

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

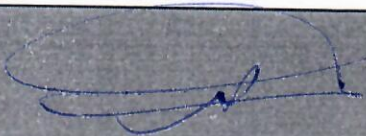
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۰۰٪	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۲۹۳	۶۰۳,۰۶۶,۷۱۹,۷۵۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۳,۸۴۱,۵۰۷,۷۷۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۱۶,۵۰۶,۴۷۵,۹۲۸	۶۰۶,۹۰۸,۲۲۷,۵۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶	۱۲,۷۶۹,۱۰۹,۲۳۶	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۸۷۵,۱۶۰	۳۹۸,۱۱۰	۱/۴۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۲۰,۷۲۵,۹۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۲/۶۲٪
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۱,۱۵۳,۳۷۰,۲۵۲	-	-	-	-	۳۹,۶۸۳,۷۰۳,۴۵۷	۷/۶۸٪
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۴۱,۸۶۶,۰۰۶,۶۹۷	-	-	-	-	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۶/۶۵٪
بیمه دی	۱,۲۰۱,۶۵۰	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۵,۶۷۳,۸۷۵,۸۶۷	-	-	-	-	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۹	۱/۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۴۱,۶۷۷	۳۲,۵۰۶,۰۱۷,۸۹۱	۳۳,۱۱۲,۵۳۸,۸۷۰	۴۰,۶۵,۳۱۳,۰۷۰	۵۹۱,۲۰۰	-	-	۳۴,۵۰۹,۵۲۳,۳۲۰	۶/۶۸٪
پالایش نفت تبریز	۲,۳۳۳,۹۱۸	۲۷,۲۴۳,۹۰۱,۴۹۷	۴۹,۷۱۳,۱۵۱,۶۰۴	-	۵۰۹,۹۸۳	۷۹۳,۹۶۹	۱۷,۲۴۳,۴۲۰,۴۸۲	۲۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴	۶/۶۹٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۶۸۹	۳۱,۳۳۲,۲۷۹,۸۲۱	۳۴,۸۸۶,۸۲۸,۸۲۵	-	-	-	-	۳۴,۷۰۹,۶۵۳,۶۷۷	۶/۷۲٪
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۲,۸۳۶,۲۲۶,۲۱۱	-	-	-	-	۲۴,۸۰۶,۵۸۳,۳۷۷	۴/۸۰٪
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۲۴۳,۲۱۳,۷۵۲	۳۲,۴۴۳,۶۷۳,۳۰۱	-	-	-	-	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۹	۵/۲۵٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۳۲۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۵,۵۳۳,۴۲۰,۴۴۳	-	-	-	-	۱۳,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۷	۲/۳۵٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۷,۶۸۵,۰۳۲,۵۴۰	-	-	-	-	۳۱,۶۹۲,۳۳۱,۰۲۱	۴/۲۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۲,۰۴۸	۱۹,۶۶۶,۱۲۵,۷۵۴	-	-	-	-	۱۸,۰۴۳,۵۰۸,۱۱۸	۲/۴۹٪
ج. پالایش نفت تبریز	۵۰۹,۹۸۳	۵,۴۹۰,۴۷۶,۹۷۸	۷,۳۴۰,۶۱۵,۷۴۵	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سایپا	۱۶۵۰,۳۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۳۰,۹۵۶,۵۳۳,۲۴۰	-	-	-	-	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۵	۵/۵۶٪
سپید ماکیان	۶۷۵,۱۲۴	۱۲,۲۳۳,۷۱۷,۵۵۴	۱۳,۶۰۳,۳۳۹,۱۳۷	-	-	۲۷۴,۷۲۶	۵,۰۷۱,۰۴۶,۶۶۰	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۱/۴۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۶۷۳,۶۶۵	۱۰,۹۵۲,۸۵۲,۹۶۴	۱۲,۰۳۱,۳۳۵,۱۴۲	-	-	۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۴۱,۹۵۲	۶,۲۰۸,۲۷۷,۲۸۳	۱/۲۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۶,۶۳۳,۹۱۳,۳۰۹	-	-	-	-	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۹۳۵	۲/۴۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۲۴,۶۸۸,۸۰۵,۰۴۳	-	-	-	-	۲۱,۲۸۰,۸۰۱,۸۵۶	۴/۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۴۳,۳۹۹,۸۸۳	۴۰,۲۰۷,۵۱۴,۱۷۴	-	-	-	-	۳۸,۲۵۸,۰۵۸,۹۴۱	۷/۴۱٪
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۷,۸۷۰,۹۰۶,۰۹۱	-	-	-	-	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۸۰	۱/۳۹٪
محصولات کاغذی لطیف	۱۸۹,۲۷۹	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۷,۴۷۹,۰۷۳,۴۰۱	-	-	-	-	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۸	۱/۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۱۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۳۰,۳۲۶,۹۲۲,۱۷۶	-	-	-	-	۲۲,۲۹۹,۱۸۲,۶۹۱	۴/۳۲٪
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۳۲۱,۶۶۸,۵۰۵	-	-	-	-	۹,۵۰۳,۶۵۵,۵۹۶	۱/۸۴٪
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴	۱۴,۵۸۶,۶۴۰,۵۹۴	۳,۷۷۶,۵۵۸,۶۵۰	۱۹۶,۶۷۰	-	-	۱۴,۱۸۸,۲۷۹,۱۰۲	۲/۷۵٪
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۳,۹۵۱,۰۰۱,۰۴۳	-	-	-	-	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۲۲۷	۴/۳۸٪
فولاد شاهرود	-	-	-	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۱/۰۷٪
	-	-	-	۳۲,۲۵۷,۳۸۴,۲۵۴	۱۳,۵۹۸,۰۹۳,۶۲۸	-	-	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۲۹۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	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	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰٪	۶,۰۹۳,۶۷۴	-	۶,۰۹۳,۶۷۴	-	۰/۰۰٪	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۳,۸۳۵,۴۱۴,۱۰۱	۱۵,۲۴۶,۱۲۰,۲۳۰	۱۸,۸۷۹,۱۷۲,۶۹۶	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۰/۰۴٪	
					۳,۸۴۱,۵۰۷,۷۷۵	۱۵,۲۴۶,۱۲۰,۲۳۰	۱۸,۸۸۵,۲۶۶,۳۷۰	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱		طی تیر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۳٪	۵۷,۱۱۲,۶۶۶,۲۹۹	۱/۰۰	۸۸,۵۶۱,۶۹۳,۹۶۰-	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰/۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	۰/۰۰-	۳۶,۷۶۸	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۳٪	۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	۰/۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶۱,۱۴۲,۲۰۸,۶۷۵	۱۰۰٪	۸۸,۵۶۱,۶۵۷,۱۹۲-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درآمدها
آلومینیوم ایران	۴۶۱,۳۰۲,۰۶۳	(۱۰,۹۶,۷۵۴,۹۱۵)	۸۶۳,۷۷۴,۸۵۵	۲۲۸,۳۲۲,۰۰۳	-۳۷٪	۴۶۱,۳۰۲,۰۶۳	۸۶۴,۲۱۱,۹۳۳	۸۶۳,۷۷۴,۸۵۵	۲,۱۸۹,۲۸۸,۸۴۱	۳۱۵٪
پالایش نفت تبریز	-	(۱۱,۸۱۷,۹۵۴,۶۷۱)	۷,۹۰۱,۳۸۰,۳۲۷	(۳,۹۱۶,۵۷۴,۴۴۴)	-۶۴٪	-	۱۰,۵۵۱,۳۹۵,۴۴۴	۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۷۸۲	۲۲,۱۸۹,۰۷۹,۲۱۶	۳۶/۲۹٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۴۲۱,۵۹۲,۷۳۶	(۸۳۰,۳۹۱,۹۷۶)	(۴۰۸,۷۹۹,۳۴۰)	-۱۶۷٪	-	۵,۶۷۷,۳۳۵,۳۵۰	(۴,۷۲۴,۷۹۴,۹۲۸)	(۹۷,۱۶۳,۵۴۳)	-۱۱۶٪
سپید ماکیان	-	(۹۸۷,۱۹۳,۵۰۸)	۹۲,۸۲۰,۰۰۸	(۸۹۴,۳۷۲,۵۰۰)	-۱۴۶٪	-	۵۳۴,۶۰۶,۶۶۶	۷۳۹,۳۷۶,۵۱۸	۱,۶۵۶,۴۱۲,۲۵۸	۲/۷۱٪
محصولات غذایی لطیف	-	(۵۰۸,۰۱۲,۵۳۲)	-	(۵۰۸,۰۱۲,۵۳۲)	-۱۸۳٪	-	۷۹۴,۷۶۷,۰۸۷	۲۵۲,۴۲۷,۹۰۰	۱,۳۸۸,۵۹۴,۹۰۴	۲/۲۷٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۲۵۶,۹۶۲)	(۲۵۶,۹۶۲)	۱۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۲/۵۲٪
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱/۶۱٪
ایران توانسفو	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	-۴/۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۶۹,۵۸۲,۹۵۶	(۳,۶۶۸,۳۲۸,۶۰۹)	-	۸۰۱,۳۵۳,۳۴۷	۱/۳۱٪	۳,۴۶۹,۵۸۲,۹۵۶	(۳,۰۶۱,۸۰۷,۶۳۰)	(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	(۴,۰۴۰,۰۶۴,۶۱۰)	-۶/۶۱٪
بیمه دی	۴۱۵,۳۴۴,۷۳۴	(۵۱۱,۲۴۶,۰۷۷)	-	(۹۶,۰۰۱,۳۴۳)	-۱/۱۶٪	۴۱۵,۳۴۴,۷۳۴	(۱,۵۳۱,۹۶۷,۵۳۹)	(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)	(۱,۴۲۷,۳۴۱,۳۸۳)	-۲/۳۳٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	-۲/۸۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۱۰۴٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱,۱۴۶,۳۴۰,۵۳۷	-	(۴,۴۴۴,۳۳۸,۳۶۷)	(۳,۴۹۸,۰۹۷,۷۳۰)	-۵/۷۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳,۴۰۸,۰۰۳,۱۸۶)	-	(۳,۴۰۸,۰۰۳,۱۸۶)	-۵/۵۷٪	۲,۸۵۴,۷۲۷,۷۸۳	(۴,۹۱۶,۱۰۵,۳۱۳)	(۱,۸۱۳,۰۵۰,۹۳۶)	(۳,۸۹۴,۴۰۸,۴۶۶)	-۶/۳۷٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱,۶۹۲,۰۱۹,۱۹۵	(۴,۱۰۷,۸۵۳,۳۷۲)	-	(۲,۴۱۵,۸۳۴,۱۷۷)	-۳/۹۵٪	۱,۶۹۲,۰۱۹,۱۹۵	۹۶,۸۹۳,۱۴۲	۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸	۳,۳۵۰,۸۰۴,۳۶۵	۵/۴۸٪
ویل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-۱/۵۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۲۴,۳۲۶,۷۰۷	(۳,۴۲۳,۵۵۴,۸۶۵)	-	(۱,۸۹۸,۲۲۸,۱۵۸)	-۳/۱۰٪	۱,۵۲۴,۳۲۶,۷۰۷	(۱,۶۱۵,۴۰۰,۹۹۰)	(۲۵,۰۷۰,۳۲۶)	(۱۱۶,۱۴۴,۵۱۹)	-۱/۱۹٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۱/۲۲٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۵,۹۹۲,۷۰۱,۵۱۹)	-	(۵,۹۹۲,۷۰۱,۵۱۹)	-۹/۸۰٪	-	-	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	(۳,۸۸۵,۶۳۲,۴۹۶)	-۶/۳۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	-۳/۲٪
باما	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	-۶/۵۱٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	-۱۰/۸٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۷/۸۴٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	-۶/۵۷٪
کشت و دامداری فکا	-	(۱,۳۰۷,۴۹۸,۸۱۶)	-	(۱,۳۰۷,۴۹۸,۸۱۶)	-۲/۱۴٪	۱,۷۸۸,۳۷۵,۳۶۶	(۲۲۳,۰۲۲,۱۸۰)	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۱,۳۶۶,۳۶۰,۳۶۸	۲/۲۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	۶,۳۲۷,۹۹۶,۱۴۰	۶,۳۲۷,۹۹۶,۱۴۰	۱۰/۲۷٪
نقل به صفحه بعد	۷,۵۶۲,۴۷۵,۶۵۵	(۳۵,۴۰۶۵۰۸,۳۳۴)	۸۰,۰۲۷,۵۸۳,۱۱۴	(۱۹,۸۱۶,۴۴۹,۵۶۵)	-۳۲/۴۱٪	۲۰,۳۵۸,۵۵۸,۴۴۴	(۲,۶۹۹,۵۶۰,۶۶۰)	(۴,۵۷۲,۱۴۹,۸۱۴)	۱۳,۰۸۶,۸۴۷,۹۷۰	۲۱/۴۰٪

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

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۵۶۲,۴۷۵,۶۵۵	(۳۵,۴۰۶,۵۰۸,۳۴۴)	۸,۰۲۷,۵۸۳,۱۱۴	(۱۹,۸۱۶,۴۴۹,۵۶۵)	-۳۲/۴۱٪	۲۰,۳۵۸,۵۵۸,۴۴۴	(۳,۶۹۹,۵۶۰,۶۶۰)	(۴,۵۷۲,۱۴۹,۸۱۴)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸
پتروشیمی شازند	۴,۳۲۸,۶۴۱,۸۹۳	(۸,۰۲۹,۶۶۲,۸۳۴)	-	(۳,۷۰۱,۲۰۲,۹۴۱)	-۶۱/۵٪	۴,۳۲۸,۶۴۱,۸۹۳	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	(۶,۲۷۲,۰۴۵,۱۶۵)
پتروشیمی پردیس	-	(۱۷۷,۱۷۵,۱۴۷)	-	(۱۷۷,۱۷۵,۱۴۷)	-۱۲/۹٪	۲,۹۶۱,۱۹۰,۳۴۸	۲,۲۷۶,۲۸۷,۴۴۲	۲,۲۷۶,۲۸۷,۴۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۳۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱,۶۲۲,۶۱۷,۶۳۶)	-	(۱,۶۲۲,۶۱۷,۶۳۶)	-۲/۶۵٪	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	(۲,۴۰۶,۱۵۷,۶۹۴)	۵,۰۲۶,۲۷۴,۷۴۴
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۲,۴۹۴,۸۳۳,۰۳۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۱۹,۲۶۳,۰۴۵	(۸,۱۲۷,۷۳۹,۴۸۵)	-	(۵,۶۰۸,۴۷۶,۴۴۰)	-۹/۱۷٪	۲,۵۱۹,۲۶۳,۰۴۵	(۵,۴۸۳,۸۳۲,۳۹۲)	-
گروه بهمن	۲۹,۷۵۲,۸۲۴	(۶۹۵,۹۱۶,۷۱۰)	-	(۶۶۶,۱۶۳,۸۸۶)	-۱/۰۹٪	۲۹,۷۵۲,۸۲۴	(۱,۵۰۱,۶۴۳,۰۳۰)	-
کالسیمین	۱,۴۹۳,۱۰۸,۷۸۳	(۴,۱۷۴,۹۲۰,۱۴۰)	-	(۲,۶۸۱,۸۱۱,۳۵۷)	-۴/۳۹٪	۱,۴۹۳,۱۰۸,۷۸۳	(۳۹۳,۵۹۸,۱۳۱)	-
بانک ملت	-	(۷,۴۹۹,۵۹۲,۸۵۲)	-	(۷,۴۹۹,۵۹۲,۸۵۲)	-۱۲/۳۷٪	۹۳۱,۷۰۹,۶۴۰	(۴,۵۲۱,۰۶۲,۲۰۴)	-
نفت سپاهان	۱,۸۰۱,۱۲۲,۰۳۶	(۸۱۸,۰۱۲,۹۰۸)	-	۹۸۳,۱۰۹,۱۲۸	۱/۶۱٪	۱,۸۰۱,۱۲۲,۰۳۶	(۹۰۱,۸۱۲,۲۸۶)	-
تامین سرمایه امید	-	(۲۳۹,۰۰۹,۳۸۱)	-	(۲۳۹,۰۰۹,۳۸۱)	-۸/۳۹٪	۱۳۱,۵۳۵,۶۷۱	۸,۱۸۱,۳۱۶,۹۳۳	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۲,۰۱۷,۲۲۱,۵۰۰)	-	(۲,۰۱۷,۲۲۱,۵۰۰)	-۲/۳۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۷۶,۵۲۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۹۴۹,۴۵۵,۳۳۱)	-	(۱,۹۴۹,۴۵۵,۳۳۱)	-۲/۱۹٪	-	۳,۰۹۸,۲۴۱,۳۵۲	-
سایپا	-	(۲,۳۳۱,۱۰۱,۴۹۴)	-	(۲,۳۳۱,۱۰۱,۴۹۴)	-۲/۶۵٪	-	۱,۰۴۹,۹۳۰,۱۱۵	-
ایران خودرو	-	(۱,۴۶۹,۷۶۶,۷۹۴)	-	(۱,۴۶۹,۷۶۶,۷۹۴)	-۲/۴۰٪	-	(۱,۳۱۰,۳۳۶,۴۰۴)	-
فولاد شاهرود	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۲۴)	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۲۴)	-۱/۳۸٪	-	(۳۳۱,۳۴۱,۷۲۴)	-
	۳۲,۵۵۹,۳۱۵,۵۴۶	(۱۴۵,۵۰۳,۷۵۸,۸۲۸)	۳۴,۰۸۲,۷۴۹,۳۴۲	(۸۸,۵۶۱,۶۹۳,۹۶۰)	-۱۴۵٪	۸۰,۱۷۴,۱۶۴,۶۵۲	(۱۵,۳۸۱,۶۶۸,۶۵۰)	۷,۶۷۹,۸۲۹,۷۰۳
	۹۳٪	۵۷,۱۱۲,۶۶۶,۳۹۹	۷,۶۷۹,۸۲۹,۷۰۳	(۱۵,۳۸۱,۶۶۸,۶۵۰)	۸۰,۱۷۴,۱۶۴,۶۵۲	-۱۴۵٪	۸۸,۵۶۱,۶۹۳,۹۶۰	۳۴,۰۸۲,۷۴۹,۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۲-۳- درآمدهای سود سهام ، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۱-۲- درآمدهای سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱		
	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
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹۸,۱۱۰	۱,۳۵۰	۵۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۷۶,۱۴۶,۴۳۷	۴۶۱,۳۰۲,۰۶۳	۵۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۷۶,۱۴۶,۴۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۱۹۳,۰۲۰	۷۰۰	۲,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	۴۱۵,۸۵۰,۹۵۵	۲,۵۱۹,۲۶۳,۰۴۵	۲,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	۴۱۵,۸۵۰,۹۵۵
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷	۳۱,۰۱۶,۳۰۰	۱,۲۶۳,۴۷۶	۲۹,۷۵۲,۸۲۴	۳۱,۰۱۶,۳۰۰	۱,۲۶۳,۴۷۶
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۳۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۷۰,۶۵۸,۶۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۳۸۸,۸۷۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۰,۹۳۲,۹۵۰,۲۰۰	۲۳۸,۵۴۷,۴۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۳۲,۸۷۷	۶۵۰	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	۶۱,۷۸۷,۰۹۴	۳,۴۶۹,۵۸۲,۹۵۶	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	۶۱,۷۸۷,۰۹۴
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۶۹,۷۸۷	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	۲۴۶,۴۶۵,۲۱۷	۱,۴۹۳,۱۰۸,۷۸۳	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	۲۴۶,۴۶۵,۲۱۷
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۷۲۱,۸۷۰	۶,۹۰۰	۴,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۰	۶۵۲,۲۶۱,۱۰۷	۴,۳۲۸,۶۴۱,۸۹۳	۴,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۰	۶۵۲,۲۶۱,۱۰۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۱۰۰	-	-	-	۱۰,۶۸۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۵,۶۶۰
بیجه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۱,۶۵۰	۳۶۰	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۲۶۶	۴۱۵,۲۴۴,۷۳۴	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۲۶۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۷۳,۰۱۵,۶۵۲
توسعه خدمات دریایی ونندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۳۳,۶۲۸	۵,۳۲۰	۱,۷۷۴,۹۰۰,۹۶۰	۲۵۰,۵۷۴,۲۵۳	۱,۵۲۴,۳۲۶,۷۰۷	۱,۷۷۴,۹۰۰,۹۶۰	۲۵۰,۵۷۴,۲۵۳
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۰۸۲,۰۵۷	۶۰۰	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۴۸,۱۱۲,۱۶۴	۱,۸۰۱,۱۲۲,۰۳۶	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۴۸,۱۱۲,۱۶۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-
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	-	-	-	۲۰,۰۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۸۴,۶۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱,۲۶۰	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۱۴۱,۳۸۷,۹۰۵	۱,۶۹۲,۰۱۹,۱۹۵	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۱۴۱,۳۸۷,۹۰۵
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۵,۱۲۴	۸۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۵۴,۹۲۴,۵۳۴
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۲۲,۹۶۷	۳,۴۱۰	-	-	-	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۳۳,۷۵۰,۳۸۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				۱۹,۶۴۵,۵۶۲,۱۱۰	۱,۹۱۱,۱۹۷,۸۷۴	۱۷,۷۳۴,۳۶۴,۲۳۶	۴۲,۱۶۵,۴۹۹,۹۱۰	۲,۷۰۸,۴۵۲,۱۴۶
								۳۹,۴۵۷,۰۴۷,۷۶۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه ۱۴۰۱				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
یادداشت ۳-۲-۲				یادداشت ۳-۲-۲				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳-۰۰
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱
۱,۹۳۱,۲۵۶,۹۱۰	۱,۹۳۱,۲۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
		ریال		ریال	
انک انتصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۳۶,۷۶۸	۱۰٪	۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	۱۰٪
		۳۶,۷۶۸	۱۰٪	۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	۱۰٪

۴-۲- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
(۲,۴۰۶,۱۵۷,۶۹۵)	۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲	۱۸,۰۴۳,۵۰۸,۱۱۷	۱۸۶,۵۵۲	(۱,۶۲۲,۶۱۷,۶۳۷)	۱۹,۶۶۶,۱۲۵,۷۵۴	۱۸,۰۴۳,۵۰۸,۱۱۷	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۶۱۵,۴۰۰,۹۹۱)	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۶	۳۳۳,۶۲۸	(۳,۴۲۲,۵۵۴,۸۶۶)	۱۵,۵۳۷,۴۷۰,۴۹۲	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۶	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۰۹۸,۲۴۱,۳۵۲	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۸,۲۵۸,۰۵۸,۹۴۱	۳,۵۰۲,۰۰۷	(۱,۹۴۹,۴۵۵,۲۳۲)	۴۰,۲۰۷,۵۱۴,۱۷۳	۳۸,۲۵۸,۰۵۸,۹۴۱	۳,۵۰۲,۰۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۰۲۹,۷۱۳,۹۶۶)	۷,۶۴۲,۲۰۷,۹۱۶	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۰	۷,۱۸۳,۶۶۵	۴۲۱,۵۹۲,۷۳۶	۶,۱۹۰,۹۰۱,۳۱۴	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۰	۷,۱۸۳,۶۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۲۷۶,۲۸۷,۴۴۲	۳۲,۴۳۳,۳۶۶,۲۳۴	۳۴,۷۰۹,۶۵۳,۶۷۶	۲۰,۹۶۸۹	(۱۷۷,۱۷۵,۱۴۸)	۳۴,۸۸۶,۸۲۸,۸۲۴	۳۴,۷۰۹,۶۵۳,۶۷۶	۲۰,۹۶۸۹	پتروشیمی پردیس
۱,۰۴۹,۹۳۰,۱۱۵	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۴	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	(۲,۳۳۱,۱۰۱,۴۹۵)	۳۰,۹۵۶,۵۳۳,۳۲۹	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۴	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
(۲,۰۶۱,۸۰۷,۶۳۱)	۳۶,۵۷۱,۳۳۰,۹۶۱	۳۴,۵۰۹,۵۳۳,۳۳۰	۵,۴۳۲,۸۷۷	(۲,۶۶۸,۳۲۸,۶۱۰)	۳۷,۱۷۷,۸۵۱,۹۴۰	۳۴,۵۰۹,۵۳۳,۳۳۰	۵,۴۳۲,۸۷۷	پالایش نفت اصفهان
(۵,۴۸۳,۸۳۲,۳۹۳)	۲۷,۷۸۳,۰۱۵,۰۸۳	۲۲,۲۹۹,۱۸۲,۶۹۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	(۸,۱۲۷,۷۲۹,۴۸۶)	۳۰,۴۲۶,۹۲۲,۱۷۶	۲۲,۲۹۹,۱۸۲,۶۹۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۵۵۱,۳۹۵,۴۳۴	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۳۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	(۱۱,۸۱۷,۹۵۴,۶۷۲)	۴۶,۳۷۱,۵۷۱,۳۲۶	۳۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
(۴,۵۲۱,۰۶۲,۴۰۵)	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۳۴,۳۶۶,۴۱۳,۸۴۴	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	(۷,۴۹۹,۵۹۲,۸۵۳)	۴۱,۸۶۶,۰۰۶,۶۹۷	۳۴,۳۶۶,۴۱۳,۸۴۴	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	بانک ملت
(۱,۳۱۰,۳۳۶,۴۰۵)	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۳۹,۶۸۳,۷۰۳,۴۵۶	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	(۱,۴۹۹,۷۶۶,۷۹۵)	۴۱,۱۵۳,۴۷۰,۳۵۱	۳۹,۶۸۳,۷۰۳,۴۵۶	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
(۹۰۱,۸۱۲,۲۸۷)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۵۰۳,۶۵۵,۵۹۶	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۸۱۸,۰۱۲,۹۰۹)	۱۰,۳۲۱,۶۶۸,۵۰۵	۹,۵۰۳,۶۵۵,۵۹۶	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۳۹۲,۵۹۸,۱۳۲)	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۱۸۸,۲۷۹,۱۰۲	۸۶۹,۷۸۷	(۴,۱۷۴,۹۲۰,۱۴۱)	۱۸,۳۶۳,۱۹۹,۳۴۳	۱۴,۱۸۸,۲۷۹,۱۰۲	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
(۱,۵۳۱,۹۶۷,۵۴۰)	۶,۶۹۴,۵۹۷,۳۲۸	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۸	۱,۲۰۱,۶۵۰	(۵۱۱,۳۴۶,۰۷۸)	۵,۶۷۳,۸۷۵,۸۶۶	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۸	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
(۴,۹۲۶,۱۰۵,۳۱۴)	۲۶,۲۰۶,۹۰۷,۱۶۹	۲۱,۲۸۰,۸۰۱,۸۵۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	(۳,۴۰۸,۰۰۳,۱۸۷)	۲۴,۶۸۸,۸۰۵,۰۴۲	۲۱,۲۸۰,۸۰۱,۸۵۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۸۶۴,۲۱۱,۹۲۳	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۵۰۳,۲۵۴,۰۱۴	۳۹۸,۱۱۰	(۱,۰۹۶,۷۵۴,۹۱۶)	۸,۶۰۰,۰۰۸,۹۳۰	۷,۵۰۳,۲۵۴,۰۱۴	۳۹۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۸,۱۸۱,۳۱۶,۹۳۳	۱۸,۹۲۲,۳۴۶,۹۸۵	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۸	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۲۳۹,۰۰۹,۳۸۲)	۲۷,۳۴۲,۶۷۳,۳۰۰	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۸	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۳۴۱,۳۸۹,۹۱۷	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۷	۱۸۹,۲۷۹	(۵۰۸,۰۱۲,۵۳۳)	۷,۴۷۹,۰۷۳,۴۰۰	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۷	۱۸۹,۲۷۹	محصولات کاذغذی لطیف
۳۸۲,۴۲۹,۰۷۴	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۷,۶۳۷,۹۱۹,۹۷۶	۴۰۰,۳۹۸	(۹۸۷,۱۹۲,۵۰۹)	۸,۶۲۵,۱۱۲,۴۸۵	۷,۶۳۷,۹۱۹,۹۷۶	۴۰۰,۳۹۸	سپید ماکیان
(۳,۵۴۷,۷۶۲,۵۳۴)	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۲۱,۶۹۲,۳۳۱,۰۲۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	(۵,۹۹۲,۷۰۱,۵۲۰)	۲۷,۶۸۵,۰۳۲,۵۴۰	۲۱,۶۹۲,۳۳۱,۰۲۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
(۶,۲۷۲,۰۴۵,۱۶۶)	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	۲۴,۸۰۶,۵۶۳,۳۷۶	۷۲۱,۸۷۰	(۸,۰۲۹,۶۶۲,۸۲۵)	۳۲,۸۳۶,۲۲۶,۲۱۱	۲۴,۸۰۶,۵۶۳,۳۷۶	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱,۱۳۲,۰۷۶,۵۲۰	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰)	۲۰,۷۲۵,۹۴۴,۵۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۲۳,۰۲۲,۱۸۱)	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۲۲۶	۲,۹۸۹,۳۷۵	(۱,۳۰۷,۴۹۸,۸۱۷)	۲۳,۹۵۱,۰۰۱,۰۴۳	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۲۲۶	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۱,۵۰۱,۶۴۳,۰۳۱)	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۲۶	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۹۵	۴,۴۳۰,۹۰۰	(۹۶۵,۹۱۶,۷۱۱)	۷,۸۷۰,۹۰۶,۰۹۱	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۸۰	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
۹۶,۸۹۳,۱۴۲	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۹۳۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	(۴,۱۰۷,۸۵۳,۳۷۳)	۱۶,۶۳۳,۹۱۳,۳۰۸	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۹۳۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹,۹۸۲,۵۴۷,۳۰۰)	۵۲۶,۲۸۶,۶۶۱,۶۲۳	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۲۹۳		(۷۴,۶۹۰,۷۴۲,۱۸۰)	۵۹۰,۹۹۴,۸۵۶,۴۵۸	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۲۷۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
۸۶۳,۷۷۴,۸۵۵	۴,۱۶۹,۱۰۰,۳۰۵	۵۰,۳۲,۸۷۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۷۴,۸۵۵	۴,۱۶۹,۱۰۰,۳۰۵	۵۰,۳۲,۸۷۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	آلبینیوم ایران
۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۷۸۲	۲۱,۴۷۲,۷۸۷,۷۲۳	۳۳,۱۱۰,۵۷۱,۵۰۵	۱,۲۹۳,۰۹۲	۷,۹۰۱,۳۸۰,۲۲۷	۹,۳۴۲,۰۴۰,۲۵۵	۱۷,۲۴۳,۴۲۰,۴۸۲	۷۹۳,۹۶۹	پالایش نفت تبریز
(۴,۷۴۴,۷۹۴,۹۲۸)	۴۳,۹۰۲,۳۵۳,۷۴۳	۳۹,۱۵۷,۵۵۸,۸۱۵	۴۱,۳۶۸,۱۵۴	(۸۳۰,۳۹۱,۱۷۶)	۵,۸۴۰,۳۳۳,۹۲۸	۵۰,۱۰۰,۴۱,۹۵۲	۵,۴۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۳۹,۳۷۶,۵۱۸	۱۱,۱۴۱,۰۷۵,۷۶۳	۱۱,۸۸۰,۴۵۳,۲۸۱	۶۱۴,۸۲۶	۹۲,۸۲۰,۰۰۸	۴,۹۷۸,۲۳۶,۶۵۲	۵۰,۷۱۰,۴۶۶,۶۰	۲۷۲,۷۲۶	سپید ماکیان
۲۵۲,۴۳۷,۹۰۰	۱,۸۸۰,۴۷۱,۵۵۰	۲,۱۳۲,۹۰۹,۴۵۰	۵۳,۶۸۸	-	-	-	-	محمولات کاغذی لطیف
(۳۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۰۲۱	۹,۶۹۶	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری
(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۳۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۸۴۰,۸۷,۳۸۹	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
(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)	۲,۸۹۶,۳۵۱,۳۹۱	۲,۵۸۵,۷۳۳,۸۱۳	۵۱۹,۸۸۲	-	-	-	-	بیمه دی
(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶	۱۱,۳۷۵,۸۱۳,۰۲۴	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)
(۴,۴۴۴,۳۳۸,۲۶۷)	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۲۹	۱۶,۳۳۶,۲۰۶,۳۶۲	۶۰۰,۲۸۸	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
(۱,۸۳۰,۵۰۹,۹۳۶)	۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۳۷۰,۴۸۰	۳۲۴,۳۱۸	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸	۵,۲۷۰,۱۰۳,۰۴۸	۶,۸۳۱,۹۹۵,۰۷۶	۶۱۶,۹۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۸۵۸	۱۱,۸۶۵,۰۵۵,۴۷۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۲۵۰,۷۰۰,۲۳۶)	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۶۲	۵,۸۹۵	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶	۹,۵۰۹,۹۳۶,۴۲۲	۹۰۴,۴۲۲	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۳۳۷,۱۴۹,۹۶۳)	۲,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷	۲,۸۴۶,۴۳۳,۲۰۴	۱۳۲,۰۴۳	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۲,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳	۳,۴۵۵,۸۳۷,۹۹۴	۱۵۳,۵۹۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰	۴,۳۶۲,۶۹۸,۲۲۱	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلما
(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۹۹,۲۳۲,۴۴۳	۱,۱۵۷,۵۸۲	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴,۷۹۳,۳۸۷,۰۵۶	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۱۰,۹۸۳,۹۵۷,۶۳۴	۶۵۰,۸۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴۰,۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸	۷,۵۷۵,۸۱۵,۴۷۷	۳,۷۲۸,۶۳۲	-	-	-	-	دامداری تلیسه نمونه
(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴	۸,۲۸۳,۶۹۸,۹۰۶	۱,۱۰۸,۹۵۵	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۶,۳۳۷,۹۹۶,۱۴۰	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۹,۲۰۹,۲۱۹,۶۳۹	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹	۸,۸۳۷,۰۸۰,۷۷۲	۵۱۲,۸۷۸	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	۲۷,۸۲۳,۱۷۴,۷۷۷	۲۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۹۵	۵۰,۲۳۲,۳۷۸	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
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	۱۵۰,۰۶۷	-	-	-	-	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 قلد بعصر
(۸۷۰۰۰۳,۳۱۷)	۴۰,۵۶,۷۵۵,۳۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۲,۰۰۲	۱,۷۷۳,۵۹۳	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۹,۳۳۵,۲۲۲,۳۶۰	۶,۸۴۰,۴۹۹,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱,۴۶۴,۴۶۹,۹۲۵	۳۸۶,۲۲۳,۰۰۵,۱۲۷	۳۸۷,۶۸۷,۴۷۵,۰۵۲		۸۰,۲۷,۵۸۲,۱۱۴	۲۴,۳۲۹,۸۰۱,۱۴۰	۳۲,۳۵۷,۳۸۴,۲۵۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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 ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳	۹,۰۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱۱۸۵۱۷۹۲۷۶	۲۱۷۴۷۷۱۰۴۱۰	۲۴۳۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۱,۵۸۵,۳۶۸,۵۷۷	۷۸,۸۴۰	-	-	-		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر ماه ۱۴۰۱			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	-	۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	۳۶,۷۶۸	-	۳۶,۷۶۸	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	۱۰٪
۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	-	۳۵۲,۳۲۸,۱۲۷	۳۶,۷۶۸	-	۳۶,۷۶۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	