴,۴۵۴,۲۶۹                       |



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 آذر ماه             |                       |             | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                       |             |                        |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
|                            | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام                 | جمع درآمد<br>سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود<br>سهام |
|                            |                  |                                   |                        |                       |             |                                     |                       |             |                        |
|                            |                  |                                   | ریال                   | ریال                  | ریال        | ریال                                | ریال                  | ریال        | ریال                   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷       | ۴,۲۰۵,۴۴۱                         | ۱,۳۵۰                  | -                     | -           | -                                   | ۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰         | ۶۲۳,۱۲۳,۲۷۰ | ۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰          |
|                            |                  |                                   |                        | -                     | -           | -                                   | ۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰         | ۶۲۳,۱۲۳,۲۷۰ | ۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰          |
|                            |                  |                                   |                        |                       |             |                                     |                       |             |                        |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲-۱- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

| طی آذر ماه                      |            |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |            |                 |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| شرح                             | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت       | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| پتروشیمی پردیس                  | ۲۲۴,۷۵۶    | ۴۲,۴۸۵,۳۰۰,۳۳۴  | ۴۰,۴۲۲,۲۵۳,۳۹۹  | ۲,۰۶۳,۰۴۶,۹۳۵                       | ۲۲۴,۷۵۶    | ۴۲,۴۸۵,۳۰۰,۳۳۴  | ۴۰,۴۲۲,۲۵۳,۳۹۹  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۴۲۶,۹۷۰    | ۲۲,۴۳۹,۵۸۹,۱۷۱  | ۲۳,۲۳۳,۲۷۲,۳۹۰  | (۷۹۳,۶۸۳,۲۱۸)                       | ۴۲۶,۹۷۰    | ۲۲,۴۳۹,۵۸۹,۱۷۱  | ۲۳,۲۳۳,۲۷۲,۳۹۰  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۳۳۳,۶۳۸    | ۱۳,۲۹۰,۵۸۹,۷۵۴  | ۱۳,۶۴۰,۴۸۷,۹۹۲  | (۳۴۹,۸۹۸,۲۳۷)                       | ۳۳۳,۶۳۸    | ۱۳,۲۹۰,۵۸۹,۷۵۴  | ۱۳,۶۴۰,۴۸۷,۹۹۲  |
| نفت سپاهان                      | ۳۰,۴۲۰,۵۷  | ۹,۹۱۳,۵۳۰,۲۶۲   | ۱۰,۷۵۳,۱۹۰,۳۴۱  | (۸۴۰,۶۵۹,۹۷۸)                       | ۳۰,۴۲۰,۵۷  | ۹,۹۱۳,۵۳۰,۲۶۲   | ۱۰,۷۵۳,۱۹۰,۳۴۱  |
| تولیدات پتروشیمی قند بصیر       | ۱۸۶,۵۵۲    | ۲۱,۰۲۰,۴۰۸,۷۹۴  | ۲۰,۴۰۷,۴۲۳,۱۳۴  | ۶۱۳,۹۸۵,۶۶۰                         | ۱۸۶,۵۵۲    | ۲۱,۰۲۰,۴۰۸,۷۹۴  | ۲۰,۴۰۷,۴۲۳,۱۳۴  |
| دامداری تلیسه نمونه             | ۳,۷۲۸,۶۳۲  | ۷,۱۸۶,۸۰۰,۰۲۴   | ۸,۶۳۲,۳۱۴,۲۲۳   | (۱,۴۴۵,۵۱۴,۱۸۸)                     | ۳,۷۲۸,۶۳۲  | ۷,۱۸۶,۸۰۰,۰۲۴   | ۸,۶۳۲,۳۱۴,۲۲۳   |
| تامین سرمایه امید               | ۳,۰۰۵,۵۰۰  | ۲۶,۶۴۹,۵۴۶,۰۹۳  | ۲۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۸۹  | ۴,۹۲۹,۵۶۸,۵۰۴                       | ۳,۰۰۵,۵۰۰  | ۲۶,۶۴۹,۵۴۶,۰۹۳  | ۲۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۸۹  |
| کشت و دامداری فکا               | ۳,۶۱۶,۵۰۹  | ۲۶,۷۷۹,۰۸۶,۳۵۶  | ۲۸,۱۳۶,۰۲۲,۲۱۵  | (۱,۴۵۶,۹۳۵,۹۵۸)                     | ۳,۶۱۶,۵۰۹  | ۲۶,۷۷۹,۰۸۶,۳۵۶  | ۲۸,۱۳۶,۰۲۲,۲۱۵  |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | ۱,۲۵۸,۰۰۰  | ۷,۴۸۹,۳۳۳,۷۳۶   | ۷,۶۸۶,۹۱۵,۰۹۰   | (۱۹۷,۵۸۱,۳۵۳)                       | ۱,۲۵۸,۰۰۰  | ۷,۴۸۹,۳۳۳,۷۳۶   | ۷,۶۸۶,۹۱۵,۰۹۰   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۴,۲۰۵,۴۴۱  | ۴۲,۰۹۶,۸۱۵,۵۶۴  | ۴۵,۲۷۴,۹۳۳,۷۰۰  | (۳,۱۷۷,۱۱۸,۱۵۵)                     | ۴,۲۰۵,۴۴۱  | ۴۲,۰۹۶,۸۱۵,۵۶۴  | ۴۵,۲۷۴,۹۳۳,۷۰۰  |
| سپید ماکیان                     | ۳۴۰,۱۰۰    | ۱۹,۹۰۵,۹۳۸,۷۲۶  | ۲۰,۷۲۴,۲۵۵,۹۱۸  | (۸۱۸,۳۱۷,۱۹۱)                       | ۳۴۰,۱۰۰    | ۱۹,۹۰۵,۹۳۸,۷۲۶  | ۲۰,۷۲۴,۲۵۵,۹۱۸  |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | ۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵   | ۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۸۷   | (۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)                     | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | ۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵   | ۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۸۷   |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  | ۳۳۵,۴۰۱    | ۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳   | ۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸   | (۵۹۵,۴۹۸,۸۱۴)                       | ۳۳۵,۴۰۱    | ۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳   | ۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸   |
| محصولات کاغذی لطیف              | ۲۴۲,۹۶۷    | ۸,۹۵۳,۴۳۷,۸۳۰   | ۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰   | ۴۴۳,۲۹۵,۳۳۰                         | ۲۴۲,۹۶۷    | ۸,۹۵۳,۴۳۷,۸۳۰   | ۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۳۰۳,۷۳۶    | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷   | ۹,۸۵۶,۶۶۷,۲۲۲   | (۹۰۰,۲۵۰,۲۴۶)                       | ۳۰۳,۷۳۶    | ۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷   | ۹,۸۵۶,۶۶۷,۲۲۲   |
| سایپا                           | ۱۶,۵۰۳,۳۵۳ | ۲۶,۱۶۶,۲۲۷,۰۸۹  | ۲۸,۸۰۷,۴۵۷,۵۳۵  | (۲,۶۴۱,۲۳۰,۴۴۵)                     | ۱۶,۵۰۳,۳۵۳ | ۲۶,۱۶۶,۲۲۷,۰۸۹  | ۲۸,۸۰۷,۴۵۷,۵۳۵  |
| بانک اقتصاد نوین                | ۱,۱۵۷,۵۸۲  | ۳,۶۵۹,۲۰۸,۱۵۰   | ۳,۷۶۲,۷۷۰,۶۴۰   | (۱۰۷,۵۶۲,۴۹۴)                       | ۱,۱۵۷,۵۸۲  | ۳,۶۵۹,۲۰۸,۱۵۰   | ۳,۷۶۲,۷۷۰,۶۴۰   |
| آلومینیوم ایران                 | ۶۴۸,۱۱۰    | ۹,۹۹۲,۳۷۵,۹۹۲   | ۱۰,۸۰۱,۱۰۰,۵۹۱  | (۸۰۸,۷۲۴,۹۹۸)                       | ۶۴۸,۱۱۰    | ۹,۹۹۲,۳۷۵,۹۹۲   | ۱۰,۸۰۱,۱۰۰,۵۹۱  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲,۸۸۴,۰۲۰  | ۱۸,۴۶۲,۵۷۸,۹۲۱  | ۱۹,۰۵۰,۳۸۵,۳۳۸  | (۵۸۷,۷۰۶,۳۱۶)                       | ۲,۸۸۴,۰۲۰  | ۱۸,۴۶۲,۵۷۸,۹۲۱  | ۱۹,۰۵۰,۳۸۵,۳۳۸  |
| ایران ترانسفو                   | ۴,۲۳۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۳,۰۶۰,۰۷۷   | ۸,۹۰۱,۶۲۸,۲۸۵   | (۶۶۸,۵۶۸,۲۰۸)                       | ۴,۲۳۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۳,۰۶۰,۰۷۷   | ۸,۹۰۱,۶۲۸,۲۸۵   |
| گروه بهمن                       | ۴,۴۳۰,۹۰۰  | ۸,۳۵۱,۰۰۰,۵۳۰   | ۹,۳۰۶,۴۱۰,۴۳۲   | (۹۵۵,۸۴۰,۵۰۲)                       | ۴,۴۳۰,۹۰۰  | ۸,۳۵۱,۰۰۰,۵۳۰   | ۹,۳۰۶,۴۱۰,۴۳۲   |
| سیمان ارتا اردبیل               | ۵۵۳,۱۳۶    | ۱۱,۵۵۷,۷۳۸,۵۵۳  | ۱۴,۶۰۳,۸۷۸,۹۷۱  | (۳,۰۴۶,۱۴۰,۴۱۷)                     | ۵۵۳,۱۳۶    | ۱۱,۵۵۷,۷۳۸,۵۵۳  | ۱۴,۶۰۳,۸۷۸,۹۷۱  |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۱,۶۱۳,۱۹۱  | ۲۴,۷۱۱,۳۶۰,۶۳۲  | ۲۷,۰۳۶,۵۶۹,۷۸۸  | (۲,۳۲۵,۲۰۹,۱۴۴)                     | ۱,۶۱۳,۱۹۱  | ۲۴,۷۱۱,۳۶۰,۶۳۲  | ۲۷,۰۳۶,۵۶۹,۷۸۸  |
| پالایش نفت تبریز                | ۳۵۳,۵۵۴    | ۱۰,۸۶۳,۳۲۰,۴۳۲  | ۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷  | (۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)                       | ۳۵۳,۵۵۴    | ۱۰,۸۶۳,۳۲۰,۴۳۲  | ۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱,۹۰۳,۰۳۵  | ۱۰,۶۶۹,۳۵۵,۳۵۱  | ۹,۳۰۰,۶۷۵,۷۹۹   | ۱,۳۶۸,۵۷۹,۵۵۲                       | ۱,۹۰۳,۰۳۵  | ۱۰,۶۶۹,۳۵۵,۳۵۱  | ۹,۳۰۰,۶۷۵,۷۹۹   |
| توسعه معادن روی ایران           | ۱۰,۷۶۶,۲۷  | ۲۳,۵۴۴,۸۶۳,۵۲۵  | ۲۴,۳۲۳,۵۴۲,۸۸۱  | (۸۴۸,۶۷۹,۳۵۵)                       | ۱۰,۷۶۶,۲۷  | ۲۳,۵۴۴,۸۶۳,۵۲۵  | ۲۴,۳۲۳,۵۴۲,۸۸۱  |
| پلما                            | ۷۸۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۸,۸۱۹,۱۴۰   | ۶,۳۵۷,۱۴۷,۱۲۰   | (۱,۳۴۸,۳۲۷,۹۹۰)                     | ۷۸۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۸,۸۱۹,۱۴۰   | ۶,۳۵۷,۱۴۷,۱۲۰   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۳,۵۰۲,۰۰۷  | ۳۵,۲۲۹,۴۴۰,۹۹۰  | ۳۷,۸۷۵,۱۲۰,۳۲۴  | (۲,۶۴۵,۶۸۹,۳۴۳)                     | ۳,۵۰۲,۰۰۷  | ۳۵,۲۲۹,۴۴۰,۹۹۰  | ۳۷,۸۷۵,۱۲۰,۳۲۴  |
| کالسیمین                        | ۶۷۳,۱۱۷    | ۱۰,۹۸۰,۱۲۷,۱۶۲  | ۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴  | ۱۷۵,۸۰۸,۵۷۸                         | ۶۷۳,۱۱۷    | ۱۰,۹۸۰,۱۲۷,۱۶۲  | ۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴  |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۱۷۵,۵۰۷,۷۲۰  | ۱۳,۳۲۹,۷۳۰,۱۶۲  | (۲,۱۵۴,۲۲۲,۴۴۲)                     | ۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۱۷۵,۵۰۷,۷۲۰  | ۱۳,۳۲۹,۷۳۰,۱۶۲  |
| پتروشیمی شازند                  | ۷۲۱,۸۷۰    | ۳۰,۴۴۶,۷۰۱,۸۸۲  | ۳۱,۸۴۵,۹۲۲,۸۸۵  | (۱,۳۹۹,۲۲۱,۰۰۲)                     | ۷۲۱,۸۷۰    | ۳۰,۴۴۶,۷۰۱,۸۸۲  | ۳۱,۸۴۵,۹۲۲,۸۸۵  |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۵۱۲,۸۷۸    | ۱۰,۵۸۸,۷۴۳,۳۹۶  | ۱۱,۲۴۶,۷۶۹,۸۵۲  | (۱,۱۸۷,۸۹۵,۴۵۵)                     | ۵۱۲,۸۷۸    | ۱۰,۵۸۸,۷۴۳,۳۹۶  | ۱۱,۲۴۶,۷۶۹,۸۵۲  |
| بانک ملت                        | ۱۰,۶۸۲,۷۵۳ | ۳۱,۳۷۹,۷۰۸,۲۸۱  | ۳۲,۴۲۰,۳۸۸,۶۶۱  | (۱,۰۴۰,۶۸۰,۶۷۹)                     | ۱۰,۶۸۲,۷۵۳ | ۳۱,۳۷۹,۷۰۸,۲۸۱  | ۳۲,۴۲۰,۳۸۸,۶۶۱  |
| بیمه دی                         | ۱۷۲,۱۵۳۲   | ۶,۸۰۵,۷۹۵,۸۹۴   | ۸,۱۹۸,۰۰۰,۲۸۳   | (۱,۳۹۲,۲۰۴,۳۸۸)                     | ۱۷۲,۱۵۳۲   | ۶,۸۰۵,۷۹۵,۸۹۴   | ۸,۱۹۸,۰۰۰,۲۸۳   |
|                                 |            | ۵۶۷,۳۲۳,۸۲۸,۴۶۷ | ۵۹۴,۲۷۷,۹۸۸,۴۶۰ | (۲۷,۰۵۵,۹۵۱,۹۶۸)                    |            | ۵۶۷,۳۲۳,۸۲۸,۴۶۷ | ۵۹۴,۲۷۷,۹۸۸,۴۶۰ |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                 |                 |           | طی آذر 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           |           |                                 |
| (۳,۰۷۸,۱۳۸,۴۰۸)                     | ۱۵,۶۶۰,۴۰۰,۸۰۱  | ۱۲,۵۸۲,۲۶۲,۳۹۳  | ۲,۲۷۸,۵۶۱ | (۳,۰۷۸,۱۳۸,۴۰۸)         | ۱۵,۶۶۰,۴۰۰,۸۰۱ | ۱۲,۵۸۲,۲۶۲,۳۹۳ | ۲,۲۷۸,۵۶۱ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲۴,۲۸۴,۷۹۱                          | ۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶   | ۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۲۷   | ۴۵۰,۰۳۰   | ۲۴,۲۸۴,۷۹۱              | ۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶  | ۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۲۷  | ۴۵۰,۰۳۰   | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| (۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)                       | ۱,۸۲۸,۲۲۶,۶۰۹   | ۱,۶۸۴,۱۹۰,۰۴۱   | ۱۸۲,۱۴۱   | (۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)           | ۱,۸۲۸,۲۲۶,۶۰۹  | ۱,۶۸۴,۱۹۰,۰۴۱  | ۱۸۲,۱۴۱   | توسعه معادن و فلزات             |
| (۳۱۸,۰۸۶,۹۴۷)                       | ۲,۴۶۰,۸۳۳,۵۷۶   | ۲,۲۴۲,۷۴۶,۶۲۹   | ۱۰۲,۰۴۳   | (۳۱۸,۰۸۶,۹۴۷)           | ۲,۴۶۰,۸۳۳,۵۷۶  | ۲,۲۴۲,۷۴۶,۶۲۹  | ۱۰۲,۰۴۳   | توسعه معادن روی ایران           |
| (۲۵۶,۹۶۳)                           | ۹۸,۱۱۷,۹۸۳      | ۹۷,۸۶۱,۰۳۱      | ۹,۶۹۶     | -                       | -              | -              | -         | س. و خدمات مدیریت صندوق         |
| ۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹                         | ۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳  | ۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲  | ۲۹۴,۶۵۱   | -                       | -              | -              | -         | ملی سرب و روی ایران             |
| (۹۱,۰۱۶,۰۲۵)                        | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۴۰   | ۱,۵۵۶,۹۸۴,۰۱۵   | ۴۷,۱۵۲    | -                       | -              | -              | -         | سیمان آرتا اردبیل               |
| 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     | -                       | -              | -              | -         | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱                         | ۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳   | ۳,۴۵۵,۸۳۷,۸۹۴   | ۱۵۳,۵۹۱   | -                       | -              | -              | -         | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۹۴۱,۸۶۳,۶۴۶                         | ۳۰,۹۵۲,۳۳۵,۲۸۵  | ۴,۰۳۷,۰۹۸,۹۳۱   | ۳۲۵,۴۰۱   | -                       | -              | -              | -         | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| (۳۱,۹۶۶,۹۸۵)                        | ۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷     | ۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲     | ۱۱,۱۴۱    | -                       | -              | -              | -         | آریان کیمیا تک                  |
| ۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴                       | ۲۰,۹۵۲,۳۲۱,۰۴۴  | ۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸  | ۲۰۰,۰۰۰   | -                       | -              | -              | -         | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |
| ۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴                       | ۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴   | ۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸   | ۱۱۹,۶۵۸   | -                       | -              | -              | -         | پتروشیمی شازند                  |
| ۵۸۶,۴۵۱,۲۱۵                         | ۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹  | ۲۸,۲۸۳,۹۱۰,۳۶۴  | ۵۰,۰۲,۳۷۸ | -                       | -              | -              | -         | گروه صنعتی پاکشو                |
| ۳۰۰۹,۵۷۸,۸۵۵                        | ۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۲   | ۹,۴۴۵,۱۹۰,۵۹۷   | ۳۰۳,۷۳۶   | -                       | -              | -              | -         | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| (۸۷,۰۰۰,۳۳۱۷)                       | ۴۰,۵۶,۷۵۵,۳۱۹   | ۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲   | ۱,۷۷۳,۵۹۳ | -                       | -              | -              | -         | بین المللی توسعه ساختمان        |
| (۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)                     | ۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰   | ۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰   | ۸۰۰,۰۰۰   | -                       | -              | -              | -         | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه    |
| ۶,۸۲۰,۰۲۵,۰۸۱                       | ۱۳۴,۶۷۹,۸۵۰,۲۹۶ | ۱۴۱,۴۹۹,۸۷۵,۳۷۷ |           | (۳,۴۱۵,۹۷۷,۱۳۲)         | ۲۶,۱۲۲,۹۲۳,۰۲۲ | ۲۲,۷۰۶,۹۴۵,۸۹۰ |           |                                 |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                |        | طی آذر 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           |        |                                 |
| ۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷                         | ۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶  | ۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳  | ۹,۰۴۹  | ۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷             | ۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶  | ۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳  | ۹,۰۴۹  | استاد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| ۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶                         | ۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶ | ۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲ | ۱۹,۳۴۱ | ۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶             | ۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶ | ۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲ | ۱۹,۳۴۱ | استاد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| ۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴                         | ۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶ | ۲۱,۷۴۷,۷۱۰,۴۱۰ | ۲۴,۲۸۶ | ۵۶۲,۲۴۵,۴۵۷             | ۲۱,۱۷۳,۸۸۵,۶۱۰ | ۲۱,۷۳۶,۱۳۱,۰۶۷ | ۲۴,۲۷۳ | استاد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸ |
| ۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱                         | ۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱ | ۱۷,۲۴۰ | -                       | -              | -              | -      | استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱ |
| ۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲                         | ۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹  | ۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱  | ۸,۸۲۴  | -                       | -              | -              | -      | استاد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۳ |
| ۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰                       | ۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷ | ۷۱,۵۸۵,۲۶۸,۵۷۷ | ۷۸,۸۴۰ | ۱,۳۳۰,۰۴۴,۶۳۰           | ۴۵,۲۷۴,۶۷۵,۴۵۲ | ۴۶,۶۰۴,۷۲۰,۰۸۲ |        |                                 |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |             | طی آذر ماه |             |           | نرخ سود علی الحساب | شرح                                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |                                       |
| ریال                                |             | ریال        | ریال       |             | ریال      |                    |                                       |
| ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴                         | -           | ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴ | ۱,۰۲۰,۵۱۰  | -           | ۱,۰۲۰,۵۱۰ | ۱۰٪                | بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱ |
| ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴                         | -           | ۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴ | ۱,۰۲۰,۵۱۰  | -           | ۱,۰۲۰,۵۱۰ |                    |                                       |

