

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

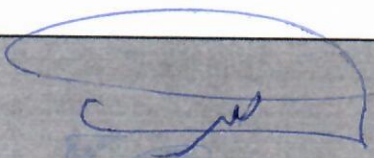
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹.۶۶٪	۵۳۲,۸۷۷,۷۱۰,۲۴۱	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۸۱۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۴٪	۱,۸۱۵,۹۷۹,۰۴۶	۱۸,۸۸۲,۵۴۹,۹۶۴	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۳۴,۶۹۳,۶۸۹,۲۸۷	۵۴۵,۰۴۱,۵۳۵,۷۷۵		

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	-	-	-	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱.۹۳٪	
ایران ترانسکو	۴,۲۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	-	-	-	۴,۲۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۱.۲۱٪	
بانک ملت	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۰.۸۴٪	
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	-	-	-	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۶.۲۳٪	
بیمه دی	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	-	-	-	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۰.۷۶٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	-	-	-	۱,۷۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۱.۰۰٪	
پالایش نفت تبریز	۱,۹۰۳,۰۳۱	۲,۹۹۲,۵۰۷,۶۰۹	۲,۹۹۲,۵۰۷,۶۰۹	-	-	-	۱,۹۰۳,۰۳۱	۲,۹۹۲,۵۰۷,۶۰۹	۲,۹۹۲,۵۰۷,۶۰۹	۱.۹۰٪	
پتروشیمی پردیس	۳۵۳,۵۵۴	۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷	۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۲,۰۳۳,۶۰۱	-	۳۵۳,۵۵۴	۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷	۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷	۳.۱۱٪	
پتروشیمی شازند	۲۰۹,۶۸۹	۲۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۲۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	-	-	-	۲۰۹,۶۸۹	۲۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۲۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۴.۸۹٪	
تامین سرمایه امید	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۲۴۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۲۴۷	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۲۴۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۲۴۷	۵.۴۰٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۵۵۰	۱۷,۰۷۷,۸۶۳,۱۵۲	۱۷,۰۷۷,۸۶۳,۱۵۲	-	-	-	۳۰۰,۵۵۰	۱۷,۰۷۷,۸۶۳,۱۵۲	۱۷,۰۷۷,۸۶۳,۱۵۲	۳.۳۱٪	
توسعه معادن روی ایران	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	-	-	-	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۲.۴۷٪	
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	-	-	-	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳.۶۷٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۲۲,۲۸۱	۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۳۷	۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۳۷	-	-	-	۷۲۲,۲۸۱	۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۳۷	۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۳۷	۱.۴۳٪	
ح. تامین سرمایه امید	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	-	-	-	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	۳.۰۹٪	
دامداری تلیسه نمونه	۱,۸۰۳,۳۰۰	۸,۴۳۲,۰۵۰,۶۰۰	۸,۴۳۲,۰۵۰,۶۰۰	-	-	-	۱,۸۰۳,۳۰۰	۸,۴۳۲,۰۵۰,۶۰۰	۸,۴۳۲,۰۵۰,۶۰۰	۱.۱۰٪	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۱۴۲,۴۱۸	۷,۱۵۷,۸۹۰,۶۹۸	۷,۱۵۷,۸۹۰,۶۹۸	-	-	-	۲,۱۴۲,۴۱۸	۷,۱۵۷,۸۹۰,۶۹۸	۷,۱۵۷,۸۹۰,۶۹۸	۰.۷۴٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۵۵,۱۴۱,۴۱۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۸۲,۱۱۱,۷۱۲	-	۵۵۵,۱۴۱,۴۱۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۰.۰۰٪	
سایپا	۵۱۲,۸۷۸	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	-	-	-	۵۱۲,۸۷۸	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۱.۶۰٪	
سپید ماکین	۱۶۵,۰۳,۳۵۳	۲۳,۶۰۰,۷۲۱,۲۶۱	۲۳,۶۰۰,۷۲۱,۲۶۱	-	-	-	۱۶۵,۰۳,۳۵۳	۲۳,۶۰۰,۷۲۱,۲۶۱	۲۳,۶۰۰,۷۲۱,۲۶۱	۴.۸۹٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۰,۱۰۰	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	-	-	-	۳۴۰,۱۰۰	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵	۲.۵۰٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۲	۱,۹۱۰	-	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	۸.۳۷٪	
سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	-	-	-	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	۱.۳۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	۵۵۳,۱۲۶	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	-	-	-	۵۵۳,۱۲۶	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	۲.۲۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	-	-	-	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۳.۳۱٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۱,۹۰۱	۹,۱۶۹,۷۳۳,۱۰۰	۹,۱۶۹,۷۳۳,۱۰۰	-	-	-	۱۷۱,۹۰۱	۹,۱۶۹,۷۳۳,۱۰۰	۹,۱۶۹,۷۳۳,۱۰۰	۱.۴۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۲	۱.۵۶٪	
گروه بهمن	۳,۵۰۲,۰۰۷	۲۷,۴۲۳,۲۹۹,۸۸۳	۲۷,۴۲۳,۲۹۹,۸۸۳	-	-	-	۳,۵۰۲,۰۰۷	۲۷,۴۲۳,۲۹۹,۸۸۳	۲۷,۴۲۳,۲۹۹,۸۸۳	۶.۶۴٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	-	-	-	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۱.۴۱٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۸۱۳,۰۴۴	۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۰.۰۰٪	
محصولات کاغذی لطیف	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	-	-	-	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۱.۴۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۸۴,۰۲۰	۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	-	-	-	۲,۸۸۴,۰۲۰	۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	۱۲,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	۳.۶۶٪	
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	-	-	-	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱.۵۵٪	
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	۱۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	-	-	-	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	۱۰,۴۳۸,۱۴۶,۴۸۰	۱.۹۳٪	
کشت و دامداری فکا	۴۰,۹۸,۳۳۰	۳۱,۳۴۹,۲۱۶,۱۳۱	۳۱,۳۴۹,۲۱۶,۱۳۱	-	-	-	۴۰,۹۸,۳۳۰	۳۱,۳۴۹,۲۱۶,۱۳۱	۳۱,۳۴۹,۲۱۶,۱۳۱	۵.۰۴٪	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۳٪	
	۵۷۶,۱۲۷,۴۸۱,۷۷۵	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۸۱۱	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۸۱۱	۳۲,۸۰۴,۷۹۶,۰۴۰	۲۲,۶۶۷,۳۲۲,۳۶۷		۵۷۶,۱۲۷,۴۸۱,۷۷۵	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۸۱۱	۵۲۶,۱۵۸,۹۸۵,۸۱۱	۹۹٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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٪	۱۸,۸۸۲,۲۵۸,۶۱۷	۱۳,۹۵۶,۷۹۵,۲۷۳	۳۱,۰۲۳,۳۶۶,۱۹۱	۱,۸۱۵,۶۸۷,۶۹۹	۰.۳۴٪	
					۱۸,۸۸۲,۵۴۹,۹۶۴	۱۳,۹۵۶,۷۹۵,۲۷۳	۳۱,۰۲۳,۳۶۶,۱۹۱	۱,۸۱۵,۹۷۹,۰۴۶	۰.۳۴٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		طی بهمن ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱.۱۰	(۳۹,۳۰۷,۲۷۰,۹۹۷)	۰.۹۶	۳,۵۱۴,۱۶۶,۳۵۷	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۵)	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰.۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۰۱)	۲۲۱,۴۸۳,۳۰۹	۰.۰۱	۳۰,۰۵۷,۶۰۷	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
(۰.۰۴)	۱,۵۴۶,۵۵۱,۲۱۰	۰.۰۳	۱۱۹,۰۶۸,۶۲۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	(۳۵,۶۰۷,۸۷۹,۵۶۸)	۱۰۰٪	۳,۶۶۳,۲۹۲,۵۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
	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
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۳۲)	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۳۲)	-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۳۲)	۵,۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۲۲۸	(۳۱۷)	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۶۱	۵,۲۴۶,۱۵۴,۵۶۴	(۵,۵۴۸,۳۸۹,۶۳۴)	(۳۱۷)	۰,۹۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	(۱,۹۳۰,۳۱۱,۷۲۹)	(۱,۹۳۰,۳۱۱,۷۲۹)	-	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	۲,۸۵٪
سپید ماکیان	-	۴۴۳,۹۶۱,۱۶۹	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۱,۰۹۰,۵۱۷,۶۷۹	-	۱,۵۲۳,۹۷۶,۱۹۶	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	-۶,۴۵٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۹۶۲)	۰,۰۰٪
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	-۲,۹۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۴۵,۹۲۲,۰۳۵	-	۲۴۵,۹۲۲,۰۳۵	-	(۲,۶۳۷,۱۷۹,۷۹۶)	(۳,۰۷۸,۱۴۰,۹۳۹)	۱۶,۹۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	-۰,۰۷٪
سیمان آرتا اردبیل	-	۴۳۴,۳۷۷,۴۲۵	-	۴۳۴,۳۷۷,۴۲۵	-	(۷,۳۴۱,۴۵۶,۵۳۹)	(۹۱,۰۱۶,۰۲۵)	۲۱,۸۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۶۱۴,۹۷۸,۰۱۷)	-	(۶۱۴,۹۷۸,۰۱۷)	-	(۸,۰۱۳,۸۰۷,۴۴۸)	(۱,۸۲۳,۵۰۰,۹۲۶)	۲۹,۲۵٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۵۹۶,۹۵۷,۲۴۳)	-	(۵۹۶,۹۵۷,۲۴۳)	-	(۱۲۲,۹۵۷,۱۶۷)	(۳۵۰,۰۷۰,۳۳۶)	۰,۴۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	-۰,۵۷٪
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۵۱۴,۹۴۵,۰۳۳	-	۱,۵۱۴,۹۴۵,۰۳۳	-	۹۱۱,۹۲۹,۶۳۱	(۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)	-۲,۳۸٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۸۶۳,۵۳۱,۶۴۱)	-	(۸۶۳,۵۳۱,۶۴۱)	-	(۵,۰۸۷,۵۵۳,۸۹۵)	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۲)	۱۶,۱۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	-۱۴,۳۵٪
دامداری تلیسه نمونه	-	(۴۳۲,۳۲۳,۱۳۴)	-	(۴۳۲,۳۲۳,۱۳۴)	-	(۲,۶۰۰,۳۲۷,۸۱۵)	(۱,۳۱۶,۶۰۷,۸۵۶)	۱۱,۶۵٪
پتروشیمی شازند	-	۹۱۸,۴۹۵,۸۳۸	-	۹۱۸,۴۹۵,۸۳۸	-	(۲,۴۹۷,۶۰۱,۳۳۰)	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۳,۷۰٪
پتروشیمی پردیس	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۹۳۱,۹۸۵)	-	(۵۰,۷۲۵,۹۸۵)	۲,۶۸۶,۴۴۰,۷۲۸	(۵,۵۶۵,۲۷۶,۱۶۰)	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۷,۵۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۷۶,۸۹۵,۱۸۵	-	۷۶,۸۹۵,۱۸۵	-	۴۹۲,۱۲۹,۱۸۳	۳,۱۹۱,۲۰۳,۰۱۰	-۱۰,۹۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۲,۹۶۷,۰۷۲,۲۴۹)	-	(۲,۹۶۷,۰۷۲,۲۴۹)	-	(۳,۴۸۱,۷۲۱,۳۸۴)	۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	-۴,۵۹٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	-۱,۷۴٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۰,۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	-	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	-	۲,۱۳۹,۱۶۵,۳۳۳	۳,۰۰۹,۵۷۸,۸۵۵	-۱۵,۳۱٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۰,۲۶٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۲۰)	۷,۴۲٪
نقل به صفحه بعد	۸,۷۱۱,۵۵۱,۳۵۰	(۵,۲۴۲,۲۲۳,۵۶۵)	(۳,۰۳۴,۹۰۲,۷۵۸)	۴۴۴,۴۲۶,۰۲۷	۷,۹۳۲,۵۹۵,۲۹۲	(۳۷,۷۳۹,۰۷۰,۸۲۵)	۷,۹۱۴,۷۶۶,۴۸۵	۶۵,۱۱٪

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

Y

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	-	۲,۶۸۶,۴۴۰,۷۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۲۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	۵,۲۴۶,۱۵۴,۵۶۴
				۸,۷۱۱,۵۵۱,۳۵۰	-	۸,۷۱۱,۵۵۱,۳۵۰	۸,۷۱۱,۵۵۱,۳۵۰	-	۷,۹۳۲,۵۹۵,۲۹۲
							۸,۷۱۱,۵۵۱,۳۵۰		۷۷۸,۹۵۶,۰۵۸

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

1.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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		
(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۱,۳۷۵,۸۲۳,۰۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۱,۳۷۵,۸۲۳,۰۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲۱۷)	۲,۱۲۷	۱,۹۱۰	۲	(۲۱۷)	۲,۱۲۷	۱,۹۱۰	۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۸۵۸	۱۱,۸۶۵,۰۵۵,۴۷۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	(۱,۹۳۰,۳۱۱,۷۲۹)	۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۴۱	۴,۴۸۲,۱۱۱,۷۱۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۶,۱۶۲,۸۴۹,۱۱۱	۶,۸۰۹,۴۰۵,۶۲۱	۳۴۰,۱۰۰	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۶,۱۶۲,۸۴۹,۱۱۱	۶,۸۰۹,۴۰۵,۶۲۱	۳۴۰,۱۰۰	سپید ماکیان
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	-	-	-	-	ملی سرب و روی ایران
(۳۰۷۸,۱۴۰,۹۳۹)	۱۵,۶۶۰,۴۲۸,۲۹۲	۱۲,۵۸۲,۲۸۷,۳۵۳	۲,۲۷۸,۵۶۵	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۲۷	۴۵۰,۰۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹۱,۰۱۶,۰۲۵)	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۴۰	۱,۵۵۶,۹۸۴,۰۱۵	۴۷,۱۵۲	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۳۲۴,۳۱۸	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(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
(۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)	۱,۸۲۸,۲۲۶,۶۰۹	۱,۶۸۴,۱۹۰,۰۴۱	۱۸۲,۱۴۱	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷	۲,۸۴۶,۴۲۳,۲۰۴	۱۳۲,۰۴۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۱۰,۹۸۳,۹۵۷,۶۲۴	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۳۱۶,۶۰۷,۸۵۶)	۴,۹۳۲,۱۵۵,۴۱۴	۳,۶۱۵,۵۴۷,۵۵۸	۱,۵۸۶,۲۱۴	-	-	-	-	دامداری تلیسه نمونه
۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۲,۳۳۰,۴۶۸,۱۱۷	۲,۶۷۹,۵۷۵,۳۹۵	۱۵۰,۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳,۱۹۱,۲۰۳,۰۱۰	۱۱,۱۵۱,۱۸۷,۹۰۸	۱۴,۳۴۲,۳۹۰,۹۱۸	۲۵۵,۰۶۹	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۲۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷	۲۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۹۵	۵۰,۲۲۳,۳۷۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳,۰۰۹,۵۷۸,۸۵۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۲	۹,۴۴۵,۱۹۰,۵۹۷	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۷,۹۱۴,۷۶۶,۴۸۵	۱۸۹,۳۳۳,۷۷۶,۱۶۹	۱۹۷,۲۴۸,۵۴۲,۶۵۴		(۳,۰۳۴,۹۰۲,۷۵۸)	۲۵,۷۰۲,۲۴۵,۰۲۵	۲۲,۶۶۷,۳۴۲,۲۶۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۹,۰۴۹	۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۱۷,۲۴۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۹,۳۴۱	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۸,۸۲۴	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲
اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۲۴,۳۸۶	۲۱,۷۴۷,۷۱۰,۴۱۰	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۳۷۶	۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴
		-	-	-	۷۸,۸۴۰	۷۱,۵۸۵,۲۶۸,۵۷۷	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰

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

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۱۰٪	۳۰,۰۵۷,۶۰۷	-	۳۰,۰۵۷,۶۰۷	۲۲۱,۴۸۳,۳۰۹	-	۲۲۱,۴۸۳,۳۰۹
		۳۰,۰۵۷,۶۰۷	-	۳۰,۰۵۷,۶۰۷	۲۲۱,۴۸۳,۳۰۹	-	۲۲۱,۴۸۳,۳۰۹