

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

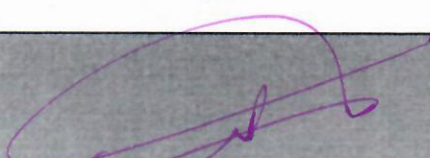
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۷٪	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۸۱۱	۵۶۷,۳۹۲,۸۴۸,۴۸۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱۸,۸۸۲,۵۴۹,۹۶۴	۴,۶۳۸,۶۲۵,۶۴۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۴۵,۰۴۱,۵۳۵,۷۷۵	۵۷۲,۰۳۱,۴۷۴,۱۲۷		

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۹,۹۹۲,۳۷۵,۵۹۳	-	-	-	-	۱.۹۲٪	آلومینیوم ایران
ایران ترانسفو	۴,۲۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۸,۲۳۳,۰۶۰,۰۷۷	-	-	-	-	۱.۲۶٪	ایران ترانسفو
باما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۵۰۰,۸۸۱,۹۱۴	-	-	-	-	۰.۷۸٪	باما
بانک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۱,۳۷۹,۷۰۸,۲۸۱	-	-	-	-	۵.۲۵٪	بانک ملت
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۳,۶۵۹,۳۰۸,۱۵۱	-	-	-	-	۰.۶۵٪	بانک اقتصاد نوین
بیمه دی	۱,۷۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	-	-	-	-	۱.۲۰٪	بیمه دی
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۳,۰۳۵	۲,۹۹۲,۵۱۳,۸۹۹	۱۰,۶۶۹,۲۵۵,۳۵۱	-	۴	۲۴,۹۶۰	-	۱.۸۰٪	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تبریز	۲۵۳,۵۵۴	۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷	۱۰,۸۶۳,۳۳۰,۴۳۳	-	-	-	-	۲.۱۲٪	پالایش نفت تبریز
پتروشیمی پردیس	۲۲۴,۷۵۶	۳۳,۵۸۳,۶۳۰,۴۴۱	۴۲,۴۸۵,۳۰۰,۳۳۴	-	-	۲,۶۷۹,۵۷۵,۲۹۵	۱۵۰,۶۷	۵.۲۹٪	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۴۴۶,۷۰۱,۸۸۳	-	-	-	-	۴.۸۸٪	پتروشیمی سازند
تامین سرمایه امید	۳۰۰,۵۵۰	۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲	۲۶,۶۴۹,۵۴۶,۰۹۳	-	-	-	-	۳.۱۳٪	تامین سرمایه امید
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۳۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۳,۳۲۰,۵۸۹,۷۵۵	-	-	-	-	۲.۵۱٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵	۶۰,۴۵۸,۱۱,۷۷۴	-	۳۲۵,۴۰۱	۶۰,۴۵۸,۱۱,۷۷۴	۳۲۵,۴۰۱	۰.۰۰٪	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۷۶,۶۲۷	۳۵,۶۹۶,۵۲۴,۸۱۲	۳۳,۵۴۴,۸۶۳,۵۲۶	-	-	-	-	۳.۷۱٪	توسعه معادن روی ایران
تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۳,۳۳۳,۰۴۸	۲۱,۰۲۰,۴۰۸,۷۹۴	-	-	-	-	۳.۵۳٪	تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر
دامداری تلیسه نمونه	۳,۷۲۸,۶۳۲	۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	۷,۱۸۶,۸۰۰,۰۲۴	-	-	۳,۶۱۵,۵۴۷,۵۵۸	۱,۵۸۶,۳۱۴	۰.۷۹٪	دامداری تلیسه نمونه
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۲۷۴,۲۵۱	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	-	-	-	-	۰.۹۸٪	ریل پرداز نو آفرین
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۱۲,۸۷۸	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۱۰,۵۸۸,۷۴۳,۹۷	-	-	-	-	۱.۶۵٪	س. صنایع شیمیایی ایران
سایپا	۱۶۵۰۲,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۲۶,۱۶۶,۲۲۷,۰۸۹	-	-	-	-	۴.۵۸٪	سایپا
سپید ماکیان	۳۴۰,۱۰۰	۱۸,۳۴۶,۵۶۶,۶۶۵	۱۹,۹۰۵,۹۳۸,۷۲۶	-	-	-	-	۳.۴۴٪	سپید ماکیان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۴۲,۰۹۶,۸۱۵,۵۶۴	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۳۷۸	۸.۱۳٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵۸,۹۳۲,۳۲۶,۶۱۴	۷,۴۸۹,۳۳۳,۲۷۶	-	-	-	-	۱.۳۳٪	سرمایه گذاری صبا تامین
سیمان آرتا اردبیل	۵۵۳,۱۳۶	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	۱۱,۵۵۷,۷۲۸,۵۵۴	-	-	-	-	۲.۰۶٪	سیمان آرتا اردبیل
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۱۳,۱۹۱	۳۶,۸۳۵,۷۶۰,۰۶۷	۲۴,۷۱۱,۱۳۰,۶۳۴	-	-	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۳۲۴,۳۱۸	۲.۳۲٪	سیمان فارس و خوزستان
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲۶,۹۷۰	۲۲,۷۷۵,۹۰۵,۵۶۳	۲۲,۴۲۹,۵۸۹,۱۷۲	-	-	۱۴,۳۴۲,۳۹۰,۹۱۸	۲۵۵,۰۶۹	۱.۴۰٪	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	-	-	-	-	۱.۵۷٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۵,۲۲۹,۴۴۰,۹۹۱	-	-	-	-	۵.۹۱٪	فولاد مبارکه اصفهان
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۳۵۱,۰۰۰,۵۳۱	-	-	-	-	۱.۴۴٪	گروه بهمن
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۹۷۰,۳۴۶	۱۱,۱۷۵,۵۰۷,۷۲۰	-	-	-	-	۲.۱۶٪	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
محصولات کاغذی لطیف	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۸,۹۵۳,۴۲۷,۸۳۱	-	-	-	-	۱.۴۸٪	محصولات کاغذی لطیف
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۸۴,۰۲۰	۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	۱۸,۴۶۲,۵۷۸,۹۲۲	-	-	-	-	۲.۴۰٪	ملی صنایع مس ایران
نفت سپاهان	۳۰۴۲,۰۵۷	۱۰,۲۶۹,۷۱۲,۰۱۲	۹,۹۱۲,۵۳۰,۳۶۲	-	۱۳۵,۷۶۵,۸۷۱	-	۴۰,۰۰۰	۱.۷۵٪	نفت سپاهان
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۰,۹۸۰,۱۲۷,۱۶۳	-	-	-	-	۱.۸۴٪	کالسیمین
کشت و دامداری فکا	۳,۶۱۶,۵۰۹	۲۷,۶۷۳,۹۸۵,۶۹۰	۲۶,۷۷۹,۰۸۶,۲۵۷	-	۳,۶۷۵,۳۳۰,۴۴۱	-	۴۸۱,۸۲۱	۴.۸۸٪	کشت و دامداری فکا
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۳,۳۰۰	۱.۵۶٪	ح. تامین سرمایه امید
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۲٪	توسعه معادن و فلزات
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	گروه صنعتی پاکشو
	۵۹۷,۴۲۳,۲۲۹,۳۹۸	۵۹۷,۴۲۳,۲۲۹,۳۹۸	۵۶۷,۳۹۲,۸۴۸,۴۸۱	۱۰,۸۷۱,۳۴۱,۱۷۷	۱۲۴,۷۱۵,۶۲۸	۲۳۰,۸۱۳,۲۵۰,۱۰	۲۳۰,۸۱۳,۲۵۰,۱۰	۹۳٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	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٪	۲۹۱,۳۴۷	-	-	۲۹۱,۳۴۷	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴,۶۳۸,۳۳۴,۲۹۹	۲۷,۹۱۹,۵۳۶,۰۱۶	۱۳,۶۷۵,۶۱۱,۶۹۸	۱۸,۸۸۲,۲۵۸,۶۱۷	۳.۳۳٪
					۴,۶۳۸,۶۲۵,۶۴۶	۲۷,۹۱۹,۵۳۶,۰۱۶	۱۳,۶۷۵,۶۱۱,۶۹۸	۱۸,۸۸۲,۵۴۹,۹۶۴	۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		طی دی ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۱۱٪	(۳۶,۰۳۴,۲۹۶,۷۹۴)	۱.۰۲	(۱۳,۴۳۴,۷۹۲,۳۲۷)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۶)	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰.۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۱)	۱۹۱,۴۲۵,۷۰۲	(۰.۰۰)	۵,۵۲۷,۷۶۸	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
(۰.۰۴)	۱,۴۲۷,۴۸۲,۵۸۶	(۰.۰۲)	۲۴۳,۰۲۸,۳۱۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۳۲,۴۸۴,۰۳۱,۵۹۶)	۱۰۰٪	(۱۳,۱۸۶,۲۳۶,۲۴۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
	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	-	(۳۷۲,۹۲۱,۹۲۵)	(۲,۵۳۱)	(۳۷۲,۹۲۴,۴۵۶)	۳.۰۴٪	-	-	-	۳.۰۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۶۹۱,۱۳۸,۵۳۱	(۱,۸۳۳,۰۵۰,۹۳۶)	(۱,۱۳۱,۹۱۲,۴۱۵)	۷.۳۸٪	-	-	-	۷.۳۸٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۸۰۵,۳۲۲,۶۳۳)	(۱۱۹,۷۸۳,۰۱۶)	(۱,۹۲۵,۱۰۵,۶۴۹)	۱۲.۳۹٪	-	-	-	۱۲.۳۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۳,۸۵۱,۶۲۳,۴۱۰	-۵.۸۰٪	-	-	-	-۵.۸۰٪
دامداری تلیسه نمونه	-	۲,۳۳۸,۹۶۰,۳۷۳	(۱,۳۱۶,۶۰۷,۸۵۶)	۹۲۲,۳۵۲,۵۱۷	-۵.۹۳٪	-	-	-	-۵.۹۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۳,۳۵۷,۹۴۴,۵۰۹)	۳,۱۹۱,۲۰۳,۰۱۰	(۱۶۶,۷۴۱,۴۹۹)	۱.۰۷٪	-	-	-	۱.۰۷٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	(۲,۸۴۵,۰۹۷)	-۰.۰۲٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
پتروشیمی پردیس	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۱,۸۱۰,۱۵۷)	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	(۷,۲۱۴,۳۶۳,۹۷۹)	۴۶.۴۱٪	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	(۷,۲۱۴,۳۶۳,۹۷۹)	۴۶.۴۱٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	(۳۵۶,۹۶۲)	(۳۵۶,۹۶۲)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
علی سرب‌وروی ایران	-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سیمان آرتا اردبیل	-	۹۸,۹۷۲,۰۷۱	(۹۱,۰۱۶,۰۲۵)	(۷,۶۷۵,۸۳۳,۹۶۴)	-۰.۶۴٪	-	-	-	-۰.۶۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۹۰۳,۲۲۶,۹۳۹	(۳۵,۰۷۰,۳۳۶)	۴۶۴,۰۰۰,۰۷۶	-۵.۸۱٪	-	-	-	-۵.۸۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱,۳۳۳,۷۸۲,۳۴۷)	۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	(۸۶۱,۰۰۵,۰۲۳)	۸.۵۸٪	-	-	-	۸.۵۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۶۰۳,۰۱۵,۴۰۱)	(۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)	(۶۰۳,۰۱۵,۴۰۱)	۳.۸۸٪	-	-	-	۳.۸۸٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	(۱۰,۰۸۵,۳۹۲,۱۱۷)	۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	(۵۱۴,۶۴۹,۱۳۵)	۶.۹۸٪	-	-	-	۶.۹۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۶۴,۶۱۲,۷۵۶)	۳,۰۰۹,۵۷۸,۸۵۵	۲,۴۵۶,۱۹۰,۵۴۳	-۰.۴۲٪	-	-	-	-۰.۴۲٪
آریان کیمیا تک	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۲,۷۸۴,۱۹۰,۵۰۸)	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	(۳,۴۱۶,۰۹۷,۱۶۸)	۱۷.۹۱٪	-	-	-	۱۷.۹۱٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳,۸۹۹,۳۵۶,۲۳۲	-	۳,۸۹۹,۳۵۶,۲۳۲	-۲۵.۰۹٪	-	-	-	-۲۵.۰۹٪
ح. تامین سرمایه امید	-	۴۱۹,۴۱۷,۲۸۴	-	۴۱۹,۴۱۷,۲۸۴	-۲.۷۰٪	-	-	-	-۲.۷۰٪
نقل به صفحه بعد	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۷,۴۲۰,۹۳۳)	۴,۱۲۹,۶۴۴,۱۶۲	(۶,۶۸۹,۳۳۶,۷۷۱)	۶۲.۰۱٪	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۶۴۴,۱۶۲	(۶,۶۸۹,۳۳۶,۷۷۱)	۶۲.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					
سهام	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 ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	درصد از کل درآمدها	
نقل از صفحه قبل	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۷,۴۲۰,۹۳۳)	۴,۱۲۹,۶۴۴,۱۶۲	(۶,۶۸۹,۳۳۶,۷۷۱)	۶۲۰۰٪	۷,۷۸۶,۸۴۰,۱۳۱	(۳۴,۰۱۸,۴۵۱,۰۲۰)	۱۰,۹۴۹,۶۶۹,۲۴۲	(۱۵,۲۸۱,۹۴۱,۶۴۶)	۵۰۰۰٪
نفت سپاهان	-	(۱۵۲,۴۸۴,۵۳۵)	-	(۱۵۲,۴۸۴,۵۳۵)	۰۰۰٪	-	(۵۰۹,۶۶۶,۲۸۵)	-	(۵۰۹,۶۶۶,۲۸۵)	۱۶۷٪
تامین سرمایه امید	-	(۴۴۸,۰۹۸,۴۱۰)	-	(۴۴۸,۰۹۸,۴۱۰)	۲۸۸٪	-	۹,۰۸۲,۴۰۰,۶۹۷	-	۹,۰۸۲,۴۰۰,۶۹۷	-۳۹۰۸٪
کشت و دامداری فکا	-	(۲,۷۹۲,۳۳۰,۵۷۸)	-	(۲,۷۹۲,۳۳۰,۵۷۸)	۱۷۰۹٪	-	(۳,۶۸۷,۱۳۰,۰۱۲)	-	(۳,۶۸۷,۱۳۰,۰۱۲)	۱۲۰۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۵۱,۳۷۱,۱۱۱	-	۵۱,۳۷۱,۱۱۱	-۰۰۰۳۳٪	-	(۸۹۲,۸۶۷,۶۳۸)	-	(۸۹۲,۸۶۷,۶۳۸)	۲۰۹۳٪
سپید ماکیان	-	(۴۲۹,۳۵۷,۰۳۳)	-	(۴۲۹,۳۵۷,۰۳۳)	۲۰۷۶٪	-	۱,۰۸۰,۰۱۵,۰۲۷	-	۱,۰۸۰,۰۱۵,۰۲۷	-۳۰۵۴٪
محصولات کاذبی لطیف	-	(۵۸۴,۷۲۳,۱۷۸)	-	(۵۸۴,۷۲۳,۱۷۸)	۳۰۷۶٪	-	(۱۴۱,۴۲۷,۸۴۸)	-	(۱۴۱,۴۲۷,۸۴۸)	۰۰۴۶٪
سایبا	-	(۲۴۶,۰۷۷,۳۷۰)	-	(۲۴۶,۰۷۷,۳۷۰)	۱۰۵۸٪	-	(۱,۷۵۵,۳۵۱,۹۱۰)	-	(۱,۷۵۵,۳۵۱,۹۱۰)	۵۰۷۵٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۳,۴۵۲,۰۸۲)	-	(۳,۴۵۲,۰۸۲)	۰۰۰۲٪	-	(۹۹۵,۳۵۰,۶۴۴)	-	(۹۹۵,۳۵۰,۶۴۴)	۳۰۲۶٪
آلومینیوم ایران	-	۸۷۶,۱۸۵,۰۹۴	-	۸۷۶,۱۸۵,۰۹۴	-۵۰۶۴٪	-	۶۰,۴۱۸,۳۹۰	-	۶۰,۴۱۸,۳۹۰	-۰۰۰۲۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۸۰۲,۷۲۰,۸۲۳	-	۸۰۲,۷۲۰,۸۲۳	-۵۰۱۶٪	-	۱,۰۰۷,۸۲۵,۸۴۶	-	۱,۰۰۷,۸۲۵,۸۴۶	-۳۰۳۰۰٪
ایران توانسفو	-	(۱,۱۱۰,۰۷۵,۵۱۶)	-	(۱,۱۱۰,۰۷۵,۵۱۶)	۷۰۱۴٪	-	(۲,۳۹۱,۱۳۴,۳۲۰)	-	(۲,۳۹۱,۱۳۴,۳۲۰)	۷۰۸۴٪
گروه بهمن	-	(۱۷۱,۷۷۶,۹۰۸)	-	(۱۷۱,۷۷۶,۹۰۸)	۱۰۱۱٪	-	(۴۹۷,۴۰۸,۷۸۹)	-	(۴۹۷,۴۰۸,۷۸۹)	۱۰۶۳٪
پالایش نفت تبریز	-	۱,۱۷۰,۳۲۹,۶۷۸	-	۱,۱۷۰,۳۲۹,۶۷۸	-۷۰۵۳٪	-	۴۶۴,۵۳۲,۵۲۳	-	۴۶۴,۵۳۲,۵۲۳	-۱۰۵۲٪
باما	-	(۶۱۲,۵۳۳,۶۱۰)	-	(۶۱۲,۵۳۳,۶۱۰)	۳۰۹۴٪	-	(۳,۹۴۶,۵۷۷,۳۱۰)	-	(۳,۹۴۶,۵۷۷,۳۱۰)	۱۲۰۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۷۴۰,۵۸۵,۰۲۸)	-	(۱,۷۴۰,۵۸۵,۰۲۸)	۱۱۰۲۰٪	-	(۱,۶۷۰,۹۶۱,۶۲۷)	-	(۱,۶۷۰,۹۶۱,۶۲۷)	۵۰۴۸٪
کالسیمین	-	(۵۴۱,۹۸۰,۶۸۱)	-	(۵۴۱,۹۸۰,۶۸۱)	۳۰۴۹٪	-	(۳۶۶,۱۷۲,۱۰۳)	-	(۳۶۶,۱۷۲,۱۰۳)	۱۰۲۰۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-۶۰۶۵٪	-	(۹۱۷,۶۵۰,۶۲۶)	-	(۹۱۷,۶۵۰,۶۲۶)	۳۰۰۰۱٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۷۳۴,۱۴۹,۹۸۰)	-	(۷۳۴,۱۴۹,۹۸۰)	۴۰۷۳٪	-	(۳,۲۷۰,۶۸۸,۵۷۳)	-	(۳,۲۷۰,۶۸۸,۵۷۳)	۱۰۰۰۷۳٪
بانک ملت	-	(۱,۰۸۳,۱۵۷,۴۴۳)	-	(۱,۰۸۳,۱۵۷,۴۴۳)	۶۰۹۷٪	-	(۸,۵۹۰,۹۲۵,۲۱۱)	-	(۸,۵۹۰,۹۲۵,۲۱۱)	۲۸۰۱۷٪
بیمه دی	-	(۲۹۰,۹۱۰,۹۱۰)	-	(۲۹۰,۹۱۰,۹۱۰)	-۰۰۱۹٪	-	(۲,۸۱۴,۲۴۴,۷۳۵)	-	(۲,۸۱۴,۲۴۴,۷۳۵)	۹۰۲۳٪
	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	(۳۰,۲۰۲,۸۷۶,۴۸۹)	۴,۱۲۹,۶۴۴,۱۶۲	(۱۳,۴۵۷,۴۲۰,۹۳۳)	۲۲۹٪	۷,۷۸۶,۸۴۰,۱۳۱	(۵۴,۷۷۰,۸۰۶,۱۶۸)	۱۰,۹۴۹,۶۶۹,۲۴۲	(۳۶,۰۳۴,۳۹۶,۷۹۴)	۲۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۳۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۳۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۳۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	-	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۵۲۸,۹۴۵,۲۱۹	۵,۱۴۸,۴۰۰,۱۳۱
							۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۶۶,۰۰۰	۲,۶۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۸,۷۱۱,۵۵۱,۳۵۰	۹۳۴,۷۱۱,۳۱۹	۷,۷۸۶,۸۴۰,۱۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				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		
۴۱۹,۴۱۷,۲۸۴	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۸,۸۶۲,۴۶۷,۸۸۴	۱,۸۰۳,۳۰۰	۴۱۹,۴۱۷,۲۸۴	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۸,۸۶۲,۴۶۷,۸۸۴	۱,۸۰۳,۳۰۰	ح. تامین سرمایه امید
(۲,۴۸۰,۳۴۴,۱۷۴)	۳۳,۴۳۳,۳۶۶,۲۳۴	۲۹,۹۵۳,۰۲۲,۰۵۹	۲۰,۹۶۸۹	(۱۰,۲۰۱,۸۱۰,۱۵۷)	۴۰,۱۵۴,۸۳۲,۲۱۷	۲۹,۹۵۳,۰۲۲,۰۵۹	۲۰,۹۶۸۹	پتروشیمی پردیس
۴۱۵,۳۳۲,۹۹۸	۷,۵۱۵,۲۲۲,۷۵۵	۷,۹۳۰,۴۵۶,۷۵۳	۱۷۱,۹۰۱	(۳,۳۵۷,۹۴۴,۵۰۹)	۱۱,۲۸۸,۴۰۱,۲۶۳	۷,۹۳۰,۴۵۶,۷۵۳	۱۷۱,۹۰۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۶۴,۰۰۰,۰۷۶	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۴,۱۹۴,۳۱۶,۶۹۳	۳۳۳,۶۲۸	۹۰۲,۷۲۶,۹۳۹	۱۳,۲۹۰,۵۸۹,۷۵۴	۱۴,۱۹۴,۳۱۶,۶۹۳	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵۰۹,۶۶۶,۳۸۵)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۸۹۵,۸۱۱,۵۹۷	۳۰,۸۲,۰۵۷	(۱۵۲,۴۸۴,۵۳۵)	۱۰,۰۴۸,۲۹۶,۱۳۳	۹,۸۹۵,۸۱۱,۵۹۷	۳۰,۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۵۱۴,۶۴۹,۱۳۵)	۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲	۱۹,۹۳۵,۰۱۶,۶۷۷	۱۸۶,۵۵۲	(۱۰,۸۵,۳۹۲,۱۱۷)	۲۱,۰۲۰,۴۰۸,۷۹۴	۱۹,۹۳۵,۰۱۶,۶۷۷	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۱۶۸,۰۰۴,۶۸۰)	۶,۶۶۱,۶۰۹,۹۷۴	۴,۴۹۳,۶۰۴,۹۹۳	۲,۱۴۲,۴۱۸	۲,۳۲۸,۹۶۰,۳۷۳	۲,۲۵۴,۶۴۴,۶۲۰	۴,۴۹۳,۶۰۴,۹۹۳	۲,۱۴۲,۴۱۸	دامداری تلیسه نمونه
۹۰۰,۲۴۰,۰۶۹۷	۸,۶۷۵,۹۹۶,۳۸۵	۱۷,۷۵۸,۳۹۷,۰۸۲	۳۰,۰۵۵,۰۰	(۴۴۸,۰۹۸,۴۱۰)	۱۸,۲۰۶,۴۹۵,۴۹۳	۱۷,۷۵۸,۳۹۷,۰۸۲	۳۰,۰۵۵,۰۰	تامین سرمایه امید
(۳,۶۸۷,۱۳۰,۰۱۲)	۳۱,۳۴۹,۲۱۶,۱۳۱	۲۷,۶۶۲,۰۸۶,۱۱۸	۴۰,۹۸,۳۳۰	(۲,۷۹۲,۲۳۰,۵۷۸)	۳۰,۴۵۴,۳۱۶,۹۷۷	۲۷,۶۶۲,۰۸۶,۱۱۸	۴۰,۹۸,۳۳۰	کشت و دامداری فکا
(۸۹۲,۸۶۷,۶۳۸)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۷,۵۴۰,۶۰۴,۸۴۷	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵۱,۲۷۱,۱۱۱	۷,۴۸۹,۳۳۳,۷۳۶	۷,۵۴۰,۶۰۴,۸۴۷	۱,۲۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۵,۵۴۸,۳۸۹,۸۶۲)	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	۴۵,۹۹۶,۱۷۱,۷۹۶	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	۳,۸۹۹,۳۵۶,۳۳۲	۴۲,۰۹۶,۸۱۵,۵۶۴	۴۵,۹۹۶,۱۷۱,۷۹۶	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰,۸۰۰,۱۵۰,۲۷	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	۱۹,۴۷۶,۵۸۱,۶۹۲	۳۴۰,۱۰۰	(۴۲۹,۳۵۷,۰۳۳)	۱۹,۹۰۵,۹۳۸,۷۲۶	۱۹,۴۷۶,۵۸۱,۶۹۲	۳۴۰,۱۰۰	سپید ماکین
(۸۶۱,۰۰۵,۰۳۳)	۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۴۱	۵,۵۵۱,۴۱۸,۴۱۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۱,۳۳۳,۷۸۲,۳۴۷)	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۵,۵۵۱,۴۱۸,۴۱۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۱۴۱,۴۲۷,۸۴۸)	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۸,۳۶۸,۷۱۴,۶۵۱	۲۴۲,۹۶۷	(۵۸۴,۷۳۳,۱۷۸)	۸,۹۵۳,۴۳۷,۸۳۰	۸,۳۶۸,۷۱۴,۶۵۱	۲۴۲,۹۶۷	محصولات کاغذی لطیف
۲,۴۵۶,۱۹۰,۵۴۳	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۵۷	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	(۶۴۶,۱۲,۷۵۶)	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۷۵۵,۳۵۱,۹۱۰)	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۲۵,۹۲۰,۱۴۹,۷۱۸	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	(۲۴۶,۰۷۷,۳۷۰)	۲۶,۱۶۶,۲۲۷,۰۸۹	۲۵,۹۲۰,۱۴۹,۷۱۸	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
(۹۹۵,۳۵۰,۶۴۴)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۳,۶۵۵,۷۵۶,۰۶۷	۱,۱۵۷,۵۸۲	(۳,۴۵۲,۰۸۲)	۳,۶۵۹,۲۰۸,۱۵۰	۳,۶۵۵,۷۵۶,۰۶۷	۱,۱۵۷,۵۸۲	بانک اقتصادنوین
۶۰,۴۱۸,۳۹۰	۱۰۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۰۰,۸۶۸,۵۶۰,۶۸۶	۶۴۸,۱۱۰	۸۷۶,۱۸۵,۰۹۴	۹,۹۹۲,۳۷۵,۵۹۲	۱۰۰,۸۶۸,۵۶۰,۶۸۶	۶۴۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
۱۰۰,۷۸۵,۸۴۶	۱۸,۲۵۷,۴۷۳,۸۹۸	۱۹,۲۶۵,۲۹۹,۷۴۴	۲,۸۸۴,۰۲۰	۸۰۲,۷۲۰,۸۲۳	۱۸,۴۶۲,۵۷۸,۹۲۱	۱۹,۲۶۵,۲۹۹,۷۴۴	۲,۸۸۴,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۳۹۱,۱۴۴,۲۲۰)	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۷,۱۲۲,۹۸۴,۵۶۱	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۰۷۵,۵۱۶)	۸,۲۳۳,۰۶۰,۰۷۷	۷,۱۲۲,۹۸۴,۵۶۱	۴,۳۳۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۴۹۷,۴۰۸,۷۸۹)	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۱۷۹,۲۳۳,۶۲۱	۴,۴۳۰,۹۰۰	(۱۷۱,۷۷۶,۹۰۸)	۸,۳۵۱,۰۰۰,۵۳۰	۸,۱۷۹,۲۳۳,۶۲۱	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
(۶۰۳,۰۱۵,۴۰۱)	۶,۹۳۵,۶۲۹,۲۳۷	۶,۳۳۲,۶۱۳,۸۳۵	۷۲۲,۲۸۱	(۶۰۳,۰۱۵,۴۰۱)	۶,۹۳۵,۶۲۹,۲۳۷	۶,۳۳۲,۶۱۳,۸۳۵	۷۲۲,۲۸۱	توسعه معادن و فلزات
(۷,۶۷۵,۸۳۳,۹۶۴)	۱۹,۳۳۲,۵۴۴,۵۸۹	۱۱,۶۵۶,۷۱۰,۶۲۴	۵۵۳,۱۳۶	۹۸,۹۷۲,۰۷۱	۱۱,۵۵۷,۷۲۸,۵۵۳	۱۱,۶۵۶,۷۱۰,۶۲۴	۵۵۳,۱۳۶	سیمان آرتا اردبیل
(۷,۳۸۸,۸۱۹,۴۳۰)	۲۶,۲۰۶,۹۰۷,۱۶۹	۱۸,۸۰۸,۰۷۷,۷۳۸	۱,۲۸۸,۸۷۳	۶۹۱,۱۳۸,۵۲۱	۱۸,۱۱۶,۹۳۹,۲۱۷	۱۸,۸۰۸,۰۷۷,۷۳۸	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۴۶۴,۵۲۳,۵۲۳	۱۱,۵۶۹,۱۷۷,۵۸۷	۱۲,۰۳۳,۶۶۰,۱۱۰	۳۵۳,۵۵۴	۱,۱۷۰,۳۲۹,۶۷۸	۱۰,۸۶۳,۳۳۰,۴۴۲	۱۲,۰۳۳,۶۶۰,۱۱۰	۳۵۳,۵۵۴	پالایش نفت تبریز
(۲,۸۸۳,۱۰۱,۸۳۱)	۱۳,۰۷۹,۴۰۷,۷۶۶	۱۰,۱۹۶,۳۰۵,۹۳۴	۱,۹۰۳,۰۳۱	(۴۷۲,۹۲۱,۹۲۵)	۱۰,۶۶۹,۳۲۷,۸۶۰	۱۰,۱۹۶,۳۰۵,۹۳۴	۱,۹۰۳,۰۳۱	پالایش نفت اصفهان
(۴,۲۴۴,۰۲۲,۲۵۳)	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۲۱,۰۱۶,۰۷۱,۳۰۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	(۱,۸۰۵,۳۲۲,۶۳۳)	۲۲,۸۲۱,۳۹۲,۹۳۴	۲۱,۰۱۶,۰۷۱,۳۰۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
(۳,۹۴۴,۵۷۷,۳۱۰)	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۹۶,۲۸۵,۵۳۰	۷۸۰,۰۰۰	(۶۱۲,۵۳۳,۶۱۰)	۵,۰۰۰,۸۱۹,۱۴۰	۴,۳۹۶,۲۸۵,۵۳۰	۷۸۰,۰۰۰	باما
(۱,۶۷۰,۹۶۱,۶۲۷)	۲۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۲۳,۴۸۸,۸۵۵,۹۶۱	۳,۵۰۲,۰۰۷	(۱,۷۴۰,۵۸۵,۰۲۸)	۲۵,۲۲۹,۴۴۰,۹۹۰	۲۳,۴۸۸,۸۵۵,۹۶۱	۳,۵۰۲,۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۶۶,۱۷۲,۱۰۳)	۱۰۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	۱۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	۶۷۳,۱۱۷	(۵۴۱,۹۸۰,۶۸۱)	۱۰,۹۸۰,۱۲۷,۱۶۲	۱۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	۶۷۳,۱۱۷	کالسمین
(۹۱۷,۶۵۰,۶۲۶)	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۲,۲۰۹,۳۱۹,۷۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۵۰۷,۷۲۰	۱۲,۲۰۹,۳۱۹,۷۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳,۱۶۰,۹۷۰,۱۶۸)	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	۲۷,۶۶۲,۵۱۱,۳۷۳	۷۲۱,۸۷۰	(۲,۷۸۴,۱۹۰,۵۰۸)	۳۰,۴۴۶,۷۰۱,۸۸۲	۲۷,۶۶۲,۵۱۱,۳۷۳	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
(۳,۳۷۰,۶۸۸,۵۷۳)	۱۲۵,۹۵۴,۱۲۹,۸۹	۹۳۲,۴۷۲,۴۴۱۵	۵۱۲,۸۷۸	(۷۳۴,۱۴۹,۹۸۰)	۱۰۰,۵۸۸,۷۳۴,۹۶	۹۳۲,۴۷۲,۴۴۱۵	۵۱۲,۸۷۸	س. صنایع شیمیایی ایران
(۸,۵۹۰,۹۲۵,۳۱۱)	۳۸۸,۸۷۶,۰۴۹	۳۰۲,۹۵۵,۰۸۳۷	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	(۱,۰۸۳,۱۵۷,۴۴۳)	۳۱۳,۷۹۷,۸۲۸۱	۳۰۲,۹۵۵,۰۸۳۷	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	بانک ملت
(۲,۸۱۴,۲۴۴,۷۳۵)	۹۵۹,۹۴۸,۷۱۹	۶۷۷,۷۰۳,۹۸۳	۱۷۲,۱۵۳۲	(۲۹۰,۹۱۰,۹۱۰)	۶۸۰,۵۷۹,۵۸۹۴	۶۷۷,۷۰۳,۹۸۳	۱۷۲,۱۵۳۲	بیمه دی
(۵۴,۷۷۰,۸۰۶,۱۶۸)	۵۸۰,۹۲۹,۷۹۱,۹۸۵	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۷۹۶		(۲۰,۲۰۲,۸۷۶,۴۸۹)	۵۴۶,۳۶۱,۸۶۲,۳۰۶	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۷۹۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۴	۲۴,۹۶۰	۲۷,۴۹۱	(۲,۵۳۱)	۲,۲۷۸,۵۶۵	۱۲,۵۸۲,۲۸۷,۳۵۳	۱۵,۶۶۰,۴۲۸,۲۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۳۲۴,۳۱۸	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶
توسعه معادن روی ایران	۳۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۸۶,۵۷۵	۷۲۳,۴۶۹,۵۹۱	(۱۱۹,۷۸۳,۰۱۶)	۲,۸۴۶,۴۳۳,۲۰۴	۲,۸۴۶,۴۳۳,۲۰۴	۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۹۴۶,۸۵۸,۶۹۳	۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۳	۳,۸۵۱,۶۲۳,۴۱۰	۱۰,۹۸۲,۹۵۷,۶۲۴	۱۰,۹۸۲,۹۵۷,۶۲۴	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸
دامداری تلیسه نمونه	۱,۵۸۶,۲۱۴	۳,۶۱۵,۵۴۷,۵۵۸	۴,۹۳۲,۱۵۵,۴۱۴	(۱,۳۱۶,۶۰۷,۸۵۶)	۳,۶۱۵,۵۴۷,۵۵۸	۳,۶۱۵,۵۴۷,۵۵۸	۴,۹۳۲,۱۵۵,۴۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۵۵,۰۶۹	۱۴,۳۴۲,۳۹۰,۹۱۸	۱۱,۱۵۱,۱۸۷,۹۰۸	۳,۱۹۱,۲۰۳,۰۱۰	۱۴,۳۴۲,۳۹۰,۹۱۸	۱۴,۳۴۲,۳۹۰,۹۱۸	۱۱,۱۵۱,۱۸۷,۹۰۸
گروه صنعتی پاکشو	۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۷۰,۵۳۱	۱۲۴,۷۱۵,۶۲۸	(۲,۸۴۵,۰۹۷)	۵,۰۲۲,۳۷۸	۵,۰۲۲,۳۷۸	۲۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷
پتروشیمی پردیس	۱۵,۰۶۷	۲,۶۷۹,۵۷۵,۲۹۵	۲,۳۳۰,۴۶۸,۱۱۷	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۱۵,۰۶۷	۲,۶۷۹,۵۷۵,۲۹۵	۲,۳۳۰,۴۶۸,۱۱۷
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۹,۶۹۶	۹,۶۹۶	۹۸,۱۱۷,۹۸۳
ملی سربورو ایوان	-	-	-	-	۲۹۴,۶۵۱	۲۹۴,۶۵۱	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۴۵۰,۰۳۰	۴۵۰,۰۳۰	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۴۷,۱۵۲	۴۷,۱۵۲	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۱۷
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۱	۱۵۳,۵۹۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۸۲,۱۴۱	۱۸۲,۱۴۱	۱,۸۲۸,۲۲۶,۶۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۳۰۳,۷۳۶	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۱,۱۴۱	۱۱,۱۴۱	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۱۹,۶۵۸	۱۱۹,۶۵۸	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۵۹۳	۱,۷۷۳,۵۹۳	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹
					۴,۱۲۹,۶۴۴,۱۶۲	۴,۱۲۹,۶۴۴,۱۶۲	۱۶۳,۶۳۱,۵۳۱,۱۴۴
					۲۸,۹۵۱,۶۸۰,۸۴۸	۲۸,۹۵۱,۶۸۰,۸۴۸	۱۷۴,۵۸۱,۲۰۰,۳۸۷
					۳۳,۰۸۱,۳۲۵,۰۱۰	۳۳,۰۸۱,۳۲۵,۰۱۰	۱۰,۹۴۹,۶۶۹,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				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	۱۶۰,۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۷۵۰,۶,۲۴۱,۶۳۶	۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳	۹,۰۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴-۰۱
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۱,۷۴۷,۷۱۰,۴۱۰	۲۴,۳۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۱,۵۸۵,۲۶۸,۵۷۷	۷۸,۸۴۰	-	-	-	-	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			طی دی ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال		ریال	ریال		ریال		
۱۹۱,۴۲۵,۷۰۲	-	۱۹۱,۴۲۵,۷۰۲	۵,۵۲۷,۷۶۸	-	۵,۵۲۷,۷۶۸	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱
۱۹۱,۴۲۵,۷۰۲	-	۱۹۱,۴۲۵,۷۰۲	۵,۵۲۷,۷۶۸	-	۵,۵۲۷,۷۶۸		