

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

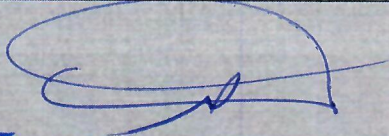
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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.

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶۵۹,۵۹۸,۶۷۳,۸۹۸		۶۰۳,۰۶۶,۷۱۹,۷۵۰		۹۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۱۱,۷۲۲,۱۸۰,۵۷۵		۳,۸۴۱,۵۰۷,۷۷۵		۱٪
		۶۷۱,۳۲۰,۸۵۴,۴۷۳		۶۰۶,۹۰۸,۲۲۷,۵۲۵		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۲,۸۹۷,۹۵۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۱۰٪
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۶,۹۲۳,۲۲۸,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶/۷۸٪
بانک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۴۱,۸۹۳,۷۰۶,۹۹۵	۲,۸۳۷,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۶/۹۰٪
بیمه دی	۱,۷۲۱,۵۳۲	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	۱۰,۳۷۰,۴۱۰,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۹۳٪
پالایش نفت تبریز	۲,۵۴۹,۹۱۵	۳۰,۰۰۳,۰۴۸,۵۵۴	۵۷,۳۳۵,۸۸۶,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸/۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۶۸۹	۳۱,۳۲۳,۲۷۹,۸۲۱	۳۶,۴۹۱,۸۱۷,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵/۷۵٪
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۳,۰۰۴,۵۵۳,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵/۴۱٪
تامین سرمایه امید	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۸,۴۸۹,۹۱۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۵۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۸,۸۰۴,۱۵۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۵۶٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۴۵۸,۳۲۶,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۵۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۲۲,۳۸۲,۸۵۱,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۲۴٪
ج. پالایش نفت تبریز	۵۰۹,۹۸۳	۵,۴۹۰,۴۷۶,۹۷۸	۷,۸۲۷,۴۴۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۲۱٪
سایپا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۳۵,۳۲۰,۳۰۵,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵/۱۰٪
سپید مکیان	۶۷۵,۱۲۴	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۶,۱۴۰,۱۳۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۲۴٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۴۹۶,۸۱۷	۳۶,۷۳۶,۶۶۰,۲۰۸	۴۳,۹۳۳,۷۱۹,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۹۸٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۲۰,۷۲۰,۵۷	۱۷,۶۹۹,۲۶۹,۸۴۱	۲۳,۷۴۸,۶۶۶,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۷۴٪
سیمان آرتا اردبیل	۲۵۳,۶۶۵	۱۳,۷۲۶,۱۱۸,۲۷۶	۷,۷۴۸,۷۴۴,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۲۸,۵۴۵,۲۲۹,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۰۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امر	۲۰۸,۵۴۵	۴,۲۳۷,۳۰۷,۴۸۴	۷,۲۸۶,۷۴۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۴۳,۶۸۸,۶۸۴,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۶/۶۳٪
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۵۱۳,۹۶۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۳۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۲۴۲,۹۶۷	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	۱۰,۹۷۷,۱۴۵,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۳۱,۴۲۷,۲۵۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۵/۰۱٪
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۴,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۵۱۴,۶۸۲,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۷۰٪
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۱۷۸,۴۸۲,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۴۰٪
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۴۴,۴۰۷	۳۳,۶۰۸,۶۶۲,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۹۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳۲,۵۰۶,۰۱۷,۸۹۱	۴,۸۴۱,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	۵/۴۶٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳/۴۳٪
	۵۵۴,۲۱۱,۹۰۳,۳۹۰	۶۵۹,۵۹۸,۶۷۳,۸۹۸	۵۹,۹۷۰,۹۹۰,۳۷۳	۵۰,۰۸۱,۹۶۲,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۹٪
	۵۴۷,۷۳۶,۵۱۰,۳۵۳	۶۰۳,۰۶۶,۷۱۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰٪	۲۹۱,۳۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۷,۶۷۳	۶,۰۹۳,۶۷۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۱,۷۲۱,۸۸۹,۲۲۸	۲۵,۸۳۴,۷۹۸,۷۳۸	۳۳,۷۲۱,۲۷۳,۸۶۵	۳,۸۳۵,۴۱۴,۱۰۱
					۱۱,۷۲۲,۱۸۰,۵۷۵	۲۵,۸۶۴,۷۹۸,۷۳۸	۳۳,۷۴۵,۴۷۱,۵۳۸	۳,۸۴۱,۵۰۷,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		طی خرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۵٪	۸۱,۴۵۰,۶۶۵,۰۹۲	۱/۰۰	(۳۳,۲۷۰,۱۹۸,۹۳۴)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰/۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	۰/۰۰-	۲,۳۹۵,۰۴۶	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۲٪	۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	۰/۰۰	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۸۵,۴۸۰,۱۷۰,۷۰۰	۱۰۰٪	(۳۳,۲۶۷,۸۰۳,۸۸۸)		

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

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات کاغذی لطیف	۷۷۸,۹۰۲,۴۵۱	(۱,۶۱۷,۶۰۰,۲۴۰)	۲۵۲,۴۳۷,۹۰۰	(۵۸۶,۲۵۹,۸۸۹)	-۰/۶۹٪	۷۷۸,۹۰۲,۴۵۱	۲۵۲,۴۳۷,۹۰۰	۲/۲۰٪
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۹۶۳,۵۸۸,۱۲۹)	۲,۳۵۱,۹۰۳,۳۸۰	(۲,۶۱۱,۶۸۴,۷۴۹)	-۳/۰۶٪	-	۲,۳۵۱,۹۰۳,۳۸۰	۳۰/۵۴٪
بیمه دی	-	(۱,۸۰۰,۱۸۳,۳۸۲)	(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)	(۲,۱۱۰,۸۰۱,۹۶۰)	-۲/۴۷٪	-	(۱,۳۳۱,۳۴۰,۰۳۹)	-۱/۵۶٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۷۵,۵۸۱,۸۱۴)	(۳,۰۱۵,۰۴۱,۴۵۷)	(۳,۱۹۰,۶۲۳,۲۷۱)	-۳/۷۳٪	-	۳۱۱,۶۳۵,۶۹۷	۰/۳۶٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	(۱,۱۱۴,۲۱۷,۵۹۷)	(۱,۱۱۴,۲۱۷,۵۹۷)	-۱/۳۰٪	-	(۳,۵۲۰,۵۷۳,۰۳۵)	-۴/۱۳٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	(۱,۸۴۴,۶۵۰,۴۹۰)	۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸	(۲۸۲,۷۵۸,۴۶۲)	-۰/۳۳٪	-	۵,۷۶۶,۶۳۸,۵۴۳	۶/۷۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۲,۵۲۷,۲۷۶,۹۵۱	۲,۵۲۷,۲۷۶,۹۵۱	۲/۹۶٪	-	۶,۳۳۷,۹۹۶,۱۴۰	۷/۴۱٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۱/۸۰٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	۲۵۶,۹۶۲-	-۰/۰۰٪
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱/۱۵٪
ایران توانسکو	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	-۲/۳۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	۶۰۶,۵۲۰,۹۷۹	-	۶۰۶,۵۲۰,۹۷۹	-۰/۷۱٪	-	(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	-۵/۶۶٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	-۲/۰۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۰/۰۳٪
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	-۰/۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۹۹,۸۸۲,۸۲۲	(۳,۸۵۶,۴۲۴,۶۵۸)	-	(۱,۰۵۶,۵۴۱,۸۳۶)	-۱/۲۴٪	۲,۷۹۹,۸۸۲,۸۲۲	(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	-۰/۶۳٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-۱/۱۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۳,۲۶۶,۶۸۲,۶۹۶)	-	(۳,۲۶۶,۶۸۲,۶۹۶)	-۳/۸۲٪	-	(۲۵,۰۷۰,۲۳۶)	۲/۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۰/۸۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	۲۴۹,۶۹۵,۸۹۷	-	۲۴۹,۶۹۵,۸۹۷	۰/۲۹٪	-	۲,۴۴۴,۹۳۸,۹۸۶	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	۲,۱۰۷,۰۶۹,۰۲۳	۲/۴۶٪
باما	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	-۴/۶۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۰/۲۳٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	-۰/۰۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۵/۶۱٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	-۴/۷۰٪
سپید ماکیان	۵۲۳,۶۰۲,۱۴۶	(۲,۵۳۶,۷۸۴,۵۰۵)	-	(۲,۰۱۳,۱۸۲,۳۵۹)	-۲/۳۶٪	۵۲۳,۶۰۲,۱۴۶	۱,۳۶۹,۶۲۱,۵۸۳	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	۲,۵۳۹,۷۸۰,۲۳۹	۲/۹۷٪
کشت و دامداری فکا	۱,۷۵۵,۱۹۷,۸۴۶	(۹,۶۵۷,۶۶۱,۷۱۰)	-	(۷,۹۰۲,۴۶۳,۸۶۴)	-۹/۲۴٪	۱,۷۵۵,۱۹۷,۸۴۶	۱,۰۸۴,۴۷۶,۶۳۶	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۲,۶۴۰,۶۸۱,۶۶۴	۳/۰۹٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-۰/۰۴٪
پتروشیمی شازند	-	(۲۵۸,۳۲۶,۹۵۳)	-	(۲۵۸,۳۲۶,۹۵۳)	-۰/۳۰٪	-	۱,۷۵۷,۶۱۷,۶۶۹	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۳,۰۱۱,۷۵۲,۶۹۳	۳/۵۳٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۶۰۴,۹۹۸,۳۹۸)	-	(۱,۶۰۴,۹۹۸,۳۹۸)	-۱/۸۸٪	۲,۹۰۱,۰۷۴,۴۹۹	۲,۴۵۳,۴۶۲,۵۹۰	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	۵,۷۰۳,۶۴۴,۲۶۷	۶/۶۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	-۴/۴۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۰/۶۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۶/۰۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۱۸۴,۷۱۴,۵۸۹	(۲,۷۱۶,۷۲۵,۵۲۷)	-	۴۶۷,۹۸۹,۰۶۲	۰/۵۵٪	۳,۱۸۴,۷۱۴,۵۸۹	(۷۸۳,۵۴۰,۰۵۷)	۵,۰۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۷,۴۲۷,۵۴۹,۲۷۶	۸/۶۹٪
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	-۰/۱۰٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	-۲/۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ملت	۹۱۴,۷۶۹,۴۶۵	(۲۶,۷۰۰,۲۹۶)	-	۸۸۸,۰۶۹,۱۶۹	۱/۰۴٪	۹۱۴,۷۶۹,۴۶۵	۲,۹۷۸,۵۳۰,۶۴۸	-	۳,۸۹۳,۳۰۰,۱۱۳	۴/۵۵٪
تامین سرمایه امید	-	(۱,۱۴۷,۳۴۵,۰۳۳)	-	(۱,۱۴۷,۳۴۵,۰۳۳)	-۱/۳۴٪	۱۳۱,۵۳۵,۶۷۱	۸,۴۲۰,۳۲۶,۳۱۵	-	۸,۵۵۱,۸۶۱,۹۸۶	۱۰/۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۶۶۴,۶۵۴,۵۹۴	۳,۱۴۹,۹۹۸,۰۲۰	-	۴,۸۱۴,۶۵۲,۶۱۴	۵/۶۳٪	۱,۶۶۴,۶۵۴,۵۹۴	۳,۱۴۹,۹۹۸,۰۲۰	-	۴,۸۱۴,۶۵۲,۶۱۴	۵/۶۳٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۴۹۶,۸۰۹,۶۲۸)	-	(۴۹۶,۸۰۹,۶۲۸)	-۰/۵۸٪	-	۱,۸۵۰,۱۳۸,۷۶۶	-	۱,۸۵۰,۱۳۸,۷۶۶	۲/۱۶٪
نفت سپاهان	-	(۱۹۳,۰۱۴,۳۸۱)	-	(۱۹۳,۰۱۴,۳۸۱)	-۰/۲۳٪	-	(۸۳,۸۰۹,۳۷۷)	-	(۸۳,۸۰۹,۳۷۷)	-۰/۱۰٪
سایپا	-	(۴,۳۶۳,۷۷۲,۰۴۰)	-	(۴,۳۶۳,۷۷۲,۰۴۰)	-۵/۱۱٪	-	۳,۲۸۱,۰۳۱,۶۱۰	-	۳,۲۸۱,۰۳۱,۶۱۰	۳/۸۴٪
ایران خودرو	-	(۵,۷۷۹,۷۵۸,۶۱۱)	-	(۵,۷۷۹,۷۵۸,۶۱۱)	-۶/۷۶٪	-	۱۵۹,۴۳۰,۳۹۰	-	۱۵۹,۴۳۰,۳۹۰	۰/۱۹٪
آلومینیوم ایران	-	(۱۲۸,۸۵۰,۷۴۸)	-	(۱۲۸,۸۵۰,۷۴۸)	-۰/۱۵٪	-	۱,۹۶۰,۹۶۶,۸۳۳	-	۱,۹۶۰,۹۶۶,۸۳۳	۲/۳۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۰۰۰,۳۳۷,۱۸۸)	-	(۱,۰۰۰,۳۳۷,۱۸۸)	-۱/۱۷٪	-	۲,۶۴۳,۹۰۷,۰۹۳	-	۲,۶۴۳,۹۰۷,۰۹۳	۳/۰۹٪
گروه بهمن	-	(۶۴۳,۰۶۲,۲۷۶)	-	(۶۴۳,۰۶۲,۲۷۶)	-۰/۷۵٪	-	(۸۰۵,۷۲۶,۳۱۹)	-	(۸۰۵,۷۲۶,۳۱۹)	-۰/۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۴۸۱,۱۷۰,۰۵۸)	-	(۳,۴۸۱,۱۷۰,۰۵۸)	-۴/۰۷٪	-	۵,۰۴۷,۶۹۶,۵۸۴	-	۵,۰۴۷,۶۹۶,۵۸۴	۵/۹۱٪
کالسیمین	-	۴۰۸,۱۵۸,۲۹۱	-	۴۰۸,۱۵۸,۲۹۱	-۰/۴۸٪	-	۳,۷۸۲,۳۲۲,۰۰۹	-	۳,۷۸۲,۳۲۲,۰۰۹	۴/۴۲٪
	۱۱,۶۲۱,۷۲۳,۹۱۳	(۴۷,۱۴۵,۵۵۵,۴۷۴)	۲,۲۵۳,۶۲۲,۶۲۷	(۳۳,۲۷۰,۱۹۸,۹۳۴)	-۱۵٪	۲۱,۴۵۵,۴۴۴,۶۶۵	۶۶,۵۵۸,۳۳۳,۶۱۶	۶,۵۶۳,۱۱۳,۱۸۹-	۸۱,۴۵۰,۶۶۵,۰۹۲	۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		
۱,۸۵۰,۱۳۸,۷۶۶	۵,۴۹۰,۴۷۶,۹۷۸	۷,۳۴۰,۶۱۵,۷۴۴	۵۰۹,۹۸۳	(۴۹۶,۸۰۹,۶۲۹)	۷,۸۳۷,۴۲۵,۳۷۳	۷,۳۴۰,۶۱۵,۷۴۴	۵۰۹,۹۸۳	ح. پالایش نفت تبریز
۲,۴۵۳,۴۶۲,۵۹۰	۳۲,۴۳۳,۳۶۶,۳۳۴	۳۴,۸۸۶,۸۲۸,۸۲۴	۲۰۹,۶۸۹	(۱,۶۰۴,۹۹۸,۳۹۹)	۳۶,۴۹۱,۸۲۷,۲۲۳	۳۴,۸۸۶,۸۲۸,۸۲۴	۲۰۹,۶۸۹	پتروشیمی پردیس
۱,۸۰۷,۱۵۳,۸۷۵	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۵,۵۳۷,۴۷۰,۴۹۲	۳۳۳,۶۲۸	(۳,۲۶۶,۶۸۲,۶۹۷)	۱۸,۸۰۴,۱۵۳,۱۸۹	۱۵,۵۳۷,۴۷۰,۴۹۲	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۸۳,۸۰۹,۳۷۸)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۳۲۱,۶۶۸,۵۰۵	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۱۹۳,۰۱۴,۲۸۲)	۱۰,۵۱۴,۶۸۲,۷۸۷	۱۰,۳۲۱,۶۶۸,۵۰۵	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۷۸۳,۵۴۰,۰۵۸)	۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲	۱۹,۶۶۶,۱۲۵,۷۵۴	۱۸۶,۵۵۲	(۲,۷۱۶,۷۲۵,۵۲۸)	۲۲,۳۸۲,۸۵۱,۲۸۲	۱۹,۶۶۶,۱۲۵,۷۵۴	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸,۴۲۰,۳۲۶,۳۱۵	۱۸,۹۲۲,۳۴۶,۹۸۵	۲۷,۳۴۲,۶۷۳,۳۰۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۱,۱۴۷,۲۴۵,۰۳۴)	۲۸,۴۸۹,۹۱۸,۳۳۴	۲۷,۳۴۲,۶۷۳,۳۰۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۱,۰۸۴,۴۷۶,۶۳۶	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۳,۹۵۱,۰۰۱,۰۴۳	۲,۹۸۹,۳۷۵	(۹,۶۵۷,۶۶۱,۷۱۱)	۳۳,۶۰۸,۶۶۲,۷۵۴	۲۳,۹۵۱,۰۰۱,۰۴۳	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۱,۴۵۱,۳۰۶,۷۰۲)	۱۳,۴۸۲,۶۴۱,۸۴۴	۱۲,۰۳۱,۳۳۵,۱۴۲	۱۲,۶۷۳,۶۶۵	(۱۷۵,۵۸۱,۸۱۵)	۱۲,۲۰۶,۹۱۶,۹۵۷	۱۲,۰۳۱,۳۳۵,۱۴۲	۱۲,۶۷۳,۶۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۲۰۴,۷۴۶,۵۱۵	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۶,۶۳۳,۹۱۳,۳۰۸	۱,۴۵۵,۰۸۵	(۱,۸۴۴,۶۵۰,۴۹۱)	۱۸,۴۷۸,۵۶۳,۷۹۹	۱۶,۶۳۳,۹۱۳,۳۰۸	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۳۶۹,۶۲۱,۵۸۳	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۳,۶۰۳,۳۳۹,۱۳۷	۶۷۵,۱۲۴	(۲,۵۳۶,۷۸۴,۵۰۶)	۱۶,۱۴۰,۱۲۳,۶۴۳	۱۳,۶۰۳,۳۳۹,۱۳۷	۶۷۵,۱۲۴	سپید ماکیان
۸۴۹,۴۰۲,۴۵۰	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۷,۴۷۹,۰۷۳,۴۰۰	۱۸۹,۲۷۹	(۱,۶۱۷,۶۰۰,۲۴۱)	۹,۰۹۶,۶۷۳,۶۴۱	۷,۴۷۹,۰۷۳,۴۰۰	۱۸۹,۲۷۹	محصولات کاغذی لطیف
۳,۱۴۹,۹۹۸,۰۲۰	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۹۹۸,۰۲۰	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۲۸۱,۰۳۱,۶۱۰	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۳۰,۹۵۶,۵۳۳,۲۳۹	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	(۴,۲۶۳,۷۷۲,۰۴۱)	۳۵,۳۲۰,۳۰۵,۲۸۰	۳۰,۹۵۶,۵۳۳,۲۳۹	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
۱۵۹,۴۳۰,۳۹۰	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۱,۱۵۳,۴۷۰,۲۵۱	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	(۵,۷۷۹,۷۵۸,۶۱۲)	۴۶,۹۳۲,۲۲۸,۸۶۳	۴۱,۱۵۳,۴۷۰,۲۵۱	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
۱,۹۶۰,۹۶۶,۸۳۹	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۲,۷۶۹,۱۰۹,۲۳۵	۶۴۸,۱۱۰	(۱۲۸,۸۵۰,۷۴۹)	۱۲,۸۹۷,۹۵۹,۹۸۴	۱۲,۷۶۹,۱۰۹,۲۳۵	۶۴۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
۲,۶۴۳,۹۰۷,۰۹۳	۲۷,۷۸۳,۰۱۵,۰۸۳	۳۰,۴۲۶,۹۲۲,۱۷۶	۴,۱۹۳,۰۲۰	(۱,۰۰۰,۳۳۷,۱۶۷)	۳۱,۴۲۷,۲۵۹,۳۴۳	۳۰,۴۲۶,۹۲۲,۱۷۶	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۰۵,۷۲۶,۳۲۰)	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۷,۸۷۰,۹۰۶,۰۹۱	۴,۴۳۰,۹۰۰	(۶۴۳,۰۶۲,۲۷۷)	۸,۵۱۳,۹۶۸,۳۶۸	۷,۸۷۰,۹۰۶,۰۹۱	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
(۱,۵۱۸,۱۰۲,۱۲۷)	۲۶,۲۰۶,۹۰۷,۱۶۹	۲۴,۶۸۸,۸۰۵,۰۴۲	۱,۲۸۸,۸۷۳	(۳,۸۵۶,۴۲۴,۶۵۹)	۲۸,۵۴۵,۲۲۹,۷۰۱	۲۴,۶۸۸,۸۰۵,۰۴۲	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۲۲,۳۶۹,۲۵۰,۱۰۶	۲۷,۳۴۳,۹۰۱,۴۹۷	۴۹,۷۱۳,۱۵۱,۶۰۳	۲,۳۲۳,۹۱۸	(۴,۹۶۳,۵۸۸,۱۳۰)	۵۴,۶۷۶,۷۳۹,۷۳۳	۴۹,۷۱۳,۱۵۱,۶۰۳	۲,۳۲۳,۹۱۸	پالایش نفت تبریز
۶۰۶,۵۲۰,۹۷۹	۳۲,۵۰۶,۰۱۷,۸۹۱	۳۳,۱۱۲,۵۳۸,۸۷۰	۴,۸۴۱,۶۷۷	۶۰۶,۵۲۰,۹۷۹	۳۲,۵۰۶,۰۱۷,۸۹۱	۳۳,۱۱۲,۵۳۸,۸۷۰	۴,۸۴۱,۶۷۷	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۴۴,۹۳۸,۹۸۶	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۲۷,۶۸۵,۰۳۲,۵۴۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۲۴۹,۶۹۵,۸۹۷	۲۷,۴۳۵,۳۳۶,۶۴۳	۲۷,۶۸۵,۰۳۲,۵۴۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۵,۰۴۷,۶۹۶,۵۸۴	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۴۰,۲۰۷,۵۱۴,۱۷۳	۳,۵۰۲,۰۰۷	(۳,۴۸۱,۱۷۰,۰۵۹)	۴۳,۶۸۸,۶۸۴,۲۳۲	۴۰,۲۰۷,۵۱۴,۱۷۳	۳,۵۰۲,۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۸۲,۳۲۲,۰۰۹	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۵۸۶,۶۴۰,۵۹۳	۶۷۳,۱۱۷	۴۰۸,۱۵۸,۲۹۱	۱۴,۱۷۸,۴۸۲,۳۰۲	۱۴,۵۸۶,۶۴۰,۵۹۳	۶۷۳,۱۱۷	کالسیمین
۱,۷۵۷,۶۱۷,۶۶۹	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	۳۲,۸۳۶,۲۲۶,۲۱۱	۷۲۱,۸۷۰	(۲۵۸,۳۲۶,۹۵۴)	۳۳,۰۹۴,۵۵۳,۱۶۵	۳۲,۸۳۶,۲۲۶,۲۱۱	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۲,۹۷۸,۵۳۰,۶۴۸	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۴۱,۸۶۶,۰۰۶,۶۹۷	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	(۲۶,۷۰۰,۲۹۷)	۴۱,۸۹۲,۷۰۶,۹۹۴	۴۱,۸۶۶,۰۰۶,۶۹۷	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	بانک ملت
(۱,۰۲۰,۷۲۱,۴۶۲)	۶,۶۹۴,۵۹۲,۳۲۸	۵,۶۷۳,۸۷۵,۸۶۶	۱,۲۰۱,۶۵۰	(۱,۸۰۰,۱۸۳,۳۸۳)	۷,۴۷۴,۰۵۹,۳۴۹	۵,۶۷۳,۸۷۵,۸۶۶	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
۶۶,۵۵۸,۳۳۳,۶۱۶	۵۳۶,۵۰۸,۳۸۶,۱۲۰	۶۰۳,۰۶۶,۷۱۹,۷۳۶		(۴۷,۱۴۵,۵۵۵,۴۷۴)	۶۵۰,۲۱۲,۲۷۵,۲۱۰	۶۰۳,۰۶۶,۷۱۹,۷۳۶		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

[illegible]

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۲,۳۹۵,۰۲۶	۱۰٪	۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	۱۰٪
		ریال		ریال	
		۲,۳۹۵,۰۲۶	۱۰٪	۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	۱۰٪

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸	-	سایر درآمدها
۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱-۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	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	خالص درآمد سود سهام
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۹۳,۱۳۳,۹۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲,۴۰۰	۳,۰۹۳,۲۹۵,۲۰۰	۲۹۳,۴۱۲,۳۷۸	۲,۷۹۹,۸۸۲,۸۲۲	۳,۰۹۳,۲۹۵,۲۰۰	۲۹۳,۴۱۲,۳۷۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۱۰۰	۱,۰۶۸,۲۷۵,۳۰۰	۱۵۳,۵۰۵,۸۳۵	۹۱۴,۷۶۹,۴۶۵	۱,۰۶۸,۲۷۵,۳۰۰	۱۵۳,۵۰۵,۸۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۱,۵۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۱۶۵	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۱۷,۴۵۰,۴۹۱	۳,۱۸۴,۷۱۴,۵۸۹	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۱۷,۴۵۰,۴۹۱
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۳,۰۰۵,۵۰۰	۵۰	-	-	-	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۳۹,۳۲۹
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۹۸۹,۳۷۵	۶۷۲	۲,۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۶۲,۱۵۴	۱,۷۵۵,۱۹۷,۸۴۶	۲,۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۶۲,۱۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماع	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۵,۱۲۴	۸۰۰	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۱۶,۴۹۷,۰۵۴	۵۲۳,۶۰۲,۱۴۶	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۱۶,۴۹۷,۰۵۴
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۴۲,۹۶۷	۳,۴۱۰	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۴۹,۶۱۵,۰۱۹	۷۷۸,۹۰۲,۴۵۱	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۴۹,۶۱۵,۰۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۵,۴۰۶	۱,۶۶۴,۶۵۴,۵۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۵,۴۰۶
				۱۲,۴۴۱,۲۱۲,۲۵۰	۸۱۹,۴۸۸,۳۳۷	۱۱,۶۲۱,۷۲۳,۹۱۳	۲۲,۵۱۹,۹۲۷,۸۰۰	۱,۰۶۴,۴۹۳,۱۳۵
							۲۱,۴۵۵,۴۴۴,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		
۲۵۲,۴۳۷,۹۰۰	۱,۸۸۰,۴۷۱,۵۵۰	۲,۱۳۲,۹۰۹,۴۵۰	۵۳,۶۸۸	۲۵۲,۴۳۷,۹۰۰	۱,۸۸۰,۴۷۱,۵۵۰	۲,۱۳۲,۹۰۹,۴۵۰	۵۳,۶۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۳,۷۳۶,۴۰۳,۵۵۵	۱۲,۱۳۰,۷۴۷,۴۶۸	۱۵,۸۶۷,۱۵۱,۰۲۳	۴۹۹,۱۲۳	۲,۳۵۱,۹۰۳,۳۸۰	۲,۶۵۹,۱۴۷,۰۵۷	۵,۰۱۱,۰۵۰,۴۳۷	۲۲۵,۹۹۷	پالایش نفت تبریز
(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)	۲,۸۹۶,۳۵۱,۳۹۱	۲,۵۸۵,۷۳۲,۸۱۳	۵۱۹,۸۸۲	۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸-	۲,۸۹۶,۳۵۱,۳۹۱	۲,۵۸۵,۷۳۲,۸۱۳	۵۱۹,۸۸۲	بیمه دی
(۳,۹۱۴,۴۰۲,۹۵۲)	۳۸,۰۶۱,۹۱۹,۸۱۵	۳۴,۱۴۷,۵۱۶,۸۶۳	۳۵,۷۷۸,۱۵۴	۳,۰۱۵,۰۴۱,۴۵۷-	۳۱,۷۲۶,۸۰۲,۴۱۹	۲۸,۷۱۱,۷۶۰,۹۶۲	۲۹,۸۲۳,۱۵۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۶۴۴,۳۳۸,۲۶۷)	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۲۹	۱۶,۳۳۶,۲۰۶,۳۶۲	۶۰۰,۲۸۸	۱,۱۱۴,۲۱۷,۵۹۷-	۸,۸۶۵,۷۹۴,۱۶۳	۷,۷۵۱,۵۷۶,۵۶۶	۲۵۳,۶۶۵	سیمان آرتا اردبیل
۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸	۵,۲۷۰,۱۰۳,۰۴۸	۶,۸۳۱,۹۹۵,۰۷۶	۶۱۶,۹۷۲	۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸	۵,۲۷۰,۱۰۳,۰۴۸	۶,۸۳۱,۹۹۵,۰۷۶	۶۱۶,۹۷۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۳۳۷,۹۹۶,۱۴۰	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۹,۲۰۹,۲۱۹,۶۳۹	۶۰۷,۴۷۲	۲,۵۲۷,۲۷۶,۹۵۱	۴,۴۱۸,۶۸۸,۱۱۸	۶,۹۴۵,۹۶۵,۰۶۹	۲۰۸,۵۴۵	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۲۵۸,۰۰۰	.	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	.	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور:
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
(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	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)
-	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۱,۸۰۳,۳۰۰	.	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۳۲۴,۳۱۸	.	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۸۵۸	۱۱,۸۶۵,۰۵۵,۴۷۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۲۵,۰۷۰,۲۳۶)	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۶۲	۵,۸۹۵	.	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶	۹,۵۰۹,۹۲۶,۴۲۲	۹۰۴,۴۲۲	.	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷	۲,۸۴۶,۴۳۳,۲۰۴	۱۳۲,۰۴۳	.	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۳,۹۸۰,۱۶۴,۱۹۹)	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۶۲,۶۹۸,۲۲۱	۷۸۰,۰۰۰	.	-	-	-	باما
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۳,۴۵۵,۸۳۷,۸۹۴	۱۵۳,۵۹۱	.	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۹۹,۲۳۲,۴۴۳	۱,۱۵۷,۵۸۲	.	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۱۰,۹۸۳,۹۵۷,۶۲۴	۶۵۰,۸۰۲	.	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴,۰۱۷,۹۴۹,۹۱۱)	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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		
(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
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	۱۵,۰۶۷	.	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(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	۵,۰۲۲,۳۷۸	.	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۳	۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳	۲۳,۸۶۱,۹۳۲,۸۸۶	۴۲۶,۹۷۰	.	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۰۲۶,۳۷۴,۷۴۴	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
۶,۵۶۳,۱۱۳,۱۸۹-	۳۷۰,۳۳۶,۲۵۴,۵۸۷	۳۶۳,۷۷۳,۱۴۱,۳۹۸		۲,۲۵۳,۶۳۲,۶۲۷	۵۷,۷۱۷,۳۵۷,۷۴۶	۵۹,۹۷۰,۹۹۰,۳۷۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
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	۲۴,۳۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۰۴۷۷۴۴۱۷	۷۵۰۶۲۴۱۶۳۶	۷۷۱۱۰۱۶۰۵۳	۹۰۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
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 خرداد ماه ۱۴۰۱			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	-	۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	۲,۳۹۵,۰۴۶	-	۲,۳۹۵,۰۴۶	۱۰٪	بانک انصار شعبه میدان ونک ۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱
۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	-	۳۵۲,۲۹۱,۳۵۹	۲,۳۹۵,۰۴۶	-	۲,۳۹۵,۰۴۶		