

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

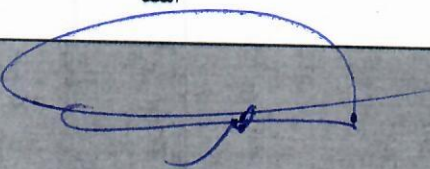
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۸٪	۶۵۹,۵۹۸,۶۷۳,۸۹۸	۶۲۳,۲۲۹,۷۸۱,۲۴۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۱۱,۷۲۲,۱۸۰,۵۷۵	۱۵,۶۸۶,۳۸۱,۰۱۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۶۷۱,۳۲۰,۸۵۴,۴۷۳	۶۳۸,۹۱۶,۱۶۲,۲۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱					۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال								تعداد
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۲,۱۳۱,۲۹۸,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۳۱,۲۹۸,۰۲۸	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۲,۸۹۷,۹۵۹,۹۸۵	۱.۹۲٪	
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۸,۲۴۴,۱۰۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۴۴,۱۰۱,۹۵۰	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۶,۹۳۳,۲۲۸,۸۶۳	۶.۹۹٪	
باتک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۴۹	۴۰,۰۴۴,۹۶۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۴۴,۹۶۷,۸۲۷	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۴۹	۴۱,۸۹۲,۷۰۶,۹۹۵	۶.۲۴٪	
باتک اقتصاد نوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	۵,۰۰۰,۵۵۲,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۵۵۲,۵۸۴	۱,۱۵۷,۵۸۲	۵,۳۱۱,۸۵۳,۲۷۶	-	۰.۰۰٪	
بیمه دی	۱,۳۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۷,۹۹۸,۵۶۴,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۸,۵۶۴,۲۴۷	۱,۳۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۱۰,۳۷۰,۴۱۰,۶۴۱	۱.۵۴٪	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۱۹,۹۶۶	۳۵,۴۹۳,۵۲۵,۵۳۲	۴۷,۸۶۶,۰۸۶,۹۲۱	۱,۵۲۹,۹۴۹	۱,۵۲۹,۹۴۹	-	-	-	-	۴۷,۸۶۶,۰۸۶,۹۲۱	۱۰,۱۹,۹۶۶	۳۵,۴۹۳,۵۲۵,۵۳۲	۵۷,۳۳۵,۸۸۶,۷۹۰	۸.۵۴٪	
پتروشیمی پردیس	۲۰,۹,۸۹۹	۳۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۳۷,۲۵۸,۸۹۱,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۵۸,۸۹۱,۳۹۳	۲۰,۹,۸۹۹	۳۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۳۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۲۳	۵.۴۴٪	
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۵۱	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۳,۰۹۴,۵۵۳,۱۶۶	۴.۹۳٪	
تامین سرمایه امید	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۶۶۱	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۸,۴۸۱,۹۱۸,۳۳۴	۴.۳۴٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۴,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۶,۹۸۰,۱۱۷,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۸۰,۱۱۷,۱۶۶	۳۳۳,۶۲۸	۱۴,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۸,۸۰۴,۱۵۳,۱۹۰	۲.۸۰٪	
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶,۶۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۸,۹۷۵,۱۲۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۷۵,۱۲۸,۰۰۶	۱۰,۴۶,۶۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۷,۴۳۵,۳۳۶,۴۴۴	۴.۰۹٪	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	۲۲,۳۸۰,۸۵۸,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۸۰,۸۵۸,۱۷۴	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	۲۲,۳۸۲,۸۵۱,۲۸۳	۳.۳۳٪	
سایپا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۴,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۳۵,۰۵۷,۸۲۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۵۷,۸۲۲,۷۵۲	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۴,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۳۵,۳۳۰,۳۰۵,۴۸۱	۵.۲۶٪	
سپید ماکیان	۶۷۵,۱۲۴	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۴,۳۹۵,۲۴۵,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۹۵,۲۴۵,۴۱۲	۶۷۵,۱۲۴	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۶,۱۴۰,۱۲۳,۶۴۳	۲.۴۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۳۶,۷۲۶,۶۶۰,۲۰۸	۴۲,۱۳۱,۰۸۴,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۳۱,۰۸۴,۱۱۹	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۳۶,۷۲۶,۶۶۰,۲۰۸	۴۳,۹۳۳,۷۱۹,۳۷۶	۶.۵۴٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰,۷۲۰,۵۷	۱۷,۶۹۹,۳۶۹,۸۴۱	۲۱,۶۲۷,۱۴۶,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۲۷,۱۴۶,۷۳۹	۲۰,۷۲۰,۵۷	۱۷,۶۹۹,۳۶۹,۸۴۱	۲۳,۷۴۸,۶۶۶,۸۴۸	۳.۵۴٪	
سیمان آرتا اردبیل	۲۵۳,۶۶۵	۱۳,۷۲۶,۱۱۸,۲۷۶	۷,۱۵۱,۱۲۵,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	۷,۱۵۱,۱۲۵,۴۶۱	۲۵۳,۶۶۵	۱۳,۷۲۶,۱۱۸,۲۷۶	۱۷,۶۹۹,۳۶۹,۸۴۱	۱.۱۵٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۲۵,۷۱۳,۷۶۸,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۱۳,۷۶۸,۴۰۷	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۲۸,۵۴۵,۲۴۹,۷۰۲	۴.۳۵٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰,۸۵۴۵	۴,۱۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۷,۲۲۴,۵۴۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۷,۲۲۴,۵۴۹,۸۸۰	۲۰,۸۵۴۵	۴,۱۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۷,۲۸۶,۷۴۱,۱۲۷	۱.۰۹٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۴۲,۰۵۲,۵۲۳,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۵۲,۵۲۳,۲۰۵	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۴۳,۶۸۸,۶۸۴,۲۳۲	۶.۵۱٪	
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۹۲۷,۹۹۴,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۸,۹۲۷,۹۹۴,۷۶۶	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۵۱۳,۹۶۸,۳۶۸	۱.۲۷٪	
محصولات کاغذی لطیف	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۹,۹۱۴,۴۵۱,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	۹,۹۱۴,۴۵۱,۲۶۸	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۱۰,۹۷۷,۱۴۵,۱۹۲	۱.۶۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۷۴,۰۲۰	۱۷,۶۶۰,۵۱۰,۷۳۸	۲۶,۸۹۴,۳۵۲,۱۷۸	۴,۵۶۹,۶۴۶,۴۴۹	۴,۵۶۹,۶۴۶,۴۴۹	۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۸۹۴,۳۵۲,۱۷۸	۳,۵۷۴,۰۲۰	۱۷,۶۶۰,۵۱۰,۷۳۸	۳۱,۴۲۷,۲۵۹,۳۴۴	۴.۶۸٪	
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۱۹۹,۱۱۹,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۹,۱۱۹,۷۵۵	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۵۱۴,۶۸۲,۷۸۷	۱.۵۷٪	
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۴۱۲,۶۷۱,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۱۲,۶۷۱,۴۸۶	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۱۷۸,۴۸۲,۳۰۲	۲.۱۱٪	
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۳۴,۴۰۷	۲۵,۱۶۹,۳۵۲,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۶۹,۳۵۲,۲۱۳	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۳۴,۴۰۷	۲۳,۶۰۸,۶۶۲,۷۵۴	۵.۰۱٪	
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۵۰۹,۹۸۳	۵۰۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۷,۴۲۵,۲۷۶	۱.۱۷٪	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۵۹۸,۶۷۲,۸۹۸	۹.۸٪	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۲۱۱,۹۰۳,۲۹۰		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۹۹,۲۳۲,۴۴۳		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۰,۹۵۷۸,۴۴۹		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۳۲۹,۷۸۱,۲۴۷		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۹۵۴,۱۱۰,۲۱۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	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	۱۸۸۶-۴۳-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰٪	۲۹۱,۳۴۷	-	-	۲۹۱,۳۴۷	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۵,۶۸۶,۰۸۹,۶۶۹	۱۸۵,۰۵۱,۸۹۴	۴,۱۴۹,۲۵۲,۳۳۵	۱۱,۷۲۱,۸۸۹,۲۲۸	۳٪
					۱۵,۶۸۶,۳۸۱,۰۱۶	۱۸۵,۰۵۱,۸۹۴	۴,۱۴۹,۲۵۲,۳۳۵	۱۱,۷۲۲,۱۸۰,۵۷۵	۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۷٪	۱۱۶,۲۸۱,۹۶۰,۰۱۵	۱۰۰	۳۶,۷۵۲,۸۹۲,۵۲۵	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰.۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰٪	۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	۰.۰۰	۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۱٪	۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	۰.۰۰	۳۴,۴۲۷,۲۳۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۲۰,۳۰۹,۰۷۰,۵۷۷	۱۰۰٪	۳۶,۹۱۵,۴۷۴,۴۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
	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 ۲-۱-۳	ریال		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	-۰.۰۴٪	-	-	-	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	-۰.۰۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱,۹۳۳,۱۸۵,۴۷۱	-	۱,۹۳۳,۱۸۵,۴۷۱	۱.۶۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۱.۳۸٪
س. و خدمات مدیریت صندوق کشاورزی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۵۶,۹۶۲)	(۲۵۶,۹۶۲)	-۰.۰۰٪
ملی سربووری ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۰.۸۲٪
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	-۲.۳۹٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	-۱.۴۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۸۰۳,۶۳۵,۳۵۸	-	۸۰۳,۶۳۵,۳۵۸	۰.۶۷٪	۵۵۶۶,۷۷۲,۴۷۲	(۱,۳۷۵,۷۲۴,۸۸۷)	(۸۹۹,۳۶۱,۴۹۵)	۳,۳۹۱,۶۸۶,۰۹۰	۲.۸۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۵۳۹,۷۹۱,۳۶۲)	-	(۱,۵۳۹,۷۹۱,۳۶۲)	-۱.۳۸٪	-	۱,۹۷۳,۸۵۱,۹۱۵	(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۶۶)	(۳,۴۷۳,۹۸۸,۰۲۱)	-۲.۸۹٪
پالایش نفت تبریز	-	۱۴,۹۶۰,۳۷۶,۸۴۸	-	۱۴,۹۶۰,۳۷۶,۸۴۸	۱۲.۴۳٪	-	۲۷,۳۳۲,۸۳۸,۳۳۶	۱,۳۸۴,۵۰۰,۱۷۵	۲۸,۷۱۷,۳۳۸,۴۱۱	۲۳.۸۷٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۰.۶۳٪
باما	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۱,۹۷۳,۸۵۱,۹۱۵	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۲,۰۰۶,۳۱۲,۷۰۴)	-۱.۶۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۵۳۹,۷۹۱,۳۶۲)	-	(۱,۵۳۹,۷۹۱,۳۶۲)	-۱.۳۸٪	-	۲,۱۹۵,۲۴۲,۰۹۰	(۳۷۸,۸۶۹,۹۶۳)	۱,۸۵۷,۳۷۳,۱۲۷	۱.۵۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۰.۱۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۳.۹۸٪
سیمان آرتا اردبیل	-	۵۹۷۶۰۸,۹۹۳	-	۵۹۷۶۰۸,۹۹۳	۰.۵۰٪	۱,۱۰۲,۱۵۴,۳۶۲	(۱,۱۱۷,۰۴۹,۷۰۹)	(۳,۵۳۰,۱۲۰,۶۷۰)	(۳,۵۴۵,۰۱۶,۰۱۷)	-۲.۹۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۲,۸۳۱,۴۶۱,۳۹۴	-	۲,۸۳۱,۴۶۱,۳۹۴	۲.۳۵٪	-	۲,۳۳۸,۳۲۲,۵۳۳	(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۵۱۵,۳۷۱,۵۹۷	۰.۴۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱,۸۲۴,۰۳۶,۰۳۳	-	۱,۸۲۴,۰۳۶,۰۳۳	۱.۵۲٪	-	۵,۰۷۳,۸۳۶,۵۷۳	(۲۵,۰۷۰,۲۳۶)	۵,۰۴۸,۷۶۶,۳۳۷	۴.۲۰٪
ویل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-۰.۸۰٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	-۳.۳۴٪
سپید ماکیان	-	۱,۷۴۴,۸۷۸,۳۳۲	-	۱,۷۴۴,۸۷۸,۳۳۲	۱.۴۵٪	-	۳,۹۰۶,۴۰۶,۰۸۹	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۴,۵۵۲,۹۶۲,۵۹۹	۳.۷۸٪
کشت و دامداری فکا	-	۸,۴۳۹,۳۱۰,۵۴۲	-	۸,۴۳۹,۳۱۰,۵۴۲	۷.۰۱٪	-	۱۰,۷۴۲,۱۳۸,۳۴۷	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۱۰,۵۴۳,۱۴۵,۵۲۹	۸.۷۶٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-۰.۰۲٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۳۱۶)	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۳۱۶)	-۳.۱۲٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۰.۴۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۶۲,۱۹۱,۳۴۷	-	۶۲,۱۹۱,۳۴۷	۰.۰۵٪	-	۲,۸۶۸,۰۵۳,۰۰۹	۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	۶,۶۷۸,۷۷۳,۱۹۸	۵.۵۵٪
نقل به صفحه بعد	-	۲۸,۱۸۲,۸۱۵,۷۱۳	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	۲۸,۱۳۰,۹۴۱,۴۴۴	۲۳.۳۸٪	۶,۶۶۸,۹۲۶,۸۲۴	۵۷,۹۴۲,۹۵۲,۵۸۲	(۱۸,۰۶۰,۰۵۸,۶۳۸)	۴۶,۵۵۳,۸۲۰,۷۷۸	۳۸.۷۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	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
نقل از صفحه قبل	-	۲۸,۱۸۲,۸۱۵,۷۱۳	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	۲۳,۳۰۸٪	۶۶۶۸,۹۲۶,۸۳۴	۵۷,۹۴۴,۹۵۲,۵۸۲	(۱۸,۰۶۰,۰۵۸,۶۳۸)	۴۶,۵۵۲,۸۲۰,۷۷۸
پتروشیمی شازند	-	(۱,۲۱۹,۸۷۷,۲۸۴)	-	-۱.۰۱٪	-	۲,۰۱۵,۹۴۴,۶۳۴	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۳,۲۷۰,۰۷۹,۶۶۸
پتروشیمی پردیس	-	(۷۶۷,۰۶۴,۱۶۸)	-	-۰.۶۴٪	۲,۸۴۳,۲۵۰,۹۳۷	۴,۰۵۸,۴۶۰,۹۸۹	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۷,۲۵۰,۹۱۹,۱۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱۰۱,۹۹۳,۱۰۸	-	۰.۰۸٪	-	۱,۱۸۲,۱۴۵,۳۰۸	۵,۰۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۶,۲۰۸,۵۲۰,۰۵۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۱,۵۳۹,۷۹۱,۳۷۰	-	۱.۲۸٪	-	-	(۲,۴۹۴,۸۱۳,۰۳۰)	(۲,۴۹۴,۸۱۳,۰۳۰)
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-۰.۰٪	-	(۵,۱۲۹,۸۴۹,۱۵۳)	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	(۵,۲۱۶,۸۵۲,۴۶۹)
تأمین سرمایه امید	-	(۱,۷۶۸,۶۶۹,۴۲۶)	-	-۱.۴۷٪	۱۳۱,۵۳۵,۶۷۱	۹,۵۶۷,۵۷۱,۳۴۹	-	۹,۶۹۹,۱۰۷,۰۳۰
ج. پالایش نفت تبریز	-	۲,۳۴۶,۹۲۸,۳۹۵	-	۱.۹۵٪	-	۲,۳۴۶,۹۲۸,۳۹۶	-	۲,۳۴۶,۹۲۸,۳۹۶
نفت سپاهان	-	۳۱۵,۵۶۳,۰۳۳	-	۰.۲۶٪	-	۱۰۹,۳۰۴,۹۰۴	-	۱۰۹,۳۰۴,۹۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۲,۱۲۱,۵۲۰,۱۰۹	-	۱.۷۶٪	-	۶,۰۴۹,۳۹۷,۰۰۷	-	۶,۰۴۹,۳۹۷,۰۰۷
محصولات کاغذی لطیف	-	۱۰,۶۲۶,۹۳۰,۹۲۴	-	۰.۸۸٪	-	۲,۴۶۷,۰۰۲,۶۹۲	-	۲,۴۶۷,۰۰۲,۶۹۲
سایپا	-	۲۶۲,۴۸۲,۵۲۸	-	۰.۲۲٪	-	۷,۶۴۴,۸۰۳,۶۵۲	-	۷,۶۴۴,۸۰۳,۶۵۲
ایران خودرو	-	(۱,۳۱۰,۸۷۳,۰۸۶)	-	-۱.۰۹٪	-	۵,۹۳۹,۱۸۹,۰۰۲	-	۵,۹۳۹,۱۸۹,۰۰۲
آلومینیوم ایران	-	۷۶۶,۶۶۱,۹۵۷	-	۰.۶۴٪	-	۲,۰۸۹,۸۱۷,۵۸۹	-	۲,۰۸۹,۸۱۷,۵۸۹
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۶,۷۳۹,۲۸۳)	-	-۰.۰۳٪	-	۳,۶۴۴,۳۴۴,۲۶۱	-	۳,۶۴۴,۳۴۴,۲۶۱
گروه بهمن	-	(۴۱۴,۰۲۶,۳۹۶)	-	-۰.۳۴٪	-	(۱۶۲,۶۶۴,۰۴۳)	-	(۱۶۲,۶۶۴,۰۴۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۶۳۶,۱۴۹,۹۲۸	-	۱.۳۶٪	-	۸,۵۲۸,۸۶۶,۶۴۳	-	۸,۵۲۸,۸۶۶,۶۴۳
کالسیمین	-	(۲۳۴,۱۸۹,۱۸۳)	-	-۰.۱۹٪	-	۳,۳۷۴,۱۶۳,۷۱۸	-	۳,۳۷۴,۱۶۳,۷۱۸
باتک ملت	-	۱,۸۴۷,۷۳۹,۱۶۸	-	۱.۵۴٪	-	۳,۰۰۵,۲۳۰,۹۴۶	-	۳,۰۰۵,۲۳۰,۹۴۶
بیمه دی	-	۲,۳۷۱,۸۴۶,۳۸۶	-	۱.۹۷٪	-	۷۷۹,۴۶۱,۹۲۲	-	۷۷۹,۴۶۱,۹۲۲
	-	۲۶,۷۵۲,۸۱۲,۵۲۵	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	۳۱٪	۹,۶۴۳,۸۱۳,۴۴۲	۱۱۵,۴۵۴,۸۱۳,۲۸۹	(۸,۸۱۶,۷۴۵,۸۱۶)	۱۱۶,۶۳۸,۱۶۰,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

[illegible]

۳-۲- دو آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
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	
انک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲	۱۰٪	۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	۱۰٪
		۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲	۱۰٪	۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	۱۰٪

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	سایر درآمدها
۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸	۳۴,۴۲۷,۲۳۸	
۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	-	تعدیل کارمزد کارگزاران
۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	۳۴,۴۲۷,۲۳۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح. پالایش نفت تبریز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۵۰۹,۹۸۳	۷,۸۳۷,۴۲۵,۳۷۳	۵,۴۹۰,۴۷۶,۹۷۸	۲,۳۴۶,۹۴۸,۳۹۵	۵۰۹,۹۸۳	۷,۸۳۷,۴۲۵,۳۷۳	۵,۴۹۰,۴۷۶,۹۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۹,۶۸۹	۲۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۲۳	۳۷,۲۵۸,۸۹۱,۳۹۲	(۷۶۷,۰۶۴,۱۶۸)	۲۰۹,۶۸۹	۲۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۲۳	۳۷,۲۵۸,۸۹۱,۳۹۲
نفت سپاهان	۳۳۳,۶۲۸	۱۸,۸۰۴,۱۵۳,۱۸۹	۱۶,۹۸۰,۱۱۷,۱۶۶	۱,۸۲۴,۰۳۶,۰۲۳	۳۳۳,۶۲۸	۱۸,۸۰۴,۱۵۳,۱۸۹	۱۶,۹۸۰,۱۱۷,۱۶۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۵۱۴,۶۸۲,۷۸۷	۱۰,۱۹۹,۱۱۹,۷۵۴	۳۱۵,۵۶۳,۰۳۳	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۵۱۴,۶۸۲,۷۸۷	۱۰,۱۹۹,۱۱۹,۷۵۴
تامین سرمایه امید	۱۸۶,۵۵۲	۲۲,۳۸۲,۸۵۱,۳۸۲	۲۲,۳۸۰,۸۵۸,۱۷۴	۱۰۱,۹۹۳,۱۰۸	۱۸۶,۵۵۲	۲۲,۳۸۲,۸۵۱,۳۸۲	۲۲,۳۸۰,۸۵۸,۱۷۴
کشت و دامداری فکا	۴۸۰,۸۸۰	۲۸,۴۸۹,۹۱۸,۳۳۴	۳۰,۳۵۸,۵۸۷,۷۶۱	(۱,۷۶۸,۶۶۹,۴۲۶)	۴۸۰,۸۸۰	۲۸,۴۸۹,۹۱۸,۳۳۴	۳۰,۳۵۸,۵۸۷,۷۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۹۸۹,۳۷۵	۳۳,۶۰۸,۶۶۲,۷۵۴	۳۵,۱۶۹,۳۵۲,۳۱۲	۸,۴۲۹,۳۱۰,۵۴۲	۲,۹۸۹,۳۷۵	۳۳,۶۰۸,۶۶۲,۷۵۴	۳۵,۱۶۹,۳۵۲,۳۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۴۲,۹۳۳,۷۱۹,۳۷۶	۴۲,۱۳۱,۰۸۴,۱۱۸	۸۰۲,۶۳۵,۲۵۸	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۴۲,۹۳۳,۷۱۹,۳۷۶	۴۲,۱۳۱,۰۸۴,۱۱۸
سپید ماکیان	۲۰,۷۲۰,۵۷	۲۳,۷۴۸,۶۶۶,۸۴۷	۲۱,۶۲۷,۱۴۶,۷۳۸	۲,۱۲۱,۵۲۰,۱۰۹	۲۰,۷۲۰,۵۷	۲۳,۷۴۸,۶۶۶,۸۴۷	۲۱,۶۲۷,۱۴۶,۷۳۸
محصولات کاغذی لطیف	۶۷۵,۱۲۴	۱۶,۱۴۰,۱۲۳,۶۴۳	۱۴,۳۹۵,۳۴۵,۴۱۱	۱,۷۴۴,۸۷۸,۳۳۲	۶۷۵,۱۲۴	۱۶,۱۴۰,۱۲۳,۶۴۳	۱۴,۳۹۵,۳۴۵,۴۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۴۲,۹۶۷	۱۰,۹۷۷,۱۴۵,۱۹۱	۹,۹۱۴,۴۵۱,۳۶۷	۱,۰۶۲,۶۹۳,۹۲۴	۲۴۲,۹۶۷	۱۰,۹۷۷,۱۴۵,۱۹۱	۹,۹۱۴,۴۵۱,۳۶۷
سایپا	۲۰,۸۵۴۵	۷,۲۸۶,۷۴۱,۱۲۷	۷,۲۲۴,۵۴۹,۸۸۰	۶۲,۱۹۱,۲۴۷	۲۰,۸۵۴۵	۷,۲۸۶,۷۴۱,۱۲۷	۷,۲۲۴,۵۴۹,۸۸۰
ایران خودرو	۱۶۵,۰۳۲,۲۵۳	۳۵,۳۲۰,۳۰۵,۲۸۰	۳۵,۰۵۷,۸۲۲,۷۵۲	۲۶۲,۴۸۲,۵۲۸	۱۶۵,۰۳۲,۲۵۳	۳۵,۳۲۰,۳۰۵,۲۸۰	۳۵,۰۵۷,۸۲۲,۷۵۲
آلومینیوم ایران	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۶,۹۳۳,۳۲۸,۸۶۳	۴۸,۲۴۴,۱۰۱,۹۵۰	(۱,۳۱۰,۸۷۳,۰۸۶)	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۶,۹۳۳,۳۲۸,۸۶۳	۴۸,۲۴۴,۱۰۱,۹۵۰
ملی صنایع مس ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۲,۸۹۷,۹۵۹,۹۸۴	۱۲,۱۳۱,۳۹۸,۰۲۷	۷۶۶,۶۶۱,۹۵۷	۶۴۸,۱۱۰	۱۲,۸۹۷,۹۵۹,۹۸۴	۱۲,۱۳۱,۳۹۸,۰۲۷
گروه بهمن	۴,۱۹۳,۰۲۰	۳۱,۴۲۷,۲۵۹,۳۴۳	۳۱,۴۶۳,۹۹۸,۶۲۷	(۳۶,۷۳۹,۳۸۳)	۴,۱۹۳,۰۲۰	۳۱,۴۲۷,۲۵۹,۳۴۳	۳۱,۴۶۳,۹۹۸,۶۲۷
سیمان آرتا اردبیل	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۵۱۳,۹۶۸,۳۶۸	۸,۹۲۷,۹۹۴,۷۶۵	(۴۱۴,۰۲۶,۳۹۶)	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۵۱۳,۹۶۸,۳۶۸	۸,۹۲۷,۹۹۴,۷۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۳,۶۶۵	۷,۷۴۸,۷۴۴,۴۵۳	۷,۱۵۱,۱۳۵,۴۶۰	۵۹۷,۶۰۸,۹۹۳	۲۵۳,۶۶۵	۷,۷۴۸,۷۴۴,۴۵۳	۷,۱۵۱,۱۳۵,۴۶۰
پالایش نفت تبریز	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۵,۵۴۵,۲۲۹,۷۰۱	۲۵,۷۱۳,۷۶۸,۴۰۷	۲,۸۳۱,۴۶۱,۲۹۴	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۵,۵۴۵,۲۲۹,۷۰۱	۲۵,۷۱۳,۷۶۸,۴۰۷
توسعه معادن روی ایران	۲,۵۴۹,۹۱۵	۵۷,۳۳۵,۸۸۶,۷۹۰	۴۲,۳۷۵,۶۰۹,۹۴۲	۱۴,۹۶۰,۲۷۶,۸۴۸	۲,۵۴۹,۹۱۵	۵۷,۳۳۵,۸۸۶,۷۹۰	۴۲,۳۷۵,۶۰۹,۹۴۲
قوлад مبارکه اصفهان	۱۰,۴۶۶,۲۷	۲۷,۴۲۵,۳۲۶,۶۴۳	۲۸,۹۷۵,۱۲۸,۰۰۶	(۱,۵۳۹,۷۹۱,۳۶۲)	۱۰,۴۶۶,۲۷	۲۷,۴۲۵,۳۲۶,۶۴۳	۲۸,۹۷۵,۱۲۸,۰۰۶
کالسیمین	۳,۵۰۲,۰۰۷	۴۳,۶۸۸,۶۸۴,۲۳۲	۴۲,۰۵۲,۵۳۴,۳۰۴	۱,۶۳۶,۱۴۹,۹۲۸	۳,۵۰۲,۰۰۷	۴۳,۶۸۸,۶۸۴,۲۳۲	۴۲,۰۵۲,۵۳۴,۳۰۴
پتروشیمی شازند	۶۷۳,۱۱۷	۱۴,۱۷۸,۴۸۲,۳۰۲	۱۴,۴۱۲,۶۷۱,۴۸۵	(۲۳۴,۱۸۹,۱۸۲)	۶۷۳,۱۱۷	۱۴,۱۷۸,۴۸۲,۳۰۲	۱۴,۴۱۲,۶۷۱,۴۸۵
بانک ملت	۷۲۱,۸۷۰	۳۳,۰۹۴,۵۵۳,۱۶۵	۳۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۵۰	(۱,۲۱۹,۸۷۷,۲۸۴)	۷۲۱,۸۷۰	۳۳,۰۹۴,۵۵۳,۱۶۵	۳۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۵۰
بیمه دی	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۴۱,۸۹۲,۷۰۶,۹۹۴	۴۰,۰۴۴,۹۶۷,۸۲۶	۱,۸۴۷,۷۳۹,۱۶۸	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۴۱,۸۹۲,۷۰۶,۹۹۴	۴۰,۰۴۴,۹۶۷,۸۲۶
	۱,۷۲۱,۵۳۲	۱۰,۳۷۰,۴۱۰,۶۴۰	۷,۹۹۸,۵۶۴,۲۴۶	۲,۳۷۱,۸۴۶,۳۹۴	۱,۷۲۱,۵۳۲	۱۰,۳۷۰,۴۱۰,۶۴۰	۷,۹۹۸,۵۶۴,۲۴۶
	۶۵۹,۵۹۸,۶۷۳,۸۸۴	۶۲۳,۷۹۳,۹۰۷,۰۹۸	۳۶۸,۰۴,۷۶۶,۷۹۴		۶۵۹,۵۹۸,۶۷۳,۸۸۴	۶۲۳,۷۹۳,۹۰۷,۰۹۸	۳۶۸,۰۴,۷۶۶,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
		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	۱۱۴,۷۴۴,۸۳۸	۱,۱۰۲,۱۵۴,۳۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۵,۰۶۳	۲,۸۴۳,۳۵۰,۹۳۷
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	۱۱۰,۵۷۲,۸۷۸	۵,۵۶۶,۷۷۲,۴۷۲
				-	-	-	۱۰,۰۷۸,۷۲۵,۵۵۰	۴۳۴,۹۱۳,۱۰۸	۹,۶۴۳,۸۱۳,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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		
(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۹۹,۲۳۲,۴۴۳	۱,۱۵۷,۵۸۲	(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۹۹,۲۳۲,۴۴۳	۱,۱۵۷,۵۸۲	بانک اقتصاد نوین
(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۳۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹۶۹۶	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صندوق کشوری
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	۶,۶۴۰,۳۹۸,۷۰۳	۴,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسکو
(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)
(۸۹۹,۳۶۱,۴۹۵)	۶,۳۳۵,۱۱۷,۳۹۶	۵,۴۳۵,۷۵۵,۹۰۱	۵,۹۵۵,۰۰۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۱,۸۰۳,۳۰۰	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۴۲۲	۲۳,۶۳۲,۱۵۱,۴۸۶	۴,۲۴۰,۵۹۶	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۸۴,۵۰۰,۱۷۵	۹,۴۷۱,۶۰۰,۴۱۱	۱۰,۸۵۶,۱۰۰,۵۸۶	۲۷۳,۱۲۶	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶	۹,۵۰۹,۹۲۶,۴۲۲	۹۰۴,۴۲۲	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	۸,۳۳۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۶۲,۶۹۸,۲۲۱	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
(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
(۳,۵۳۰,۱۲۰,۶۷۰)	۱۲,۱۱۴,۷۵۰,۴۶۶	۸,۵۸۴,۶۲۹,۷۹۶	۳۴۶,۶۲۳	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۲۳۴,۳۱۸	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۲۵۰,۷۰۰,۲۳۶)	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
(۴۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	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
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۸,۸۳۷,۰۸۰,۷۷۳	۵۱۲,۸۷۸	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۲۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷	۲۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۹۵	۵۰,۲۲,۳۷۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	۸,۴۵۲,۵۳۵,۳۸۱	۱۲,۲۶۳,۲۵۴,۵۷۰	۳۹۸,۹۲۷	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۲,۳۳۰,۴۶۸,۱۱۷	۲,۶۷۹,۵۷۵,۲۹۵	۱۵۰,۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۲۳,۸۶۱,۹۳۲,۸۸۶	۴۲۶,۹۷۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰	۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۸۷۰۰۰,۳۳۱۷)	۴۰,۵۶۷,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
(۸,۸۱۶,۷۴۵,۸۱۶)	۳۱۲,۶۱۸,۸۹۶,۸۴۱	۳۰۳,۸۰۲,۱۵۱,۰۲۵		(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۹۹,۲۳۲,۴۴۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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		
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۳۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
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 ۹۸-۱۲-۰۰
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۳۷۶	۲۱,۷۴۷,۷۱۰,۴۱۰	۲۴,۳۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱
۲۰,۴۷۷,۴۱۷	۷۵۰,۶۲۴,۱۶۳۶	۷۷۱۱۰,۱۶۰,۵۳	۹۰,۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴-۰۱
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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			طی اردیبهشت 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		
۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	-	۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲	-	۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲	۱۰٪	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱
۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	-	۳۴۹,۸۹۶,۳۱۳	۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲	-	۱۲۸,۱۵۴,۷۳۲		