

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

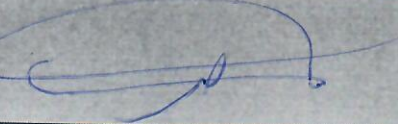
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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)	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۰۰.۰۰٪	۵۷۴,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۲	۵۳۲,۸۷۷,۷۱۰,۲۴۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۱۶,۴۰۰,۵۶۹	۱,۸۱۵,۹۷۹,۰۴۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۷۴,۲۲۰,۱۸۴,۳۱۱	۵۳۴,۶۹۳,۶۸۹,۲۸۷		

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
		ریال	ریال		ریال			ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	-	-	-	۶۴۸,۱۱۰	۱۸,۱۷۰	۱۱,۷۰۶,۰۹۰,۵۵۶
ایران ترانسفو	۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	-	-	۶,۶۶۸,۸۶۲,۷۵۹	۴,۳۳۰,۰۰۰	-	-
ایران خودرو	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۵,۱۷۲,۷۶۶	۲۱,۰۶۵,۱۷۲,۷۶۶	۹,۳۳۰,۵۹۸	۱۹,۹۲۸,۸۶۷,۰۹۵	-	۱۹,۹۲۸,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۷,۶۲۸,۳۸۸,۸۳۴
باما	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	۵۷۹,۵۷۱,۱۵۷	-	۷۸۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۶۹۸,۳۲۱	-	-	-
بانک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۴۹	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۴۹	-	-	-	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳,۷۰۳	۳۹,۳۲۲,۸۶۲,۸۶۵
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۳۷۶	۵,۳۱۱,۸۵۳,۳۷۶	-	-	-	۱,۱۵۷,۵۸۲	۳,۹۸۷	۴,۵۸۷,۸۱۸,۵۳۱
بیمه دی	۱,۷۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	-	-	-	۱,۷۲۱,۵۳۲	۳,۵۳۲	۶,۰۴۴,۲۷۲,۲۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۳,۰۳۱	۲,۹۹۲,۵۰۷,۰۶۹	۲,۹۹۲,۵۰۷,۰۶۹	۵۹,۰۰۰	۳۴۰,۱۵۵,۳۶۴	۱,۹۶۲,۰۳۱	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۵۰۳,۵۵۴	۱۶,۵۲۱,۱۶۱,۱۸۸	۱۶,۵۲۱,۱۶۱,۱۸۸	۷۸۹,۵۳۸	۲۸,۴۴۲,۹۶۴,۷۵۵	۶۸۲,۳۱۵,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸۹	۴۷,۹۶۳,۰۹۸,۱۸۹
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۶۸۹	۳۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۳۱	۳۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۳۱	-	-	-	۲۰۹,۶۸۹	۱۵۷,۴۸۰	۳۲,۸۲۵,۳۴۲,۸۶۹
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۴۲,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۱۴۴,۶۸۷
تامین سرمایه امید	۳۰۰,۵۵۰	۱۷,۰۷۷,۸۶۳,۱۵۲	۱۷,۰۷۷,۸۶۳,۱۵۲	-	-	-	۳۰۰,۵۵۰	۶۰,۷۰۰	۱۸,۱۴۴,۸۳۶,۸۵۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	-	-	-	۳۳۳,۶۲۸	۵۰,۷۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۹۵,۷۰۹
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	-	-	-	۱۰,۴۶۶,۲۷	۲۳,۸۲۰	۲۴,۷۸۲,۳۱۷,۷۴۲
توسعه معادن و فلزات	۷۲۲,۳۸۱	۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۳۷	۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۳۷	-	-	۷,۸۴۷,۵۵۸,۸۶۹	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	-	-	۱۶,۹۶۷,۹۴۴,۴۲۷	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید	۱,۸۰۳,۳۰۰	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	-	-	۶,۰۷۳,۲۲۸,۳۹۷	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	۲,۱۴۲,۴۱۸	۷,۱۵۷,۸۹۰,۶۹۸	۷,۱۵۷,۸۹۰,۶۹۸	-	-	۴,۰۶۱,۲۸۱,۸۵۹	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۱۲,۸۷۸	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	-	-	۸,۷۷۹,۲۱۰,۱۹۳	-	-	-
سایا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۲۲۱,۲۶۱	۳۳,۶۷۰,۲۲۱,۲۶۱	-	-	۲۶,۹۰۴,۴۵۹,۲۰۱	-	-	-
سید ماکیان	۶۷۵,۱۴۴	۱۲,۳۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۲,۳۳۳,۷۱۷,۵۵۴	-	-	۱۳,۷۵۷,۶۹۳,۷۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۸,۴۵۱,۸۱۷	۴۱,۸۷۳,۰۹۸,۸۶۵	۴۱,۸۷۳,۰۹۸,۸۶۵	-	-	۴۵,۹۹۶,۱۶۹,۹۸۸	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۲۶,۸۱۴	۶,۷۸۷,۵۸۹,۶۷۳	۶,۷۸۷,۵۸۹,۶۷۳	۷۱۵,۴۷۴	۵,۹۴۸,۳۷۴,۴۸۹	۶,۶۹۸,۴۳۹,۸۲۲	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	-	-	۷,۱۵۲,۹۴۵,۲۲۸	۱,۲۵۸,۰۰۰	-	-
سیمان آرتا اردبیل	۵۵۳,۱۳۶	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	۲۹,۹۳۰,۸۵۴,۳۱۷	-	-	۱۳,۰۹۱,۰۸۸,۰۴۹	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۲۰,۲۵۱,۳۳۹	۲۹,۴۲۰,۲۵۱,۳۳۹	-	-	۱۸,۱۹۳,۰۹۹,۷۲۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۷۱,۹۰۱	۹,۱۶۹,۷۳۳,۱۰۰	۹,۱۶۹,۷۳۳,۱۰۰	-	-	۸,۰۰۷,۳۵۱,۳۳۹	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۴	۶,۱۷۱,۳۹۳,۳۸۲	۶,۱۷۱,۳۹۳,۳۸۲	-	-	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۰,۲۰۰۷	۳۷,۴۴۳,۹۹۹,۸۸۳	۳۷,۴۴۳,۹۹۹,۸۸۳	-	-	۳۶,۵۱۷,۴۷۲,۹۱۲	-	-	-
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	-	-	۷,۷۴۷,۵۷۹,۰۷۹	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	-	-	۷,۹۰۹,۸۲۴,۰۹۳	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۸۴,۰۲۰	۱۳,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	۱۳,۷۰۴,۶۱۶,۰۰۲	۶۹۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۸۹۴,۷۳۶	۲۰,۱۲۵,۲۵۷,۷۶۹	-	-	-
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	-	-	۸,۵۲۰,۲۰۱,۸۷۴	-	-	-
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	-	-	۱۰,۵۵۱,۸۹۵,۵۱۲	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۴۰,۹۸,۳۳۰	۳۱,۴۴۹,۲۱۶,۱۳۱	۳۱,۴۴۹,۲۱۶,۱۳۱	-	-	۲۷,۷۰۲,۳۱۵,۵۶۸	-	-	-
		۵۸۴,۹۸۸,۰۸۲,۳۷۹	۵۸۴,۹۸۸,۰۸۲,۳۷۹			۵۲۲,۸۷۷,۷۱۰,۴۴۱			
		۵۷۹,۶۹۳,۵۰۲,۷۰۳	۵۷۹,۶۹۳,۵۰۲,۷۰۳			۶۷,۹۳۰,۷۳۷,۶۶۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	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٪	۱,۸۱۵,۶۸۷,۶۹۹	۸,۵۶۱,۴۴۴,۷۷۶	۱۰,۳۶۱,۰۲۳,۲۵۳	۱۶,۱۰۹,۲۲۲	۰.۰۰٪
					۱,۸۱۵,۹۷۹,۰۴۶	۸,۵۶۱,۴۴۴,۷۷۶	۱۰,۳۶۱,۰۲۳,۲۵۳	۱۶,۴۰۰,۵۶۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱.۱۰	۱۱,۶۷۰,۷۰۶,۳۵۵	۱.۰۰	۳۴,۸۲۷,۰۱۱,۷۳۴	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰.۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۰.۰۰	۱۳۱,۳۲۵	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۱۱	۱,۶۶۲,۳۵۶,۷۵۷	۰.۰۰	۱۱۵,۸۰۵,۵۴۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۳۵٪	۱۵,۴۸۶,۰۳۴,۶۵۶	۱۰۰٪	۳۴,۹۴۲,۹۴۸,۶۰۶		

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

سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	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	
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۰.۵۱٪	-	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۰.۵۱٪
ایران توانسفو	-	-	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۷۸)	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۷۸)	-۰.۰۶٪	-	-	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۷۸)	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۰۷۸)	-۰.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۳,۳۶۹,۶۹۸,۹۹۷)	(۳,۳۶۹,۶۹۸,۹۹۷)	-۰.۵۳٪	-	-	(۳,۳۶۹,۶۹۸,۹۹۷)	(۳,۳۶۹,۶۹۸,۹۹۷)	-۰.۵۳٪
پالایش نفت تبریز	-	۳,۱۰۸,۲۴۱,۱۱۲	۱۹,۱۷۹,۸۶۰	۳,۱۲۷,۴۲۰,۹۷۲	۶.۱۸٪	-	۳,۶۶۱,۱۰۸,۳۱۳	۱۹,۱۷۹,۸۶۰	۳,۶۸۰,۳۸۸,۱۷۳	۳۱.۶۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۷۰,۷۰۸,۴۶۳	(۸۹۹,۳۶۱,۲۷۸)	(۴۲۸,۶۵۳,۰۱۵)	-۰.۸۵٪	۵,۳۴۴,۳۴۵,۱۳۹	(۵۰,۷۷۶,۸۱,۳۷۱)	(۸۹۹,۳۶۱,۴۹۵)	(۶۲۳,۷۹۷,۷۲۷)	-۳.۷۲٪
سیمان آرتا اردبیل	۱,۰۶۱,۳۳۳,۸۳۰	۶۴۲,۶۴۹,۷۶۸	(۵۸۸,۶۶۶,۳۸۷)	۱,۱۱۵,۳۱۷,۲۱۱	۲.۲۰٪	۱,۰۶۱,۳۳۳,۸۳۰	(۶,۵۹۸,۸۰۶,۷۷۱)	(۶۷۹,۶۸۲,۴۱۲)	(۶,۳۱۷,۱۵۵,۳۵۳)	-۳۶.۵۷٪
پاما	-	-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	-۰.۴۸٪	-	-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	-۲۳.۴۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	۸۹۰,۱۰۷,۱۴۴	۸۹۰,۱۰۷,۱۴۴	-۰.۰۴٪	-	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۴.۳۹٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	(۳,۷۰۱,۳۴۱,۷۵۵)	(۳,۷۰۱,۳۴۱,۷۵۵)	-۰.۲۰٪	-	-	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	-۲۳.۶۳٪
کشت و دامداری فکا	-	۳,۴۸۲,۸۰۰,۱۴۷	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۳,۲۸۳,۸۰۷,۳۲۹	۶.۴۸٪	-	(۱۶۳,۵۹۰,۴۱۵)	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	(۳۶۲,۵۸۳,۲۳۳)	-۲.۱۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳۲۸,۳۶۳,۲۵۵)	۸۰۱,۱۴۰,۳۳۴	۴۷۲,۷۷۶,۸۰۹	-۰.۹۳٪	-	۱,۸۱۰,۸۰۱,۸۰۷	۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	۵,۶۲۱,۵۲۰,۹۹۶	۲۳.۰۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	-۰.۱۱٪	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	-۲۲.۱۰٪
س. و خدمات مدیریت مند. ب. کشوری	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۵۶,۹۶۲)	(۲۵۶,۹۶۲)	-۰.۰۰٪
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۵.۷۹٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	-۱۰.۳۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	-۰.۱۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۹۹۷,۳۵۷,۱۲۱	-	۳,۹۹۷,۳۵۷,۱۲۱	۷.۸۹٪	-	(۴,۰۱۶,۴۵۰,۳۲۷)	(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	(۵,۸۳۹,۵۰۱,۲۶۳)	-۲۴.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۳,۳۱۶,۹۳۶,۲۶۰	-	۳,۳۱۶,۹۳۶,۲۶۰	۶.۲۵٪	-	۳,۰۸۳,۹۷۹,۰۹۲	(۲۵,۰۷۰,۳۳۶)	۳,۰۵۸,۹۰۸,۸۵۶	۱۷.۹۹٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-۵.۶۴٪
توسعه معادن روی ایران	-	۴,۶۲۹,۷۷۸,۰۸۳	-	۴,۶۲۹,۷۷۸,۰۸۳	۹.۱۴٪	-	(۴۵۷,۷۷۵,۸۱۲)	(۳۷۸,۸۶۹,۹۶۳)	(۷۹۵,۶۴۵,۷۷۵)	-۴.۶۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱.۱۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۲۸.۱۹٪
سپید ماکیان	-	(۱,۵۶۳,۶۷۹,۳۳۸)	-	(۱,۵۶۳,۶۷۹,۳۳۸)	-۳.۰۹٪	-	(۳۹,۷۰۳,۱۴۲)	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۶۰۶,۸۵۳,۳۶۸	۳.۵۷٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-۰.۱۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۹۲۷,۸۶۸,۵۶۷	-	۹۲۷,۸۶۸,۵۶۷	۱.۸۳٪	-	۱,۴۱۹,۹۹۷,۷۵۰	۳,۱۹۱,۲۰۳,۰۱۰	۴,۶۱۱,۳۰۰,۷۶۰	۲۷.۱۲٪
نقل به صفحه بعد	۱,۰۶۱,۳۳۳,۸۳۰	۱۸,۵۸۴,۳۹۶,۴۵۸	(۱۷,۱۹۸,۸۳۹,۳۰۲)	۲,۴۴۶,۷۹۰,۹۸۶	۲۶.۴۱٪	۶,۴۰۵,۵۷۸,۹۶۹	(۶,۳۷۸,۱۲۰,۸۷۶)	(۱۳,۹۱۵,۴۶۹,۵۳۴)	(۱۳,۸۸۸,۰۱۱,۴۴۱)	۲۱.۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰									از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال			
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
نقل از صفحه قبل	۱۰,۶۱۰,۳۳۳,۸۳۰	۱۸,۵۸۴,۲۹۶,۴۵۸	(۱۷,۱۹۸,۸۳۹,۳۰۲)	۲,۴۴۶,۷۹۰,۹۸۶	۳۶,۴۱٪	۶,۴۰۵,۵۷۸,۹۶۹	(۶,۳۷۸,۱۲۰,۸۷۶)	(۱۳,۹۱۵,۴۶۹,۵۳۴)	(۱۳,۸۸۸,۰۱۱,۴۴۱)	۲۱,۷۴٪		
ولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۲,۱۵۱,۱۲۷,۳۸۱	-	۲,۱۵۱,۱۲۷,۳۸۱	۴,۳۵٪	-	(۱,۳۳۰,۵۹۴,۰۰۳)	۵,۰۴۶,۳۷۴,۷۴۴	۳,۶۹۵,۷۸۰,۷۴۱	۱,۸۴٪		
پتروشیمی شازند	-	۱,۵۵۷,۱۳۷,۴۷۶	-	۱,۵۵۷,۱۳۷,۴۷۶	۳,۰۸٪	-	(۹۴۰,۴۶۳,۸۵۵)	۱,۳۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۳۱۳,۶۷۱,۱۶۹	۲۰,۴۴٪		
پتروشیمی پردیس	-	۵,۹۵۷,۲۵۳,۷۹۵	-	۵,۹۵۷,۲۵۳,۷۹۵	۱۱,۷۶٪	۲,۷۳۴,۵۳۱,۳۳۳	۳۹۱,۹۷۷,۶۳۴	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۳,۴۷۵,۶۱۶,۱۴۵	۳,۴۳٪		
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	-۱۴,۶۷٪		
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	-۰,۵۱٪		
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۵۶,۴۰٪		
تامین سرمایه امید	۱۳۰,۹۰۷,۸۱۶	(۵۹,۷۵۲,۳۴۴)	-	۷۱,۱۵۵,۴۷۲	۰,۱۴٪	۱۳۰,۹۰۷,۸۱۶	۹,۴۵۸,۸۴۰,۴۷۴	-	۹,۵۸۹,۷۴۸,۲۹۰	-۱۱,۸۳٪		
ح - تامین سرمایه امید	-	۳۶۰,۳۰۶,۶۴۳	-	۳۶۰,۳۰۶,۶۴۳	۰,۷۱٪	-	(۲,۰۰۹,۵۱۵,۵۶۰)	-	(۲,۰۰۹,۵۱۵,۵۶۰)	-۸,۴۴٪		
نفت سپاهان	-	۴۵۰,۳۶۶,۶۵۸	-	۴۵۰,۳۶۶,۶۵۸	۰,۸۹٪	-	(۱,۴۴۴,۹۰۹,۳۵۱)	-	(۱,۴۴۴,۹۰۹,۳۵۱)	۴,۹۸٪		
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۹۳۶,۵۵۲,۵۷۲	-	۹۳۶,۵۵۲,۵۷۲	۱,۸۵٪	-	۸۴۷,۴۰۲,۷۲۱	-	۸۴۷,۴۰۲,۷۲۱	-۱,۶۱٪		
محمولات کاغذی لطیف	-	۳۳۶,۰۵۳,۸۱۸	-	۳۳۶,۰۵۳,۸۱۸	۰,۶۴٪	-	(۲۷۴,۲۶۴,۵۸۹)	-	(۲۷۴,۲۶۴,۵۸۹)	۱۳,۳۱٪		
سایپا	-	۳۰,۲۴۹,۹۵۴,۳۳۹	-	۳۰,۲۴۹,۹۵۴,۳۳۹	۵,۹۹٪	-	۲,۲۶۳,۹۱۱,۸۱۱	-	۲,۲۶۳,۹۱۱,۸۱۱	۳۹,۰۲٪		
ایران خودرو	-	۵,۷۲۹,۰۲۸,۶۳۸	-	۵,۷۲۹,۰۲۸,۶۳۸	۱۱,۳۱٪	-	۶,۶۳۴,۳۴۸,۹۷۲	-	۶,۶۳۴,۳۴۸,۹۷۲	-۰,۲۷٪		
بانک اقتصادنوین	-	۴۳۱,۵۱۰,۳۹۵	-	۴۳۱,۵۱۰,۳۹۵	۰,۸۵٪	-	(۶۳,۲۸۸,۱۹۰)	-	(۶۳,۲۸۸,۱۹۰)	۵,۲۸٪		
آلومینیوم ایران	-	۱,۱۲۱,۰۰۱,۵۱۷	-	۱,۱۲۱,۰۰۱,۵۱۷	۲,۲۱٪	-	۸۹۷,۹۴۸,۱۵۹	-	۸۹۷,۹۴۸,۱۵۹	۱۴,۷۵٪		
ملی صنایع مس ایران	-	۶۴۰,۶۹۰,۶۶۲	-	۶۴۰,۶۹۰,۶۶۲	۱,۲۷٪	-	۲,۵۰۸,۵۷۴,۵۳۲	-	۲,۵۰۸,۵۷۴,۵۳۲	-۱,۵۰٪		
گروه پهن	-	۶۷۳,۸۹۴,۰۳۰	-	۶۷۳,۸۹۴,۰۳۰	۱,۳۳٪	-	(۲۵۵,۱۵۹,۳۰۱)	-	(۲۵۵,۱۵۹,۳۰۱)	۱۷,۲۰٪		
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۶۶,۵۲۶,۵۲۶	-	۱,۵۶۶,۵۲۶,۵۲۶	۳,۰۹٪	-	۲,۹۲۴,۱۸۲,۸۴۹	-	۲,۹۲۴,۱۸۲,۸۴۹	۹,۱۴٪		
کالسیمین	-	۱,۸۰۶,۶۰۲,۲۷۵	-	۱,۸۰۶,۶۰۲,۲۷۵	۳,۵۷٪	-	۱,۵۵۴,۱۷۹,۲۰۳	-	۱,۵۵۴,۱۷۹,۲۰۳	۲,۵۶٪		
باتک ملت	-	۵۰,۴۴۱,۱۵۵,۵۴۱	-	۵۰,۴۴۱,۱۵۵,۵۴۱	۹,۹۶٪	-	۴۳۵,۳۸۶,۸۰۲	-	۴۳۵,۳۸۶,۸۰۲	-۲۰,۸۶٪		
بیمه دی	-	۵۲۱,۹۴۳,۱۱۰	-	۵۲۱,۹۴۳,۱۱۰	۱۰,۰۳٪	-	(۳,۵۴۶,۶۷۶,۳۷۸)	-	(۳,۵۴۶,۶۷۶,۳۷۸)	۲۱,۷۴٪		
	۱,۱۹۲,۲۲۱,۶۶۶	۵۰,۸۳۳,۶۰۹,۳۹۰	(۱۷,۱۹۸,۸۳۹,۳۰۲)	۲۴,۸۲۰,۱۱,۷۳۴	۱۰۰٪	۹,۴۷۱,۰۱۸,۱۱۸	۱۱,۶۸۳,۷۶۱,۰۵۴	(۹,۲۸۴,۰۷۲,۸۱۷)	۱۱,۶۷۰,۷۰۶,۳۵۵	۱۷٪		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال		ریال	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۱۳۱,۳۲۵	۱۰٪	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۱۰٪
		۱۳۱,۳۲۵	۱۰٪	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۱۰٪

از ابتدای سال مالی تا	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	سایر درآمدها
پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۴۸۹,۰۵۶,۷۶۶	۱۱۵,۸۰۵,۵۴۷	سایر درآمدها
۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	-	تعديل کارمزد کارگزار
۱,۶۶۲,۳۵۶,۷۵۷	۱۱۵,۸۰۵,۵۴۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
(۲,۰۰۹,۵۱۵,۵۶۱)	۸,۴۴۲,۰۵۰,۶۰۰	۶,۴۳۲,۵۲۵,۰۳۹	۱,۸۰۳,۳۰۰	۳۶۰,۳۰۶,۶۴۳	۶,۰۷۳,۲۲۸,۳۹۶	۶,۴۳۲,۵۲۵,۰۳۹	۱,۸۰۳,۳۰۰	ح. تامین سرمایه امید
۳۹۱,۹۷۷,۶۳۴	۳۲,۴۳۲,۳۶۶,۲۳۴	۳۲,۸۲۵,۳۴۳,۸۶۸	۲۰,۹۶۸۹	۵,۹۵۷,۲۵۳,۷۹۵	۲۶,۸۶۸,۰۹۰,۰۷۳	۳۲,۸۲۵,۳۴۳,۸۶۸	۲۰,۹۶۸۹	پتروشیمی پردیس
۱,۴۱۹,۹۹۷,۷۵۰	۷,۵۱۵,۲۲۲,۷۵۵	۸,۹۳۵,۲۲۰,۵۰۵	۱۷۱,۹۰۱	۹۲۷,۸۶۸,۵۶۷	۸,۰۰۷,۳۵۱,۹۳۸	۸,۹۳۵,۲۲۰,۵۰۵	۱۷۱,۹۰۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۰۸۳,۹۷۹,۰۹۲	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۶,۸۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۳۳۳,۶۲۸	۳,۲۱۶,۹۳۶,۲۶۰	۱۳,۵۹۷,۳۵۹,۴۴۹	۱۶,۸۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۴۳۴,۹۰۹,۳۵۲)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۸,۹۷۰,۵۶۸,۵۳۱	۳۰,۸۲۰,۵۷	۴۵۰,۳۶۶,۶۵۸	۸,۵۲۰,۲۰۱,۸۷۳	۸,۹۷۰,۵۶۸,۵۳۱	۳۰,۸۲۰,۵۷	نفت سپاهان
(۱,۳۳۰,۵۹۴,۰۰۴)	۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲	۱۹,۱۱۹,۰۷۱,۸۰۸	۱۸۶,۵۵۲	۲,۱۵۱,۱۲۷,۳۸۱	۱۶,۹۶۷,۹۴۴,۴۲۷	۱۹,۱۱۹,۰۷۱,۸۰۸	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹,۴۵۸,۸۴۰,۴۷۴	۸,۶۷۵,۹۹۶,۳۸۵	۱۸,۱۳۴,۸۳۶,۸۵۹	۳۰۰,۵۵۰۰	(۵۹,۷۵۲,۳۴۵)	۱۸,۱۹۴,۵۸۹,۲۰۴	۱۸,۱۳۴,۸۳۶,۸۵۹	۳۰۰,۵۵۰۰	تامین سرمایه امید
(۱۶۳,۵۹۰,۴۱۶)	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۰۰۷	۲۲,۷۰۲,۹۳۳,۹۹۱	۲,۹۸۹,۳۷۵	۳,۴۸۲,۸۰۰,۱۴۷	۱۹,۲۲۰,۱۳۳,۸۴۴	۲۲,۷۰۲,۹۳۳,۹۹۱	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۵۰,۷۷۶,۸۱۰,۳۷۲)	۴۵,۲۰۹,۴۴۴,۲۶۳	۴۰,۱۳۱,۷۶۲,۸۹۱	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۴۷۰,۷۰۸,۲۶۳	۳۹,۶۶۱,۰۵۴,۶۲۸	۴۰,۱۳۱,۷۶۲,۸۹۱	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۴۷,۴۰۲,۷۲۱	۱۲,۷۳۵,۹۶۴,۱۶۲	۱۳,۵۸۳,۳۶۶,۸۸۳	۱,۵۴۲,۲۸۸	۹۳۶,۵۵۲,۵۷۲	۱۲,۶۴۶,۸۱۴,۳۱۱	۱۳,۵۸۳,۳۶۶,۸۸۳	۱,۵۴۲,۲۸۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۹,۷۰۳,۱۴۳)	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۲,۱۹۴,۰۱۴,۴۱۱	۶۷۵,۱۲۴	(۱,۵۶۳,۶۷۹,۳۳۹)	۱۳,۷۵۷,۶۹۳,۷۵۰	۱۲,۱۹۴,۰۱۴,۴۱۱	۶۷۵,۱۲۴	سپید ماکیان
(۲۷۴,۲۶۴,۵۹۰)	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۸,۲۳۵,۸۷۷,۹۱۰	۲۴۲,۹۶۷	۳۲۶,۰۵۳,۸۱۸	۷,۹۰۹,۸۲۴,۰۹۲	۸,۲۳۵,۸۷۷,۹۱۰	۲۴۲,۹۶۷	محصولات کاغذی لطیف
۱,۸۱۰,۸۰۱,۸۰۷	۴,۴۱۸,۶۸۸,۱۱۸	۶,۲۲۹,۴۸۹,۹۲۵	۲۰,۸۵۴۵	(۳۲۸,۳۶۳,۵۲۶)	۶,۵۵۷,۸۵۳,۴۵۱	۶,۲۲۹,۴۸۹,۹۲۵	۲۰,۸۵۴۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۲۶۳,۹۱۱,۸۱۱	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۲۹,۹۳۹,۴۱۳,۴۴۰	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۰,۳۴,۹۵۴,۲۳۹	۲۶,۹۰۴,۴۵۹,۲۰۱	۲۹,۹۳۹,۴۱۳,۴۴۰	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
۶,۶۳۴,۳۴۸,۹۷۲	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۷,۶۲۸,۳۸۸,۸۳۳	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۵,۷۲۹,۰۲۸,۶۳۸	۴۱,۸۹۹,۳۶۰,۱۹۵	۴۷,۶۲۸,۳۸۸,۸۳۳	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
(۶۳,۲۸۸,۱۹۱)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۸۷,۸۱۸,۵۲۱	۱,۱۵۷,۵۸۲	۴۳۱,۵۱۰,۳۹۵	۴,۱۵۶,۳۰۸,۱۲۶	۴,۵۸۷,۸۱۸,۵۲۱	۱,۱۵۷,۵۸۲	بانک اقتصاد نوین
۸۹۷,۹۴۸,۱۵۹	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۱,۷۰۶,۰۹۰,۵۵۵	۶۴۸,۱۱۰	۱,۱۲۱,۰۰۱,۵۱۷	۱۰,۵۸۵,۰۸۹,۰۳۸	۱۱,۷۰۶,۰۹۰,۵۵۵	۶۴۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
۲,۵۰۸,۵۷۴,۵۳۲	۲۳,۲۱۳,۳۶۸,۶۳۴	۲۵,۷۲۱,۹۴۳,۱۶۶	۳,۵۷۴,۰۲۰	۶۴۰,۶۹۰,۶۶۲	۲۵,۰۸۱,۲۵۲,۵۰۴	۲۵,۷۲۱,۹۴۳,۱۶۶	۳,۵۷۴,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۵۵,۱۵۹,۳۰۲)	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۴۲۱,۴۷۳,۱۰۹	۴,۴۳۰,۹۰۰	۶۷۳,۸۹۴,۰۳۰	۷,۷۴۷,۵۷۹,۰۷۹	۸,۴۲۱,۴۷۳,۱۰۹	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
(۶,۵۹۸,۸۰۶,۷۷۲)	۱۷,۶۰۳,۴۹۳,۶۵۹	۱۱,۰۰۴,۶۸۶,۸۸۷	۵۰۳,۶۶۵	۶۴۲,۶۴۹,۷۶۸	۱۰,۳۶۲,۰۳۷,۱۱۹	۱۱,۰۰۴,۶۸۶,۸۸۷	۵۰۳,۶۶۵	سیمان آرتا اردبیل
(۴,۰۱۶,۴۵۰,۳۲۸)	۲۶,۲۰۶,۹۰۷,۱۶۹	۲۲,۱۹۰,۴۵۶,۸۴۱	۱,۲۸۸,۸۷۳	۳,۹۹۷,۳۵۷,۱۲۱	۱۸,۱۹۳,۰۹۹,۷۲۰	۲۲,۱۹۰,۴۵۶,۸۴۱	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۳,۶۶۱,۱۰۸,۳۱۳	۴۴,۳۰۱,۹۸۹,۸۷۵	۴۷,۹۶۳,۰۹۸,۱۸۸	۱,۲۷۳,۰۹۲	۳,۱۰۸,۲۴۱,۱۱۲	۴۴,۸۵۴,۸۵۷,۰۷۶	۴۷,۹۶۳,۰۹۸,۱۸۸	۱,۲۷۳,۰۹۲	پالایش نفت تبریز
(۴۵۷,۷۷۵,۸۱۳)	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۲۴,۷۸۲,۳۱۷,۷۴۱	۱,۰۴۶,۶۲۷	۴,۶۲۹,۷۷۸,۰۸۳	۲۰,۱۵۲,۵۳۹,۶۵۸	۲۴,۷۸۲,۳۱۷,۷۴۱	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۲,۹۲۴,۱۸۲,۸۴۹	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۸,۰۸۴,۰۰۰,۴۳۸	۳,۵۰۲,۰۰۷	۱,۵۶۶,۵۲۶,۵۲۶	۳۶,۵۱۷,۴۷۳,۹۱۲	۳۸,۰۸۴,۰۰۰,۴۳۸	۳,۵۰۲,۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۵۴,۱۷۹,۰۲۳	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۲,۳۵۸,۴۹۷,۷۸۷	۶۷۳,۱۱۷	۱,۸۰۶۰۰,۲,۲۷۵	۱۰,۵۵۱,۸۹۵,۵۱۲	۱۲,۳۵۸,۴۹۷,۷۸۷	۶۷۳,۱۱۷	کالسمین
(۹۴۰,۴۶۳,۸۵۵)	۳۱,۰۷۸۶۰۸,۵۴۲	۳۰,۱۳۸,۱۴۴,۶۸۷	۷۲۱,۸۷۰	۱,۵۵۷,۱۳۷,۴۷۶	۲۸,۵۸۱,۰۰۷,۲۱۱	۳۰,۱۳۸,۱۴۴,۶۸۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۳۳۵,۳۸۶,۸۱۵	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۳۹,۳۲۲,۸۶۲,۸۶۴	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۵۰,۴۴۱,۱۵۵,۵۴۴	۳۴,۲۷۸,۷۴۷,۳۲۰	۳۹,۳۲۲,۸۶۲,۸۶۴	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	بانک ملت
(۳,۵۴۶,۶۷۶,۳۷۹)	۹,۵۹۰,۹۴۸,۷۱۹	۶۰,۴۴۲,۲۷۲,۳۴۰	۱,۷۲۱,۵۳۲	۵۲۱,۹۴۳,۱۱۰	۵,۵۲۲,۳۲۹,۳۳۰	۶۰,۴۴۲,۲۷۲,۳۴۰	۱,۷۲۱,۵۳۲	بیمه دی
۱۱,۶۸۳,۷۶۱,۰۵۴	۵۶۳,۵۲۰,۰۲۲,۶۷۳	۵۷۴,۲۰۳,۷۸۳,۷۷۷		۵۰,۸۲۳,۶۰۹,۳۹۰	۵۲۳,۲۷۰,۱۷۴,۳۲۷	۵۷۴,۲۰۳,۷۸۳,۷۷۷		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۲۰۰	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۱۵۵,۵۶۵,۳۷۰	۱,۰۶۱,۳۳۳,۸۳۰	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۱۵۵,۵۶۵,۳۷۰	۱,۰۶۱,۳۳۳,۸۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۴,۶۶۷	۲,۷۳۴,۵۳۱,۳۳۳
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۳,۰۰۵,۵۰۰	۵۰	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۷,۱۸۴	۱۳۰,۹۰۷,۸۱۶	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۹,۳۶۷,۱۸۴	۱۳۰,۹۰۷,۸۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۳۳۳,۱۰۰,۴۱۱	۵,۳۴۴,۲۴۵,۱۳۹
				۱,۳۶۷,۱۷۴,۲۰۰	۱۷۴,۹۳۲,۵۵۴	۱,۱۹۲,۲۴۱,۶۴۶	۱۰۰,۷۸,۷۲۵,۵۵۰	۸۰۷,۷۰۷,۴۳۲	۹,۲۷۱,۰۱۸,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۲۵۸,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۲۵۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۶,۶۴۰,۳۹۸,۷۰۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۶,۶۴۰,۳۹۸,۷۰۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۴۲۲	۲۳,۶۳۲,۱۵۱,۴۸۶	۴,۲۴۰,۵۹۶	(۳,۳۶۹,۶۹۸,۹۹۷)	۱۳,۴۱۹,۵۶۳,۱۳۰	۱۱,۰۴۹,۸۶۴,۱۳۳	۱,۹۶۲,۰۳۱	پالایش نفت اصفهان
۱۹,۱۷۹,۸۶۰	۶۶۳,۱۳۶,۰۶۸	۶۸۲,۳۱۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۸۶۰	۶۶۳,۱۳۶,۰۶۸	۶۸۲,۳۱۵,۹۲۸	۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۸۹۹,۳۶۱,۴۹۵)	۶,۳۳۵,۱۱۷,۳۹۶	۵,۴۳۵,۷۵۵,۹۰۱	۵,۹۵۵,۰۰۲	(۸۹۹,۳۶۱,۲۷۸)	۶,۳۳۵,۱۱۵,۲۶۹	۵,۴۳۵,۷۵۳,۹۹۱	۵,۹۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۷۹,۶۸۲,۴۱۲)	۳,۳۷۷,۰۵۰,۹۷۰	۲,۶۹۷,۳۶۸,۵۵۸	۹۶,۶۲۳	(۵۸۸,۶۶۶,۳۸۷)	۱,۷۲۹,۰۵۰,۹۳۰	۱,۱۴۰,۳۸۴,۵۴۳	۴۹,۴۷۱	سیمان آرتا اردبیل
(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۶۲,۶۹۸,۲۲۱	۷۸۰,۰۰۰	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۶۲,۶۹۸,۲۲۱	۷۸۰,۰۰۰	پاما
۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶	۹,۵۰۹,۹۲۶,۴۲۲	۹۰۴,۴۲۲	۸۹۰,۱۰۷,۱۴۴	۶,۹۳۵,۶۲۹,۲۳۷	۷,۸۲۵,۷۳۶,۳۸۱	۷۲۲,۲۸۱	توسعه معادن وفلزات
(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸	۷,۵۷۵,۸۱۵,۴۷۷	۳,۷۲۸,۶۳۲	(۲,۷۰۱,۳۴۱,۷۵۵)	۶,۶۶۱,۶۰۹,۶۷۴	۳,۹۶۰,۲۶۷,۹۱۹	۲,۱۴۲,۴۱۸	دامداری تلیسه نمونه
(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴	۸,۲۸۳,۶۹۸,۹۰۶	۱,۱۰۸,۹۵۵	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴	۸,۲۸۳,۶۹۸,۹۰۶	۱,۱۰۸,۹۵۵	کشت و دامداری فکا
۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	۸,۴۵۲,۵۳۵,۳۸۱	۱۲,۲۶۳,۲۵۴,۵۷۰	۳۹۸,۹۲۷	۸۰۱,۱۴۰,۳۳۴	۲,۰۱۶,۹۲۳,۶۳۹	۲,۸۱۸,۰۶۳,۹۷۳	۹۵,۱۹۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۸,۸۳۷,۰۸۰,۷۷۳	۵۱۲,۸۷۸	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۸,۸۳۷,۰۸۰,۷۷۳	۵۱۲,۸۷۸	س. صنایع شیمیایی ایران
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	-	-	-	-	ملی سرب و روی ایران
(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۱,۳۷۵,۸۲۳,۰۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۲۷	۴۵۰,۰۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۳۲۴,۳۱۸	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۲۵۰,۷۰۲,۳۳۶)	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۶۲	۵,۸۹۵	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۸۵۸	۱۱,۸۶۵,۰۵۵,۴۷۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷	۲,۸۴۶,۴۳۳,۲۰۴	۱۳۲,۰۴۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۳,۴۵۵,۸۳۷,۸۹۴	۱۵۳,۵۹۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۱۰,۹۸۳,۹۵۷,۶۲۴	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۶,۱۶۲,۸۴۹,۱۱۱	۶,۸۰۹,۴۰۵,۶۲۱	۳۴۰,۱۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳,۱۹۱,۲۰۳,۰۱۰	۱۱,۱۵۱,۱۸۷,۹۰۸	۱۴,۳۴۲,۳۹۰,۹۱۸	۲۵۵,۰۶۹	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۲,۳۳۰,۴۶۸,۱۱۷	۲,۶۷۹,۵۷۵,۲۹۵	۱۵۰,۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۲۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷	۲۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۹۵	۵۰,۲۲,۲۷۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۴۰,۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
(۹,۲۸۴,۰۷۲,۸۱۷)	۲۷۴,۴۶۳,۳۵۲,۹۳۵	۲۶۵,۱۷۹,۲۸۰,۱۱۸		(۱۷,۱۹۸,۸۳۹,۳۰۲)	۸۵,۱۲۹,۵۷۶,۷۶۶	۶۷,۹۳۰,۷۳۷,۴۶۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳	۹,۰۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۱,۷۴۷,۷۱۰,۴۱۰	۲۴,۲۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۱,۵۸۵,۲۶۸,۵۷۷	۷۸,۸۴۰	-	-	-	-	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	-	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۱۳۱,۳۲۵	-	۱۳۱,۳۲۵	۱۰٪	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱-۶۷۷۴۸۷۱
۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	-	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۱۳۱,۳۲۵	-	۱۳۱,۳۲۵		