

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

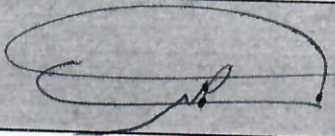
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۸٪	۶۲۳,۲۲۹,۷۸۱,۲۴۷	۵۷۴,۲۰۳,۷۸۳,۷۴۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۱۵,۶۸۶,۳۸۱,۰۱۶	۱۶,۴۰۰,۵۶۹	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۳۸,۹۱۶,۱۶۲,۲۶۳	۵۷۴,۲۲۰,۱۸۴,۳۱۱		

5

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰٪	۲۹۱,۳۴۷	-	-	۲۹۱,۳۴۷	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۳٪	۱۵,۶۸۶,۰۸۹,۶۶۹	۴,۹۱۱,۴۲۸,۴۸۳	۲۰,۵۸۱,۴۰۸,۹۳۰	۱۶,۱۰۹,۲۲۲	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۳٪	۱۵,۶۸۶,۳۸۱,۰۱۶	۴,۹۱۱,۴۲۸,۴۸۳	۲۰,۵۸۱,۴۰۸,۹۳۰	۱۶,۴۰۰,۵۶۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱.۱۰	۷۹,۶۹۳,۶۸۱,۸۵۵	۱.۰۰	۶۷,۲۵۰,۴۶۱,۸۷۹	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰.۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	۰.۰۰	۱۲۶,۹۴۷	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۳	۱,۷۱۱,۴۳۰,۱۰۱	۰.۰۰	۴۹,۰۷۳,۳۴۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۱۵٪	۸۳,۵۵۸,۲۱۰,۴۴۷	۱۰۰٪	۶۷,۲۹۹,۶۶۲,۱۷۰		

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			
	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
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت تبریز	-	۸,۷۱۱,۴۵۳,۰۷۵	۱,۳۶۵,۳۲۰,۳۱۵	۱۰۰,۷۶,۷۷۳,۳۹۰	۱۴,۹۵٪	-	۱۳,۷۵۷,۰۶۱,۵۶۳	۱۶,۱۳٪
سیمان آرتا اردبیل	-	۴,۸۸۴,۱۴۸,۰۶۹	(۲,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۸)	۲۰,۳۳,۷۰۹,۸۱۱	۳۰,۳٪	(۱,۷۱۴,۶۵۸,۷۰۲)	(۴,۱۶۳,۴۲۰,۳۷۵)	-۴,۸۸٪
ج. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۲۰,۰۴,۳۱۹,۳۱۳	۲۰,۰۴,۳۱۹,۳۱۳	۰,۸۷٪	-	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۶,۰۹٪
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲۵۶,۹۶۲)	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۱,۸۰٪
ملی سربو روی ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱,۱۵٪
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	-۳,۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	-۶,۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۵۲۳,۳۱۱,۵۶۶	-	۳,۵۲۳,۳۱۱,۵۶۶	۵,۲۳٪	(۴۹۳,۱۳۸,۷۶۱)	(۳,۲۱۶,۱۸۹,۶۹۷)	-۲,۷۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۶۵,۸۲۱,۴۵۷	-	۱۶۵,۸۲۱,۴۵۷	۰,۲۵٪	۳,۴۴۹,۸۰۰,۵۴۹	۳,۲۲۴,۷۳۰,۳۱۳	۳,۷۸٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-۱,۱۳٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	-۲,۰۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۹۹۹,۳۲۱,۳۲۷	-	۲,۹۹۹,۳۲۱,۳۲۷	۴,۴۵٪	۵,۴۵۳,۳۳۹,۶۱۲	۲,۴۷۵,۵۱۷,۹۷۳	۲,۹۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	-۰,۸۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	۴,۱۹۲,۸۱۰,۳۶۵	-	۴,۱۹۲,۸۱۰,۳۶۵	۶,۲۳٪	۳,۷۳۵,۰۳۴,۴۵۲	۳,۳۹۷,۱۶۴,۴۸۹	۳,۹۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	-۰,۲۳٪
بایا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	-۴,۶۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۵,۶۳٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۴۰,۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	-۴,۷۱٪
سپید ماکیان	-	۲,۳۰۱,۳۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۰۱,۳۳۱,۰۰۰	۳,۲۷٪	۲,۱۶۱,۵۲۷,۸۵۷	۲,۸۰۸,۰۸۴,۳۶۷	۳,۲۹٪
کشت و دامداری فکا	-	۲,۴۶۶,۴۱۸,۳۲۱	-	۲,۴۶۶,۴۱۸,۳۲۱	۳,۶۶٪	۲,۳۰۲,۸۲۷,۸۰۵	۲,۱۰۳,۸۳۴,۹۸۷	۲,۴۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۹۹۵,۰۵۹,۹۵۵	-	۹۹۵,۰۵۹,۹۵۵	۱,۴۸٪	۲,۸۰۵,۸۶۱,۷۶۲	۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	۷,۷۶٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-۰,۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۴۱۶)	(۰)
نقل به صفحه بعد	-	۳۰,۱۳۹,۵۷۴,۸۳۵	۵۱۹,۲۰۱,۲۷۰	۳۰,۶۵۸,۷۷۶,۱۰۵	۴۶,۳۸٪	۶,۵۳۴,۵۹۸,۰۰۹	۲۲,۳۴۱,۴۵۶,۲۰۶	۱۸,۱۳٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					طی فروردین ماه ۱۴۰۱				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۰,۱۳۹,۵۷۴,۸۳۵	۵۱۹,۳۰۱,۳۷۰	۳۰,۶۵۸,۷۷۶,۱۰۵	۴۶,۳۸٪	۶۵,۳۴,۵۹۸,۶۰۹	۲۲,۳۴۱,۴۵۶,۳۰۶	(۱۳,۳۹۶,۲۶۸,۲۶۴)	۱۵,۴۷۹,۷۸۶,۵۵۱	۱۸,۱۳٪
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۰,۶۸٪
-	۴,۱۷۶,۲۸۵,۷۶۳	-	۴,۱۷۶,۲۸۵,۷۶۳	۶,۲۰٪	-	۳,۲۳۵,۸۲۱,۹۰۸	۱,۲۵۴,۱۲۵,۰۲۴	۴,۴۸۹,۹۵۶,۹۳۲	۵,۲۷٪
-	۴,۴۳۳,۵۴۷,۵۲۴	-	۴,۴۳۳,۵۴۷,۵۲۴	۶,۵۸٪	۲,۷۸۷,۸۷۹,۶۴۸	۴,۸۲۵,۵۲۵,۱۵۸	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۷,۹۶۳,۵۱۱,۹۸۴	۹,۳۴٪
-	۳,۱۶۱,۷۸۶,۳۶۶	-	۳,۱۶۱,۷۸۶,۳۶۶	۴,۶۹٪	-	۱,۸۳۱,۱۹۳,۳۶۲	۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۶,۸۵۷,۵۶۷,۱۰۶	۸,۰۴٪
-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	-۰,۱۰٪
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	-۲,۹۳٪
-	۱,۸۷۷,۴۰۰,۳۰۲	-	۱,۸۷۷,۴۰۰,۳۰۲	۲,۷۹٪	۱۳۱,۵۲۵,۶۷۱	۱۱,۳۳۶,۳۴۰,۷۷۶	-	۱۱,۴۶۷,۷۷۶,۴۴۷	۱۲,۴۵٪
-	۱,۲۲۸,۵۵۱,۲۳۳	-	۱,۲۲۸,۵۵۱,۲۳۳	۱,۸۳٪	-	(۲۰۶,۳۵۸,۱۳۸)	-	(۲۰۶,۳۵۸,۱۳۸)	-۰,۲۴٪
-	۳,۰۸۰,۴۷۴,۱۷۶	-	۳,۰۸۰,۴۷۴,۱۷۶	۴,۵۷٪	-	۳,۹۲۷,۸۷۶,۸۹۷	-	۳,۹۲۷,۸۷۶,۸۹۷	۴,۶۱٪
-	۱,۶۷۸,۵۷۳,۳۵۷	-	۱,۶۷۸,۵۷۳,۳۵۷	۲,۴۹٪	-	۱,۴۰۴,۳۰۸,۷۶۷	-	۱,۴۰۴,۳۰۸,۷۶۷	۱,۶۵٪
-	۵,۱۱۸,۴۰۹,۳۱۲	-	۵,۱۱۸,۴۰۹,۳۱۲	۷,۶۰٪	-	۷,۳۸۲,۳۲۱,۱۲۳	-	۷,۳۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۸,۶۶٪
-	۶۱۵,۷۱۳,۱۱۷	-	۶۱۵,۷۱۳,۱۱۷	۰,۹۱٪	-	۷,۲۵۰,۰۶۲,۰۸۹	-	۷,۲۵۰,۰۶۲,۰۸۹	۸,۵۰٪
-	۴۱۷,۷۰۲,۰۶۲	-	۴۱۷,۷۰۲,۰۶۲	۰,۶۲٪	-	۳۵۴,۴۱۳,۸۷۱	-	۳۵۴,۴۱۳,۸۷۱	۰,۴۲٪
-	۴۲۵,۳۰۷,۴۷۲	-	۴۲۵,۳۰۷,۴۷۲	۰,۶۳٪	-	۱,۳۲۳,۱۵۵,۶۳۱	-	۱,۳۲۳,۱۵۵,۶۳۱	۱,۵۵٪
-	۱,۱۷۲,۴۰۹,۰۱۲	-	۱,۱۷۲,۴۰۹,۰۱۲	۱,۷۴٪	-	۳,۶۸۰,۹۸۳,۵۴۴	-	۳,۶۸۰,۹۸۳,۵۴۴	۴,۳۲٪
-	۵۰۶,۵۲۱,۶۵۶	-	۵۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۰,۷۵٪	-	۲۵۱,۳۶۲,۳۵۴	-	۲۵۱,۳۶۲,۳۵۴	۰,۳۹٪
-	۳,۹۶۸,۵۳۳,۸۶۶	-	۳,۹۶۸,۵۳۳,۸۶۶	۵,۸۹٪	-	۶,۸۹۳,۷۱۶,۷۱۵	-	۶,۸۹۳,۷۱۶,۷۱۵	۸,۰۸٪
-	۲۰,۵۴,۱۷۳,۶۹۸	-	۲۰,۵۴,۱۷۳,۶۹۸	۳,۰۵٪	-	۳,۶۰۸,۳۵۲,۹۰۱	-	۳,۶۰۸,۳۵۲,۹۰۱	۴,۲۳٪
-	۷۲۲,۱۰۴,۹۶۲	-	۷۲۲,۱۰۴,۹۶۲	۱,۰۷٪	-	۱,۱۵۷,۴۹۱,۷۷۷	-	۱,۱۵۷,۴۹۱,۷۷۷	۱,۳۴٪
-	۱,۹۵۴,۲۹۱,۹۰۶	-	۱,۹۵۴,۲۹۱,۹۰۶	۲,۹۰٪	-	(۱,۵۱۲,۳۸۴,۴۷۷)	-	(۱,۵۱۲,۳۸۴,۴۷۷)	-۱,۸۷٪
-	۶۶,۷۳۱,۳۶۰,۶۰۹	۵۱۹,۳۰۱,۳۷۰	۶۷,۲۵۰,۴۶۱,۸۷۹	۱۰,۱٪	۹,۴۵۴,۰۱۳,۹۲۸	۷۹,۰۰۴,۵۳۹,۴۷۴	(۸,۷۶۴,۸۷۱,۵۲۷)	۷۹,۶۹۳,۶۸۱,۸۵۵	۹۳٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
یادداشت ۲-۳-۲	ریال	ریال	ریال	یادداشت ۲-۳-۲	ریال	ریال	ریال	
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال		ریال	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۱۲۶,۹۴۷	۱۰٪	۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	۱۰٪
		۱۲۶,۹۴۷	۱۰٪	۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	۱۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۵۳۸,۱۳۰,۱۱۰	۴۹,۰۷۳,۳۴۴	سایر درآمدها
۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۱۱,۴۳۰,۱۰۱	۴۹,۰۷۳,۳۴۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				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		
۴,۸۲۵,۵۲۵,۱۵۸	۳۲,۴۳۳,۳۶۶,۲۳۴	۳۷,۲۵۸,۸۹۱,۳۹۲	۲۰,۹۶۸۹	۴,۴۳۳,۵۴۷,۵۲۴	۳۲,۸۲۵,۳۴۳,۸۶۸	۳۷,۲۵۸,۸۹۱,۳۹۲	۲۰,۹۶۸۹	پتروشیمی پردیس
۳,۲۴۹,۸۰۰,۵۴۹	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۶,۹۸۰,۱۱۷,۱۶۶	۳۳۳,۶۲۸	۱۶۵,۸۲۱,۴۵۷	۱۶,۸۱۴,۳۹۵,۷۰۹	۱۶,۹۸۰,۱۱۷,۱۶۶	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۰۶,۳۵۸,۱۲۹)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۱۹۹,۱۱۹,۷۵۴	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱,۲۲۸,۵۵۱,۲۲۳	۸,۹۷۰,۵۶۸,۵۳۱	۱۰,۱۹۹,۱۱۹,۷۵۴	۳۰,۸۲۰,۵۷	نفت سپاهان
۱,۸۳۱,۱۹۲,۳۶۲	۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲	۲۲,۳۸۰,۵۵۸,۱۷۴	۱۸۶,۵۵۲	۳,۱۶۱,۷۸۶,۳۶۶	۱۹,۱۱۹,۰۷۱,۸۰۸	۲۲,۳۸۰,۵۵۸,۱۷۴	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۱,۳۳۶,۲۴۰,۷۷۶	۱۸,۹۳۲,۳۴۶,۹۸۵	۳۰,۳۵۸,۵۸۷,۷۶۱	۴۸۰,۸۸۰۰	۱,۸۷۷,۴۰۰,۳۰۲	۲۸,۳۸۱,۱۸۷,۴۵۹	۳۰,۳۵۸,۵۸۷,۷۶۱	۴۸۰,۸۸۰۰	تامین سرمایه امید
۲,۳۰۲,۸۲۷,۸۰۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۵,۱۶۹,۳۵۲,۲۱۲	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲,۴۶۶,۴۱۸,۲۲۱	۲۲,۷۰۳,۹۳۳,۹۹۱	۲۵,۱۶۹,۳۵۲,۲۱۲	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۲۰۷۸,۳۶۰,۱۴۵)	۴۵,۲۰۹,۴۴۴,۳۶۳	۴۳,۱۳۱,۰۸۴,۱۱۸	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۲,۹۹۹,۳۲۱,۲۲۷	۴۰,۱۳۱,۷۶۲,۸۹۱	۴۳,۱۳۱,۰۸۴,۱۱۸	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۹۲۷,۸۷۶,۹۹۷	۱۷,۶۹۹,۲۶۹,۸۴۱	۲۱,۶۲۷,۱۴۶,۷۳۸	۲۰,۷۲۰,۵۷	۳۰,۸۰۴,۷۷۴,۱۷۶	۱۸,۵۴۶,۶۷۲,۵۶۲	۲۱,۶۲۷,۱۴۶,۷۳۸	۲۰,۷۲۰,۵۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۱۶۱,۵۲۷,۸۵۷	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۴,۳۹۵,۲۴۵,۴۱۱	۶۷۵,۱۲۴	۲,۲۰۱,۳۲۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۰۱۴,۴۱۱	۱۴,۳۹۵,۲۴۵,۴۱۱	۶۷۵,۱۲۴	سپید ماکیان
۱,۴۰۴,۳۰۸,۷۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۹,۹۱۴,۴۵۱,۲۶۷	۲۴۲,۹۶۷	۱,۶۷۸,۵۷۳,۳۵۷	۸,۳۳۵,۸۷۷,۹۱۰	۹,۹۱۴,۴۵۱,۲۶۷	۲۴۲,۹۶۷	محصولات کاغذی لطیف
۲,۸۰۵,۸۶۱,۷۶۲	۴,۴۱۸,۶۸۸,۱۱۸	۷,۲۲۴,۵۴۹,۸۸۰	۲۰,۸۵۴۵	۹۹۵,۰۵۹,۹۵۵	۶,۲۲۹,۴۸۹,۹۲۵	۷,۲۲۴,۵۴۹,۸۸۰	۲۰,۸۵۴۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷,۳۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۳۵,۰۵۷,۸۲۲,۷۵۲	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۵,۱۱۸,۴۰۹,۳۱۲	۲۹,۹۳۹,۴۱۳,۴۴۰	۳۵,۰۵۷,۸۲۲,۷۵۲	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
۷,۲۵۰,۰۶۲,۰۸۹	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۸,۲۴۴,۱۰۱,۹۵۰	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۶۱۵,۷۱۳,۱۱۷	۴۷,۶۲۸,۳۸۸,۸۳۳	۴۸,۲۴۴,۱۰۱,۹۵۰	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
۳۵۴,۴۱۳,۸۷۱	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۵,۰۰۵,۵۲۰,۵۸۳	۱,۱۵۷,۵۸۲	۴۱۷,۷۰۲,۰۶۲	۴,۵۸۷,۸۱۸,۵۲۱	۵,۰۰۵,۵۲۰,۵۸۳	۱,۱۵۷,۵۸۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۳۲۳,۱۵۵,۶۳۱	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۲,۱۳۱,۳۹۸,۰۲۷	۶۴۸,۱۱۰	۴۲۵,۲۰۷,۲۷۲	۱۱,۷۰۶,۰۹۰,۵۵۵	۱۲,۱۳۱,۳۹۸,۰۲۷	۶۴۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
۳,۶۸۰,۹۸۳,۵۴۴	۲۳,۲۱۳,۳۶۸,۶۳۴	۲۶,۸۹۴,۳۵۲,۱۷۸	۳,۵۷۴,۰۲۰	۱,۱۷۲,۴۰۹,۰۱۲	۲۵,۷۲۱,۹۴۳,۱۶۶	۲۶,۸۹۴,۳۵۲,۱۷۸	۳,۵۷۴,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵۱,۳۶۲,۳۵۴	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۹۲۷,۹۹۴,۷۶۵	۴,۴۳۰,۹۰۰	۵۰۶,۵۲۱,۶۵۶	۸,۴۲۱,۴۷۳,۱۰۹	۸,۹۲۷,۹۹۴,۷۶۵	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
(۱,۷۱۴,۵۸۸,۷۰۳)	۸,۸۶۵,۷۹۴,۱۶۳	۷,۱۵۱,۱۳۵,۴۶۰	۲۵۳,۶۶۵	۴,۸۸۴,۱۴۸,۰۶۹	۲,۳۶۶,۹۸۷,۳۹۱	۷,۱۵۱,۱۳۵,۴۶۰	۲۵۳,۶۶۵	سیمان آرتا اردبیل
(۴۹۳,۱۳۸,۷۶۲)	۲۶,۲۰۶,۹۰۷,۱۶۹	۲۵,۷۱۳,۷۶۸,۴۰۷	۱,۲۸۸,۸۷۳	۳,۵۲۳,۳۱۱,۵۶۶	۲۲,۱۹۰,۴۵۶,۸۴۱	۲۵,۷۱۳,۷۶۸,۴۰۷	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۲,۳۷۲,۵۶۱,۳۸۸	۳۵,۴۹۳,۵۲۵,۵۳۲	۴۷,۸۶۶,۰۸۶,۹۲۰	۱۰,۱۹,۹۶۶	۸,۷۱۱,۴۵۳,۰۷۵	۳۹,۱۵۴,۶۳۳,۸۴۵	۴۷,۸۶۶,۰۸۶,۹۲۰	۱۰,۱۹,۹۶۶	پالایش نفت تبریز
۳,۷۳۵,۰۳۴,۴۵۲	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۲۸,۹۷۵,۱۲۸,۰۰۶	۱,۰۴۶,۶۲۷	۴,۱۹۳,۸۱۰,۲۶۵	۲۴,۷۸۲,۳۱۷,۷۴۱	۲۸,۹۷۵,۱۲۸,۰۰۶	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۶,۸۹۲,۷۱۶,۷۱۵	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۴۲,۰۵۲,۵۳۴,۳۰۴	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳,۹۶۸,۵۳۳,۸۶۶	۳۸,۰۸۴,۰۰۰,۴۳۸	۴۲,۰۵۲,۵۳۴,۳۰۴	۳,۵۰۲,۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۶۰۸,۳۵۲,۹۰۱	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۴۱۲,۶۷۱,۴۸۵	۶۷۳,۱۱۷	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۹۸	۱۲,۳۵۸,۴۹۷,۷۸۷	۱۴,۴۱۲,۶۷۱,۴۸۵	۶۷۳,۱۱۷	کالسیمین
۳,۳۵۸,۲۱۱,۹۰۸	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	۳۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۵۰	۷۲۱,۸۷۰	۴,۱۷۶,۳۸۵,۷۶۳	۳۰,۱۳۸,۱۴۴,۶۸۷	۳۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۵۰	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱,۱۵۷,۴۹۱,۷۷۷	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۴۰,۰۴۴,۹۶۷,۸۲۶	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۷۲۲,۱۰۴,۹۶۲	۳۹,۳۲۲,۸۶۲,۸۶۴	۴۰,۰۴۴,۹۶۷,۸۲۶	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	بانک ملت
(۱,۵۹۲,۳۸۴,۴۷۳)	۹,۵۹۰,۹۴۸,۷۳۴	۷,۹۹۸,۵۶۴,۲۶۱	۱,۷۲۱,۵۳۲	۱,۹۵۴,۳۹۱,۹۰۶	۶۰,۴۴۲,۲۷۲,۳۴۰	۷,۹۹۸,۵۶۴,۲۶۱	۱,۷۲۱,۵۳۲	بیمه دی
۷۹,۰۰۴,۵۳۹,۴۷۴	۵۴۴,۲۲۵,۲۴۱,۷۷۳	۶۲۳,۲۲۹,۷۸۱,۲۴۷		۶۶,۷۳۱,۲۶۰,۰۰۹	۵۵۶,۴۹۸,۵۲۰,۶۲۳	۶۲۳,۲۲۹,۷۸۱,۲۴۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام ، اوراق یا در آمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۳- در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		
				جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	-	-	۱۳۵,۵۴۰,۲۰۳	-	۱,۰۸۱,۳۵۸,۹۹۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	-	-	۲۴۶,۳۲۶,۳۵۲	-	۲,۷۸۷,۸۷۹,۶۴۸
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۳,۰۰۵,۵۰۰	۵۰	-	-	-	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۳۹,۳۲۹	-	۱۳۱,۵۳۵,۶۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	-	۲۲۴,۱۰۵,۷۳۸	-	۵,۴۵۳,۲۳۹,۶۱۲
							۱۰,۰۷۸,۷۲۵,۵۵۰			۶۲۴,۷۱۱,۶۲۲		۹,۴۵۴,۰۱۳,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				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		
۱,۳۸۴,۵۰۰,۱۷۵	۹,۴۷۱,۶۰۰,۴۱۱	۱۰,۸۵۶,۱۰۰,۵۸۶	۲۷۳,۱۲۶	۱,۳۶۵,۳۲۰,۳۱۵	۸,۸۰۸,۴۶۴,۳۴۳	۱۰,۱۷۳,۷۸۴,۶۵۸	۲۵۳,۱۲۶	پالایش نفت تبریز
(۳,۵۳۰,۱۲۰,۶۷۰)	۱۲,۱۱۴,۷۵۰,۴۶۶	۸,۵۸۴,۶۲۹,۷۹۶	۳۴۶,۶۲۳	(۲,۸۵۰,۴۳۸,۲۵۸)	۸,۷۳۷,۶۹۹,۴۹۶	۵,۸۸۷,۲۶۱,۳۳۸	۲۵۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۲۳,۸۶۱,۹۳۲,۸۸۶	۴۲۶,۹۷۰	۲,۰۰۴,۳۱۹,۲۱۳	۷,۵۱۵,۲۲۲,۷۵۵	۹,۵۱۹,۵۴۱,۹۶۸	۱۷۱,۹۰۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
(۱,۵۳۸,۱۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	-	-	-	-	ملی سرب و روی ایران
(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	۶,۶۴۰,۲۹۸,۷۰۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۴۲۲	۲۳,۶۳۲,۱۵۱,۴۸۶	۴,۲۴۰,۵۹۶	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۲۲۴,۳۱۸	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۲۵,۰۷۰,۲۳۶)	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
(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۱,۳۷۵,۸۱۳,۰۲۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶	۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۲۷	۴۵۰,۰۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸۹۹,۳۶۱,۴۹۵)	۶,۳۳۵,۱۱۷,۳۹۶	۵,۴۳۵,۷۵۵,۹۰۱	۵,۹۵۵,۰۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶	۹,۵۰۹,۹۲۶,۲۲۲	۹۰۴,۴۲۲	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷	۲,۸۴۶,۴۳۲,۲۰۴	۱۳۲,۰۴۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۳,۴۵۵,۸۲۷,۸۹۴	۱۵۳,۵۹۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۶۲,۶۹۸,۲۲۱	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۱۰,۹۸۳,۹۵۷,۶۲۴	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴۰۰,۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸	۷,۵۷۵,۸۱۵,۴۷۷	۳,۷۲۸,۶۳۲	-	-	-	-	دامداری تلیسه نمونه
۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۶,۱۶۲,۸۴۹,۱۱۱	۶,۸۰۹,۴۰۵,۶۲۱	۳۴۰,۱۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴	۸,۲۸۳,۶۹۸,۹۰۶	۱,۱۰۸,۹۵۵	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	۸,۴۵۲,۳۳۵,۳۸۱	۱۲,۲۶۳,۲۵۴,۵۷۰	۳۹۸,۹۲۷	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۲۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۸,۸۲۷,۰۸۰,۷۷۳	۵۱۲,۸۷۸	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۲۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷	۲۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۹۵	۵۰,۲۲۳,۲۷۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۲۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۲,۳۳۰,۳۶۸,۱۱۷	۲,۶۷۹,۵۷۵,۲۹۵	۱۵۰,۶۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	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
(۸,۷۶۴,۸۷۱,۵۴۷)	۲۹۹,۵۲۴,۷۳۹,۵۲۹	۲۹۰,۷۵۹,۸۶۷,۹۸۲		۵۱۹,۳۰۱,۲۷۰	۲۵۰,۶۱۳,۳۸۶,۵۹۴	۲۵,۵۸۰,۵۸۷,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				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	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۱,۷۴۷,۷۱۰,۴۱۰	۲۴,۳۸۶	-	-	-	-	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 با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	-	۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	۱۲۶,۹۴۷	-	۱۲۶,۹۴۷	۱۰٪	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱
۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	-	۲۲۱,۷۴۱,۵۸۱	۱۲۶,۹۴۷	-	۱۲۶,۹۴۷		