

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

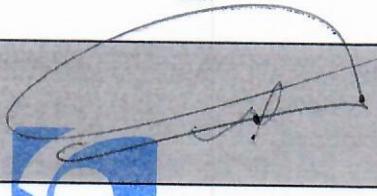
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

بسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبيب رضا حدادی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹%	۵۲۰,۱۹۸,۸۱۹,۴۳۱	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۲۹۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱%	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰%	۵۲۶,۳۱۴,۱۸۱,۰۵۷	۵۱۶,۵۰۶,۴۷۵,۹۲۸		

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
				فروش طی دوره			خرید طی دوره								
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده						
دزدید به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
آلومینیوم ایران	۳۹۸,۱۱۰	۶,۶۹۰,۴۲۰,۹۱	۷,۰۲۰,۱۹۲,۵۵۵	۶,۶۹۰,۰۴۲,۰۹۱	۱۸,۲۷۰	۳۹۸,۱۱۰	-	-	-	۷,۰۳,۲۵۴,۱۵	۶,۶۹۰,۴۲۰,۹۱	۳۹۸,۱۱۰			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۹۴۴,۴۸۰	۱۰,۹۷۰,۱۲۴,۴۰۲	۱۱,۵۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۱۶,۶۵۰	۶۶۲,۵۶۰	۶,۰۵۱,۴۶۹,۷۷۲	۲۲۷,۳۷۰	-	۱۸,۷۰۸,۲۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۰,۹۴۴,۴۸۰	۱,۰۰,۰۰۰			
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۰۹۸	۴۰,۹۹۴,۳۹,۸۶۱	۴۲,۱۱۴,۹۳۹,۸۵۳	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۲,۲۰۶	۱۹,۹۸۰,۰۹۸	-	-	-	۳۹,۶۸۲,۷۰۳,۴۵۷	۴۰,۹۹۴,۳۹,۸۶۱	۱۹,۹۸۰,۰۹۸			
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۰۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۲۱۹	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۲,۱۱۹	۱۲,۵۲۰,۰۷۸	-	-	-	۳۴,۳۶۶,۴۱۳,۸۴۴	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۱۳,۵۲۰,۰۷۸			
بیمه دی	۱,۳۰,۱۶۵	۶,۹۵۸,۳۰۹,۸۶۵	۴,۸۷۵,۷۸۰,۷۷۷	۶,۹۵۸,۳۰۹,۸۶۵	۴,۰۴۰	۱,۲۰,۱۶۵۰	-	-	-	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۹	۶,۹۵۸,۳۰۹,۸۶۵	۱,۳۰,۱۶۵			
بالاپن نفت اصفهان	۵,۴۲۲,۸۷۷	۳۶,۵۷۱,۳۳۰,۹۶۱	۳۶,۳۸۹,۴۲۱,۸۷۳	۴۱,۷۷۴,۴۲۳,۷۷۶	۵,۸۶۰	۶,۴۲۶,۷۷۷	-	-	۵,۳۰۳,۲۹۲,۷۷۵	۸,۱۴,۱۰۰	۳۶,۵۷۱,۳۳۰,۹۶۱	۵,۴۲۲,۸۷۷			
بالاپن نفت تبریز	۲,۰۳۹,۹۳۲	۲۴,۰۲۲,۲۲۱,۲۲۰	۳۰,۸۰۲,۱۹۷,۰۰۶	۲۴,۰۲۲,۲۲۱,۲۲۰	۱۵,۱۹۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	-	-	-	۳۴,۵۵۴,۶۱۶,۶۵۴	۲۴,۰۲۲,۲۲۱,۲۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۲			
پتروشیمی بردس	۲۰,۹۶۸,۹	۳۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۲۵,۶۵۲,۹۷۰,۳۴۶	۲۲,۲۲۳,۷۸۷,۰۵۰	۱۷۲,۴۴۰	۱۴۸,۷۸۹	۱۱,۰۰۷,۳۷۶,۹۴۵	۶,۰۸۹۱	-	۳۴,۷۹,۶۵۳,۶۷۷	۳۱,۳۲۲,۲۷۹,۸۲۱	۲۰,۹۶۸,۹			
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶,۷۸۲,۳۴۷	۲۴,۱۶۰,۷۴۵,۹۹۱	۲۰,۸۶,۷۸۲,۳۴۷	۳۳,۵۷۰	۷۷۱,۸۷۰	-	-	-	۲۴,۸۱,۶,۵۶۳,۳۷۷	۲۰,۸۶,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰			
تامین سرمایه امید	۴۸,۰۸۰	۷۷,۳۴۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۷,۶۲۹,۴۸۴,۰۵۹	۲۷,۶۲۹,۴۸۴,۰۵۹	۵,۷۸۰	۴,۱۰۰,۸۰۰	-	-	-	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۹	۷۷,۳۴۴,۲۱۳,۷۵۲	۴۸,۰۸۰			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲۳,۶۲۸	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۷	۱۴,۸۱۰,۰۲۰,۳۷۵	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۷۷,۷۵۰	۲۳۳,۶۲۸	-	-	-	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۷	۱۲,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۳۲۳,۶۲۸			
توسعه معدن روی ایران	۱,۰۴,۶۷۷	۲۴,۷۱,۱۴۸,۱۰۵	۱۹,۶۸۷,۳۵۹,۸۵۲	۱۹,۶۸۷,۳۵۹,۸۵۲	۱۸,۹۲۰	۱,۰۴,۶۷۷	-	-	-	۲۱,۶۹۲,۱۳۱,۲۱	۲۴,۷۱,۱۴۸,۱۰۵	۱,۰۴,۶۷۷			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۲۲۲,۰۴۸	۱۷,۶۷۲,۶۲۴,۰۸۷	۱۷,۶۷۲,۶۲۴,۰۸۷	۹۵,۳۰۰	۱۸۶,۵۵۲	-	-	-	۱۸,۰۴۳,۰۸۰,۱۱۸	۲۰,۴۵۲,۲۲۲,۰۴۸	۱۸۶,۵۵۲			
سایپا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۲,۷۲۵,۷۷۱,۲۶۱	۳۵,۲۷۱,۰۸۹,۰۷۷	۳۵,۲۷۱,۰۸۹,۰۷۷	۲,۱۵۰	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	-	-	-	۲۸,۷۲۵,۲۳۱,۷۴۵	۳۲,۷۲۵,۷۷۱,۲۶۱	۱۶,۵۰۳,۳۵۳			
سپید ماکیان	۴۰,۰۹۸	۷,۲۵۵,۹۰۹,۰۲	۷,۲۵۱,۸۴۴,۰۱۳	۷,۲۵۱,۸۴۴,۰۱۳	۱۸,۲۲۰	۴۰,۰۹۸	-	-	-	۷,۶۲۷,۹۱۹,۷۶۶	۷,۲۵۵,۹۰۹,۰۲	۴۰,۰۹۸			
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۲۷,۶۸۵	۶,۳۰۸,۲۷۷,۲۸۲	۶,۱۸۳,۸۲۴,۰۵۹	۶,۱۸۳,۸۲۴,۰۵۹	۹۵۷	۷,۱۸۳,۶۵۵	-	-	-	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۱	۶,۳۰۸,۲۷۷,۲۸۲	۷,۱۲۷,۶۸۵			
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱,۴۵۰,۰۸۵	۱۲,۴۴۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۶۲۷,۳۰۹,۸۴۲	۱۲,۶۲۷,۳۰۹,۸۴۲	۸,۷۳۰	۱,۴۵۰,۰۸۵	-	-	-	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۳۵۵	۱۲,۴۴۹,۱۶۶,۷۹۳	۱,۴۵۰,۰۸۵			
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۷۵۱,۳۳۹	۲۱,۶۰۱,۱۰۲,۰۷	۲۹,۴۳۰,۷۵۱,۳۳۹	۱۶,۸۶۰	۱,۲۸۸,۷۷۳	-	-	-	۲۱,۲۸۰,۱۰۱,۰۵۶	۲۹,۴۳۰,۷۵۱,۳۳۹	۱,۲۸۸,۸۷۳			
فولاد شاهزاد	۱,۳۵۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۰۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۰۸	۴,۱۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰,۰۰۷	۳۷,۴۳۲,۳۹۹,۸۸۳	۳۷,۴۳۷,۰۵۱,۹۸۰	۳۷,۴۳۷,۰۵۱,۹۸۰	۵,۳۱۰	۶,۳۲۴,۶۸۸	-	-	۲,۸۳۲,۶۸۱	۳۷,۴۳۲,۳۹۹,۸۸۳	۲,۵۰,۰۰۷				
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۸۰	۷,۱۸۶,۸۶۰,۷۲۰	۷,۱۸۶,۸۶۰,۷۲۰	۱,۷۷۷	۴,۴۳۰,۹۰۰	-	-	-	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۸۰	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۸۰	۴,۴۳۰,۹۰۰			
محصولات کاغذی لطیف	۱۸۹,۲۷۹	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۷,۰۱۶,۷۰۳,۰۵۹	۷,۰۱۶,۷۰۳,۰۵۹	۳۹,۹۵۰	۱۸۹,۲۷۹	-	-	-	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۸	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۱۸۹,۲۷۹			
ملی صنایع من ایران	۴,۱۹۷,۰۲۰	۲۲,۲۹۳,۱۸۱,۶۹۱	۲۲,۱۷۴,۱۴۰,۰۴۵	۲۲,۱۷۴,۱۴۰,۰۴۵	۴,۱۲۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	-	-	-	۲۲,۲۹۳,۱۸۱,۶۹۱	۲۲,۲۹۳,۱۸۱,۶۹۱	۴,۱۹۷,۰۲۰			
نفت سپاهان	۲,۰۸۲,۰۵۷	۱۰,۴۵۰,۴۷۷,۸۸۳	۹,۴۰۰,۰۵۰,۰۷۷	۹,۴۰۰,۰۵۰,۰۷۷	۲,۰۶۹	۳,۰۸۲,۰۵۷	-	-	-	۹,۰۵۰,۳,۵۶۵,۰۹۶	۱۰,۴۵۰,۴۷۷,۸۸۳	۲,۰۸۲,۰۵۷			
کاسیمین	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۵,۰۶۰,۱۱۱,۰۱۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۸,۰۰۰	۸۶۹,۷۸۷	-	-	-	۱۴,۱۸۰,۸۷۹,۰۱۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۸۶۹,۷۸۷			
کشت و دامداری فکا	۲,۹۹۸,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۷	۲۲,۳۵۶,۰۴۴,۴۰۷	۲۲,۳۵۶,۰۴۴,۴۰۷	۸,۱۳۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	-	-	-	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۰۲۲	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۷	۲,۹۹۸,۳۷۵			
گروه صنعتی سپاهان	۵۳۸,۶۱۰,۶۴۴,۰۸۸	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۳۹۳	۵۲۰,۱۹۸,۱۱۹,۴۲۱	۵۲۰,۱۹۸,۱۱۹,۴۲۱	۱۱,۰۹۰	۴۴۴,۴۵۱	-	-	-	-	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۳۹۳	۵۳۸,۶۱۰,۶۴۴,۰۸۸			
۹۹%	۵۳۸,۶۱۰,۶۴۴,۰۸۸	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۳۹۳	۵۲۰,۱۹۸,۱۱۹,۴۲۱	۵۲۰,۱۹۸,۱۱۹,۴۲۱	۱۱,۰۹۰	۴۴۴,۴۵۱	-	-	۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۳۹۳	۵۳۸,۶۱۰,۶۴۴,۰۸۸	۵۳۸,۶۱۰,۶۴۴,۰۸۸				

صندوق سرمایه گذاری مشترک ک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تفصیرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱/۱۶%	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶	۵,۱۸۹,۳۲۵,۵۳۰	۱۱,۱۰۲,۳۲۵,۵۲۱	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان و نک
٪	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶	۵,۱۸۹,۳۲۵,۵۳۰	۱۱,۱۰۲,۳۲۵,۵۲۱	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	یادداشت		
درصد	ریال	درصد	ریال			
۹۲%	۴۹,۵۰۴,۹۰۰,۰۹۴	۱/۰۰	۱۰,۹۹۷,۱۴۴,۵۳۰	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	
۴%	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰/۰۰	-	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	
۱%	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۰/۰۰	۱,۷۱۸,۶۸۷	۲-۳	درآمد سپرده بانکی	
۳%	۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	۰/۰۰	-	۲-۴	سایر درآمدها	
۱۰۰%	۵۳,۵۳۶,۱۶۱,۱۵۷	۱۰۰%	۱۰,۹۹۸,۸۶۳,۲۱۷			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توبیاد انصار
صورت و وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم:

درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱						طی مرداد ماه ۱۴۰۱						سهام	
	درآمد تغییر ارزش باداشت ۲-۱-۳			درآمد سود سهام باداشت ۲-۱-۳			درآمد از کل درآمدها			درآمد تغییر ارزش باداشت ۲-۱-۳				
	مبلغ ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷/۱۳٪	۱,۱۴۲,۶۹,۶۹۵	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸	(۶۷۹,۲۰,۳۶۹۳)	۱,۷۰,۰,۰۰,۰۰۰	-۳/۱۶٪	(۱۶۸,۹,۴۰,۶,۱۲۵)	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸	(۱,۸۱۱,۲۸,۰,۱۱۳)	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایران	
۱۴/۷۰٪	۷,۶۰,۰,۹۲۸,۰۸۷	۱,۹۲۸,۲۴۹,۹۵۷	۲,۶۳۸,۸۲۸,۲۷۷	۳,۰۲۲,۰,۰,۳۴۸	۳/۶۵٪	۱,۹۵۱,۰,۹۲,۶,۱۴	۱,۵۸۱,۱۴۲,۷۷۹	۴۶۲,۵۵,۰,۸۲۵	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۳/۶۴٪	۱,۹۵,۰,۷۶۲,۰۳۷	۲۵۲,۴۳۷,۹۰۰	۸۸۷,۰,۳۳,۰,۰,۸	۸۱۱,۲۹۱,۴۱۹	۱/۰٪	۵۴۵,۰,۴۲,۰,۹۱	-	۵۴۵,۶۴۰,۰,۹۱	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف	
+/-۰٪	(۲۵۶,۹۶۲)	(۲۵۶,۹۶۲)	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب. گشواری	
-۲/۱۸٪	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۹۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۹۹۲)	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صبا نامن	
۱/۸۴٪	۹۸۴,۰,۸۷,۲۸۹	۹۸۴,۰,۸۷,۲۸۹	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	ملی سرب و روی ایران	
۷/۶۰٪	۱,۹۴۴,۷۹,۰,۷۵۳	۸۶۳,۷۷۴,۸۵۵	۵۹۱,۱۰,۰,۴۶۴	۴۶۹,۰,۸۵,۰,۱۵۶	-۰/۱٪	(۲۷۳,-۸,۴۵۸)	-	(۲۷۳,-۸,۴۵۸)	-	-	-	-	آلومینیوم ایران	
-۵/۳۷٪	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰,۷۸)	۲,۸۷۳,۸۱۰,۰,۷۸-	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	ایران برانسو	
-۱۷/۸۷٪	(۷,۴۱,۰,۶۲۱,۷۶۴)	۵,۴۴۷,۸۲۹,۹۲۶	(۵,۴۸۰,۱۵۱,۰,۶۲۳)	۳,۵۲۱,۳۷۰,۰,۰,۵	-۶/۳۹٪	(۳,۴۲۲,۳۴۴,۲۲۲)	-	(۳,۴۲۲,۳۴۴,۲۲۲)	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
۳۴/۴۴٪	۱,۸,۴۳۷,۰,۵۳۷,۰,۵۷	۱,۸,۴۳۷,۰,۵۳۷,۰,۵۷	۶,۷۹۹,۰,۷۵,۰,۷۱۵	-	-۷/۱٪	(۳,۷۵۱,۰,۱۹,۰,۷۴۸)	-	(۳,۷۵۱,۰,۱۹,۰,۷۴۸)	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
-۷/۳۸٪	(۱,۷۵۵,۰,۵۱,۱,۱۷)	(۳۱,۰,۱۱,۰,۵۷۸)	(۱,۸۶۸,۰,۱۱,۰,۵۹۰)	۴۲۳,۰,۸۴,۰,۰,۵۴	-۰/۶۳٪	(۳۲۶,۰,۴۹,۰,۰,۵۰)	-	(۳۲۶,۰,۴۹,۰,۰,۵۰)	-	-	-	-	بیمه دی	
-۷/۲۷٪	(۱,۷۵۱,۰,۱۴,۰,۷۲۲)	(۱,۷۵۱,۰,۱۴,۰,۷۲۲)	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
-۱/۱۵٪	۷۷,۷۸۴,۷۹۱	۷۷,۷۸۴,۷۹۱	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
-۰/۱۳٪	۱۲۴,۰,۰,۴۰,۰,۴۵	(۷,۷۴۴,۷۹۴,۹۲۸)	(۸,۰,۰,۷۴۵,۰,۷۷۷)	۵,۶۷۷,۰,۴۵,۰,۳۵	-۰/۱٪	۲۲۱,۰,۷۶۸,۰,۷۸۸	-	۲۲۱,۰,۷۶۸,۰,۷۸۸	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نامن اجتماعی	
-۶/۴۹٪	(۷,۷۴۴,۷۵,۰,۰,۶۶)	(۷,۷۴۴,۷۷۸,۰,۷۶)	-	۱,۱۶۹,۰,۷۳,۰,۷۱	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل	
-۶/۵۷٪	(۳,۵۱۷,۰,۴۹,۰,۷۱)	(۱,۸۲۲,۰,۰,۴۹,۰,۷۲)	(۴,۰,۰,۵,۰,۴۲۶)	۲,۹۱۱,۰,۰,۴۹,۰,۷۲	-۰/۰٪	۲۲,۰,۰,۱,۰,۰,۵۲	-	۲۲,۰,۰,۱,۰,۰,۵۲	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
۶/۰۱٪	۷,۷۸۵,۰,۷۷,۰,۷۲	۱,۵۲۱,۰,۹۲,۰,۷۸	۱۹۸,۰,۱۴۳,۰,۷۹	۱,۷۲۵,۰,۷۷,۰,۷۶	-۰/۱٪	۱۰,۱,۷۴۹,۰,۷	-	۱۰,۱,۷۴۹,۰,۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان نامن	
-۱/۷۹٪	(۹۵۹,۷۹۱,۰,۷۸۵)	(۹۵۹,۷۹۱,۰,۷۸۵)	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	رول پرداز نوآفرین	
۴/۹۳٪	۷,۹۳۸,۰,۷۷,۰,۷۷	(۲۵,۰,۰,۷۳۶)	۱,۱۱,۰,۷,۰,۷۵۷	۱,۵۵۲,۰,۷۹,۰,۵۴۶	۰/۱٪	۲,۷۲۶,۱,۰,۷۴۸	-	۲,۷۲۶,۱,۰,۷۴۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	
۱/۱۹٪	۷۴۶,۰,۰,۷۰,۰,۷۶	۷۴۶,۰,۰,۷۰,۰,۷۶	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلاتر	
-۰/۱۸٪	(۳,۱۲۲,۰,۰,۷۴۹)	(۳۲۲,۰,۰,۷۴۹)	(۰,۰,۰,۷۴۹,۰,۷۶۲)	۲,۷۷۱,۰,۷۹,۰,۷۱۵	۱/۰٪	۲۷۲,۰,۷۸,۰,۷۴۸	-	(۳,۰,۰,۷۹۱,۰,۷۶۷)	۲,۷۷۱,۰,۷۹,۰,۷۱۵	-	-	-	توسعه معادن روی ایران	
+۰/۲۶٪	۱۹۲,۱۲۷,۰,۵۱	۱۹۲,۱۲۷,۰,۵۱	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
-۰/۰۳٪	(۳,۹۸۰,۰,۱۶۴,۰,۷۱)	(۳,۹۸۰,۰,۱۶۴,۰,۷۱)	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	پاما	
-۰/۱٪	(۵۱,۰,۷۴,۰,۷۴)	(۵۱,۰,۷۴,۰,۷۴)	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوی	
۰/۹۵٪	۷,۷۹۲,۰,۷۸,۰,۷۶	۷,۷۹۲,۰,۷۸,۰,۷۶	-	-	+/-۰٪	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۲۰/۴٪	۱۲,۶۱,۰,۷۵,۰,۷۸	(۰,۰,۰,۷۵,۰,۷۸)	(۰,۰,۰,۷۱,۰,۷۴)	۰,۰,۰,۷۹,۰,۷۲	-۰/۱٪	(۰,۰,۰,۷۱,۰,۷۶)	۱,۷۱۱,۰,۱۶,۰,۱۶۷	(۰,۰,۰,۷۱,۰,۷۶)	۰,۰,۰,۷۷,۰,۷۱	۰,۰,۰,۷۷,۰,۷۱	-	-	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت و پیوست در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲-۵ آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم:

درصد از کل درآمدات	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱						طی مرداد ماه ۱۴۰۱						سهام	
	مبلغ			درآمد فروش			مبلغ			درآمد فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵/۴۴٪	۱۳۶۱۹,۳۵۴,۸۸۲	(۵,۳۷۲,۴۵۶,۶۹۸)	(۶,۷۷۷,۳۱۱,۱۴۵)	۲۵,۷۶۹,۱۲۴,۷۲۵	-۵/۳۱٪	(۲,۸۴۴,۰۹۱,۴۶۵)	۱,۷۱۱,-۱۶,۱۶۷	(۷,۳۲۶,۷-۷,۵۴۷)	۲,۷۷۱,۵۹۹,۹۱۵	نقل از صفحه قبل				
-۷/۵۱٪	(۴,-۱۷,۹۹,۶۱۱)	(۴,-۱۷,۹۹,۶۱۱)	-	-	+/-٪	-	-	-	-	دامداری تلبیس نمونه				
۲/۲۸٪	۱,۲۷۵,۸۲۹,۶۷۰	۲۷۹,۳۷۶,۵۱۸	(۳,۳۴۶,۰,۸۸)	۵۴۰,-۹۹,۲۰۰	-۰/۷۲٪	(۳۸۶,-۷۵,۱۶۲)	-	(۳۸۶,-۷۵,۱۶۲)	-	سپید ماسکین				
۶/۰٪	۲,۲۱۳,۴۸۵,۱۳۹	(۱۹۸,۹۹۷,۸۱۸)	۱,۵۸۹,۶۴۶,۶۳۳	۱,۸۲۲,۸۳۱,۳۲۴	۳/۳٪	۱,۸۱۲,۶۶۸,۸۱۴	-	۱,۸۱۲,۶۶۸,۸۱۴	-	کشت و دامداری فکا				
۱۱/۸۴٪	۶,۳۲۷,۹۹۶,۱۴۰	۶,۳۲۷,۹۹۶,۱۴۰	-	-	+/-٪	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز				
-۰/۰٪	(۳۱,۶۶۶,۹۸۵)	(۳۱,۶۶۶,۹۸۵)	-	-	+/-٪	-	-	-	-	آریان کیمیا تک				
-۷/۰٪	(۳,۷۵۸,۳۲۲,۲۱۶)	(۳,۷۵۸,۳۲۲,۲۱۶)	-	-	+/-٪	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران				
۱/۰٪	۵۸۳,۶-۶,۱۱۸	۵۸۳,۶-۶,۱۱۸	-	-	+/-٪	-	-	-	-	گروهه صنعتی پاکشو				
-۲/۳۴٪	(۱,۲۵۳,۷۱-۲۱۷)	۱,۲۵۳,۷۱-۲۱۷	(۶,۹۱۷,۶۶۲,۵۵۱)	۴,۴۱-۰,۱۷,۲۱۰	-۱/۲۱٪	(۶۴۵,۸۱۷,۳۸۵)	-	(۶۴۵,۸۱۷,۳۸۵)	-	پتروشیمی شازند				
۹/۷٪	۵,۱۹۵,۰۲۲,۲۲۳	۵,۱۹۵,۰۲۲,۲۲۳	-	-	+/-٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۱۰/۱٪	۵,۴۵۱,۹۹۸,-۹۹	۵,-۴۶,۷۷۴,۷۷۴	(۲,۷۷۷,-۱,۷۷۵)	۲,۲۰-۲,۱۶۵,-۸۰	-۰/۶٪	(۳۷,-۸۸۴,-۳-)	-	(۳۷,-۸۸۴,-۳-)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصر				
-۰/۱٪	(۸۷,-۰-۳,۳۱۷)	(۸۷,-۰-۳,۳۱۷)	-	-	+/-٪	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان				
-۴/۹٪	(۲,۴۹۴,۸۲۲,-۳-)	(۲,۴۹۴,۸۲۲,-۳-)	-	-	+/-٪	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی پاگمیشه				
-۵/۶٪	(۲,-۴۲,۸۴۶,۷۳-)	-	(۵,۲-۸,۸۷۴,۵۳۸)	۲,۵۶۶,-۲۲,۸۰۸	-۰/۲۳٪	(۱۲۵,-۴۲,۱۴۵)	-	(۱۲۵,-۴۲,۱۴۵)	-	ملی صنایع مس ایران				
-۱/۵٪	(۸۱۹,۴-۰,-۲۵۴)	-	(۸۴۹,۷۷۱,۶۸۱)	۳,-۳۷۱,۴۲۷	۱/۲۳٪	۶۵۱,۸۷۱,۳۴۹	-	۶۵۱,۸۷۱,۳۴۹	-	گروه پیمن				
۶/۵٪	۷,۴۸۲,-۱,۳۶۵۷	-	(۱,۷۲۲,۷۶۵,۶-۹)	۵,۲-۴,۷۷۹,۶۲۶	-۰/۲٪	۲۸۲,۷۷۲,۳-۵	-	(۴,۸۲),-۰-۶۶۱)	۵,-۴,۷۷۹,۶۲۶	فولاد مبارکه اصفهان				
۷/۷٪	۷,۵۲۹,۰۲۶,-۴	-	۹۸۲,۱۳۴,۵۷۸	۱,۵۴۷,۷-۱,۴۴۶	۲/۵٪	۱,۳۷۶,۷۲۲,۷۱-	-	۱,۳۷۶,۷۲۲,۷۱-	-	کالسینم				
۷/۴٪	۷,۹۸۱,۰۵۸,-۲۲۸	-	۳,-۲۲,۲۹۱,۱۷-	۹۴۹,۷۸۹,-۸۸	۱۴/۱٪	۷,۵۵۳,۳۵۲,۳۷۵	-	۷,۵۵۳,۳۵۲,۳۷۵	-	بانک ملت				
۱/۵٪	۸۲۶,۲۳۱,۶۲۴	-	(۱,-۰-۲,۹۲۵,-۰-۵)	۱,۸۲۹,۱۵۶,۶۲۹	+/-٪	-	-	(۱-۱-۲,۷۱۸)	-	نفت سپاهان				
۱۶/۵٪	۸,۸۵۷,۴۱۲,۵۷۴	-	۸,۷۷-۱,۲۷۷,۵۷۴	۱۵۰,-۲۷۵,-۰-	+/-٪	-	-	۵۲۵,۸۲۰,۶۴۱	-	نامین سرمایه‌امید				
۱۹/۱٪	۹,۵۹۵,۰۸۸,-۱۷۷	-	۹,۵۹۵,۰۸۸,-۱۷۷	-	+/-٪	-	-	۹,۵۴۳,۶۵۸,-۰-۲	-	سایپا				
۵/۲٪	۹,۸۲-۱,۹۹,۹۹۱	-	۹,۸۲-۱,۹۹,۹۹۱	-	+/-٪	(۵۲۸,۵۸-۲۲۲)	-	(۵۲۸,۵۸-۲۲۲)	-	ابران خودرو				
-۰/۴٪	(۲۲۱,۴۲۱,۷۱-)	-	(۲۲۱,۴۲۱,۷۱-)	-	+/-٪	-	-	-	-	فولاد شاهزاد				
-۱/۱٪	(۲۳۱,۴۲۱,۷۱-)	-	(۲۳۱,۴۲۱,۷۱-)	-	+/-٪	(۲۳۱,۴۲۱,۷۱-)	-	(۲۳۱,۴۲۱,۷۱-)	-	گروه صنعتی سپاهان				
۹٪	۴۹,۵-۴,۹۰-۰-۹۴	۲,۱۷۵,۴۵۶,-۹۷	(۱,۷-۱,۷۵۵,۱۶۱)	۴۸,-۱۳,۱۷۶,۱۶۷	۲/۱٪	۱,۹۹۷,۱۴۴,۵۰-	۱,۷۱۱,-۱۶,۱۶۷	۸,۲۸,-۱۲۵,۱۶۷	۷,۹۷۶,۷۲۷,۱۸۱	گروه صنعتی سپاهان				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صدورت و ضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع				طی مرداد ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا بایان مرداد ماه ۱۴۰۰
				جمع درآمد سود سهام	خلاصه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خلاصه تنزیل		
الومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹۸,۱۱۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۵۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۵۷,۵۸۳,۴۴۴
ملی صنایع من ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۱۹۳,۰۲۰	۷۰۰	-	-	-	-	۲,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	۳۶۹,۸۶,۱۹۲
گردیده بن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷	-	-	-	-	۳۱,۰۱۶,۳۰۰	۶۴۴,۸۷۳
سیمان آرتا لاریبل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۴۷,۲۶۵,۹۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۰۹۳,۲۹۵,۰۰۰	۱۸۱,۸۹,۷۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۵,۴۳۲,۸۷۷	۶۵۰	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۳۷۰,۰۰۰	-
توسمه معادن روق ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۰۴۶,۶۷۷	۳,۰۰۰	۲,۷۷۱,۵۹۹,۱۵	۲,۷۷۱,۵۹۹,۱۵	۳۶۸,۲۸۱,۰۵	۳,۱۹۹,۸۸۱,۰۰۰	۳۶۸,۲۸۱,۰۵	۴۷,۲۶۵,۹۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۵۲۰,۰۰۷	۱,۷۰۰	۷۴۸,۶۷۲,۶۳۴	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	۷۴۸,۶۷۲,۶۳۴	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	۵,۹۳۵,۴۱۱,۹۰۰	۷۴۸,۶۷۲,۶۳۴
کالسین	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۶۹,۷۸۷	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۹,۵۷۴	۱۹۱,۷۷۵,۷۴
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷۲۱,۱۸۷	۶,۹۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰,۹۳,۰۰۰	۵۷,۸۰,۷۹
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۰۶۸,۷۵۳	۱۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۱۲۲	۱۱۸,۹۸,۱۲۲
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۱,۶۵۰	۳۶۰	-	-	-	-	۴۴۲,۴۹۴	۸,۷,۹,۹۴۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۲۴,۷۶۶	۱۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۳۵۵,۶۵۲	۱۰,۳۴۵,۶۵۲
توسعه خدمات راهیابی و پندری سپنا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۳۳,۶۱۸	۵,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۹,۰,۶۵	۲۲۲,۲۸۱,۹۱۴
نقض سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۰۸۲,۰۵۷	۶۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹,۲۲۴,۲۰۰	۱۰,۰۷۷,۵۶۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۱۶۵	-	-	-	-	۳,۲-۲,۱۶۵,۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳,۰۰۵,۵۰	۵۰	-	-	-	-	۱۵,۰,۷۵۰,۰۰۰	-
کشت و امداداری فکا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲,۹۹,۹۷۵	۷۷۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰,۲۸,۶۷۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۹۱	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۷۵,۳۵	-
سرمایه گذاری سینمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۴۵۰,۰۸۵	۱,۳۶۰	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۴۷,۷۱۰	۱,۷۵۷,۳۷,۷۶
اهن و فولاد خدیر ایران	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰,۰,۰,۰,۰	-
محصولات کاغذی طیف	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۴۲,۹۶۷	۳,۴۱	-	-	-	-	۱۷,۲۲۶,۰,۵۱	۱۷,۲۲۶,۰,۵۱
سپید مکانیان	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۶۷۵,۱۲۴	۸۰۰	-	-	-	-	۵۴۰,۰,۹۹,۰,۰	-
								۵۱,۲۳۰,۷۹۲,۱۰	۵۱,۲۳۰,۷۹۲,۱۰
								۷,۹۷۶,۳۷۹,۱۱۱	۷,۹۷۶,۳۷۹,۱۱۱
								۱,۱۱۶,۹۱۳,۷۱۹	۱,۱۱۶,۹۱۳,۷۱۹
								۹,۰,۹۳,۹۱۲,۹۰	۹,۰,۹۳,۹۱۲,۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲-۲-۳				۲-۲-۳				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-۱۲-م بودجه ۰۰۱۱۱-۹۸۴
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-۱۵-م بودجه ۰۱۴۰۶-۹۸۴
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-۱۸-م بودجه ۰۱۶۱۴-۹۸۴
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-۱۱-م بودجه ۰۰۱۰۱۳-۹۸۴
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	استادخزانه-۱۴-م بودجه ۰۱۰۳۱۸-۹۸۴
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	

۲-۲-۵- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				نام سپرده بانکی
در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده	نام سپرده	
۲-۳-۱				۲-۳-۱				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰٪	۲۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱۰٪	۱,۷۱۸,۶۸۷	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	بانک انصار شعبه میدان ونک			
۱۰٪	۲۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱۰٪	۱,۷۱۸,۶۸۷					

۳-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد 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 سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱					طی مرداد ماه ۱۴۰۱					شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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	ریال			
(۲,۷۷۷,-۴۱,۲۲۵)	۲۰,۴۴۹,۶۵۸,۱۱۲	۱۷,۶۷۲,۶۲۴,-۰۸۶	۱۸۶,۵۵۲	(۳۷۰,۸۸۴,-۰۳۰)	۱۸,۴۳۵,۰۸,۱۱۷	۱۷,۶۷۲,۶۲۴,-۰۸۶	۱۸۶,۵۵۲			تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۱,۱۱۰,۷۰,۳,۷۵۷	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۴,۸۱۰,۰۲۰,-۰۷۴	۳۲۳,۶۲۸	۲,۷۲۶,۱۰۴,۷۴۸	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۶	۱۴,۸۴۱,۰۲۰,-۰۷۴	۳۲۳,۶۲۸			توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۷۲۲,۷۶۵,۶,۹)	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۳,۴۳۷,-۰۵,۹۷۹	۶,۳۳۴,۶۸۸	(۴,۸۲۱,۰۰۶,۹۶۱)	۳۸,۲۵۸,۰۵,۹۴۱	۳۳,۴۳۷,-۰۵,۹۷۹	۶,۳۳۴,۶۸۸			فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۸,۳۴۵,۷۷۷)	۷,۶۴۲,۷۰,۷,۹۱۶	۶,۸۲۳,۸۲۲,۰۲۸	۷,۱۸۲,۶۶۵	۲۲۱,۶۲۸,۰۸۸	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۰	۶,۸۲۳,۸۲۲,۰۳۸	۷,۱۸۲,۶۶۵			سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲,۶۳۸,۸۲۸,۲۷۷	۲۲,-۱۵,۱۳۲,۰۶۸	۲۵,۵۵۳,۹۷۰,-۰۴۵	۱۴۸,۷۹۸	۲۶۲,۰۵۰,-۰۲۵	۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۵۱۰	۲۵,۶۵۳,۹۷۰,-۰۴۵	۱۴۸,۷۹۸			پتروشیمی پردهس
۷,۵۹۵,۵۸۸,۱۷۷	۲۷,۶۷۲,۵,۱,۶۲۹	۳۵,۲۷۱,۰,۸۹,۰۶	۱۶,۵,-۰,۳,۵۳	۶,۵۴۵,۶۵۸,-۰۶۲	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۴	۳۵,۲۷۱,۰,۸۹,۰۶	۱۶,۵,-۰,۳,۵۳			سایپا
(۵,۴۸۰,۱۵۱,۱,۶۶۳)	۴۱,۱۷۶,۶۲۳,۷۲۶	۳۶,۳۸۹,۴۷۱,۱,۷۲	۶,۲۴۶,۹۷۷	(۳,۴۲۲,۳۴۴,۲۲۲)	۳۹,۸۱۲,۱۶,۱,۰۵	۳۶,۳۸۹,۴۷۱,۱,۷۲	۶,۲۴۶,۹۷۷			پالایش نفت اصفهان
(۵,۶,-۰,۸۷۴,۰,۳۷۸)	۲۷,۷۸۱,-۱۰,۰,۸۳	۲۲,۱۷۴,۱۰,-۰,۴۴	۴,۱۹۳,-۰,۲	(۱۲۵,۰,-۰,۲,۱,۴۵)	۲۲,۲۹۹,۱,۸۲۶۹	۲۲,۱۷۴,۱۰,-۰,۴۴	۴,۱۹۳,-۰,۲			ملی صنایع مس ایران
۶,۷۹۹,۸۷۵,۷۸۵	۲۴,-۰,۲,۲۲۱,۱,۲۲۰	۳۰,-۰,۲,۱۹۷,-۰,۰۵	۲,-۰,۳۹,۹۳۲	(۳,۷۵۱,۱۹,۶۴۸)	۳۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴	۳۰,-۰,۲,۱۹۷,-۰,۰۵	۲,-۰,۳۹,۹۳۲			پالایش نفت تبریز
۳,-۰,۲۲,۲۹۱,۱,۷۰	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,-۰,۴۹	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۲۱۹	۱۳,۵۲,-۰,۵۷۸	۸,۵۵۲,۳۵۳,۳۷۵	۳۴,۴۶۶,۴۱۳,۱,۴۴	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۲۱۹	۱۳,۵۲,-۰,۵۷۸			بانک ملت
۲,۳۷,-۰,۱۹۹,۹۹۱	۴,-۹۹۴,-۰,۹۱,۸۶۱	۴۲,۱۴,۷۹۹,۰,۸۲	۱۹,۹۸,-۰,۵۹۸	۴,۱۳۱,۱۳۶,۶۹۶	۳۹,۶۸۷,۷,۲,۴۵۶	۴۲,۱۰,۹۷۹,۰,۸۵۲	۱۹,۹۸,-۰,۵۹۸			ابران خودرو
(۱,-۰,۲,۹۲۵,-۰,۰۵)	۱,-۰,۴,۰,-۴۷۷,۸,۸۳	۹,-۰,۲,۰,۵۵۲,۸,۷۷	۳,-۰,۱۲,-۰,۰۷	(۱,-۰,۱,۰,۲,۷۱۸)	۹,۰,۳۶,۵۵۰,۵۹۶	۹,-۰,۲,۰,۵۵۲,۸,۷۷	۳,-۰,۱۲,-۰,۰۷			نفت سپاهان
۹,۸۲,۱۴۲,۰,۷۸۸	۱۴,۵۸,-۰,۷۷۷,۲۲۴	۱۵,۵۶۳,-۱۱,۱۱۲	۸۶۹,۷۸۷	۱,۳۷۶,۷۲۲,۷۱۰	۱۴,۱۸,۰,۲۷۹,۱,۰۲	۱۵,۵۶۳,-۱۱,۱۱۲	۸۶۹,۷۸۷			کالسین
(۱,۸۸۸,۱,۱۶,۰,۹۰)	۶,۶۹۴,۵۷۹,۳۲۸	۴,۸۲۵,۷۸,-۰,۷۲۷	۱,۲,-۱,۶۵۰	(۳۳۶,۸,۴۹,-۰,۰)	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۸	۴,۸۲۵,۷۸,-۰,۷۲۷	۱,۲,-۱,۶۵۰			بیمه‌دی
(۴,۶,-۰,۵,۰,۴,۶۱)	۲۶,۲,-۰,۶,۰,۷,۱۶۹	۲۱,۶,-۱,۰,۲,۹,۰,۷	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۲,-۰,۳,۰,۱,۰,۰۲	۲۱,۲۸,-۰,۱,۰,۸۵۵	۲۱,۶,-۱,۰,۲,۹,۰,۷	۱,۲۸۸,۸۷۳			سیمان فارس و خوزستان
۵۹۱,۱۵,-۰,۴۶۴	۶,۶۳۹,-۰,۴۲,-۰,۹۱	۷,۲۳۰,-۱۹,۲,۵۵۵	۳۹۸,۱۱۰	(۲۷۳,-۰,۶۱,۴,۵۸)	۷,۵,-۰,۳,۲۵۴,-۰,۱۴	۷,۲۳۰,-۱۹,۲,۵۵۵	۳۹۸,۱۱۰			آلومینیوم ایران
(۲۲۱,۳,۲۱,۱,۷۱۰)	۰,۷۵۶,-۰,۲۲۱,۱,۰,۱	۰,۵۲۴,-۰,۸,-۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,-۰,۰,۰,۰	-	۵,۰,۲۴,-۰,۸,-۰,۱۹۷	۵,۰,۲۴,-۰,۸,-۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,-۰,۰,۰,۰			فولاد شاهroud
۸,۷-۰,۱,۱۲۷,۰,۷۷۶	۱,۹,۲۲,-۰,۳۶,۰,۹۸۵	۲۷,۶۲۹,۴,۸۴,۰,۵۰۹	۴,۱,-۰,۸,۰,۰	۵۲۵,۸,۲,-۰,۶۱	۲۷,۱,-۰,۵۶۳,۹۱۸	۲۷,۶۲۹,۴,۸۴,۰,۵۰۹	۴,۱,-۰,۸,۰,۰			تامین سرمایه‌گذاری امید
۸,۸۲,-۰,۲۲,-۰,۰,۸	۶,۶۲۹,۶,۷۰,-۰,۹۵	۷,۵۱۶,۷,۰,-۰,۹۵۸	۱,۸۹,۷۷۹	۵۴۵,۶۴۲,-۰,۹۱	۶,۹,۷۱,-۰,۰,۰,۸۶۷	۷,۵۱۶,۷,۰,-۰,۹۵۸	۱,۸۹,۷۷۹			محصولات کاغذی لطیف
(۳,۶۴۶,-۰,۸۸)	۷,۲۵۰,۹,-۰,۹۰	۷,۲۵۱,۱,۴۴,۸,۱۱۳	۴۰,-۰,۳۹۸	(۳۸۶,-۰,۷۵,۱۶۲)	۷,۶۳۷,۹,۱۹,۹,۷۶	۷,۳۵۱,۱,۴۴,۸,۱۱۳	۴۰,-۰,۳۹۸			سپید ماکان
(۰,۵۵۵,۷۷۳,-۰,۱)	۲۵,۲۴,-۰,۹۳,۰,۵۴	۱۹,۶۸,۴,۳۵,۹,۰,۸۲	۱,-۰,۴۶,۶۲۷	(۲,-۰,۰,۷,۹۱,۱,۶۷)	۲۱,۶۹۲,۲۲۱,-۰,۲	۱۹,۶۸,۴,۳۵,۹,۰,۸۲	۱,-۰,۴۶,۶۲۷			توسعه معادن روی ایران
(۹,۹۱۷,۸۲,۰,۵۱)	۳۱,-۰,۷,۸,۶,-۰,۵۴۲	۲۴,۱۶,-۰,۷۵,۰,۹۹	۷۲۱,۸,۷	(۶۴۵,۸,۱۷,۲,۸۵)	۲۴,۱,-۰,۵۶۲,۳,۷۶	۲۴,۱,-۰,۷۵,۰,۹۹	۷۲۱,۸,۷			پتروشیمی شازند
(۶۷۹,۲,-۰,۳,۶۹۳)	۱۱,۶۴۶,۳,۴۸,-۰,۹۶	۱۰,۹۶۷,۱,۴۴,۴,۰,۲	۶۶۲,۶۳۰	(۱,۸,۱۱,۲,۸,-۰,۲۱۳)	۱۲,۷۷۸,۴,۲۴,۶,۱۶	۱۰,۹۶۷,۱,۴۴,۴,۰,۲	۶۶۲,۶۳۰			آهن و فولاد غیر ایرانیان
۱,۰۸۹,۶۴۶,۶۳۳	۲۲,۶۶۶,۰,۴۲,۴,۰,۷	۲۴,۴,۵۶,۱,۷۱,-۰,۰	۲,۹۸۹,۷۲۵	۱,۸,۱۲,۶۶۸,۰,۱۴	۲۲,۶۴۳,۰,-۰,۲,۲۲۶	۲۴,۴,۵۶,۱,۷۱,-۰,۰	۲,۹۸۹,۷۲۵			کشت و دامداری فکا
(۰,۵۲۰,۰,۰,۲۲)	۰,۶۵۹,۱,۱۷,۰,۷۵۹	۰,۱۲,-۰,۵۲,۰,۷۲۶	۴۴۴,۰,۹۱	(۰,۵۲,۰,۵۱,-۰,۲۲)	۰,۵۶۵,۱,۱۷,۰,۷۵۹	۰,۱۲,-۰,۵۲,۰,۷۲۶	۴۴۴,۰,۹۱			گروه صنعتی سپاهان
۱۹۸,۱۴۲,-۰,۴۹	۱۲,۴۲۹,۱,۶۶,۷۹۳	۱۲,۶۲۷,۴,۰,-۰,۸۲۲	۱,۴۵۵,-۰,۸۵	۱,-۰,۱,۴۹,۹,۰,۷	۱۲,۵۲۶,-۰,۵۹,۹,۷۳۵	۱۲,۶۲۷,۴,۰,-۰,۸۴۲	۱,۴۵۵,-۰,۸۵			سرمایه‌گذاری سیمان تامین
(۸۴۹,۷۷۱,۰,۸۱)	۸,۶۷۶,۶,۳۲,۳,۹۶	۷,۸۲۶,۶,۰,-۰,۷۴۴	۴,۴۳,-۰,۹۰	۶۵۱,۸,۱۷,۱,۳۹	۷,۱۷۶,۹,۸۹,۷۸	۷,۱۷۶,۹,۸۹,۷۸	۴,۴۳,-۰,۹۰			گروه بهمن
(۱,۷-۰,۴,۲۲,۱,۶۱)	۵۲۱,۹,-۰,۱,۴۱,۰,۷۷	۵۲۰,-۱۹,۸,۱۹,۰,۷۳۱		۸,۲۸,-۰,۱۲۰,۰,۶۷	۵۱۱,۹,۱۸,۶۹۴,۲۶۲	۵۲۰,-۱۹,۸,۱۹,۰,۷۱۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت در امدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۱								از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱							
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
آهن و فولاد غیر ایرانیان	۱۲۱,۸۷۲,۳۸۸	۵,۹۲۹,۵۹۶,۳۸۴	۶,۰۵۱,۴۶۹,۷۷۲	۲۳۷,۳۷۰	۱۲۱,۸۷۲,۳۸۸	۵,۹۲۹,۵۹۶,۳۸۴	۶,۰۵۱,۴۶۹,۷۷۲	۲۳۷,۳۷۰								
پتروشیمی پردازی	۱,۹۳۸,۳۴۹,۹۵۷	۱۱,۷۶۴,۸۷۰,۲,۳۸۷	۱۳۶,۸۶,۹۵۲,۲۴۰	۷۵,۹۵۸	۱,۵۸۹,۱,۴۲۷,۷۷۹	۹,۴۱۸,۲۴۴,۱۶۶	۱۱,۰۰۷,۳۷۶,۹۴۵	۶۰,۸۹۱								
محصولات کاغذی لطیف	۲۵۲,۴۷۸,۹۰۰	۱,۸۸۰,۴۷۱,۰۵۰	۲,۱۲۲,۹,۹۴۵	۵۳,۶۸۸	-	-	-	-								
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	(۳۵۶,۹۶۲)	۹۸,۱۱۷,۹۸۳	۹۷,۸۶۱,۲۱	۹,۹۶۶	-	-	-	-								
سرمایه گذاری صبا تائین	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	۸,۴۳۷,۴۷۷,۴۸۵	۶,۸۹۴,۵۷۳,۹۹۳	۱,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-								
ملی سربوروی ایران	۹۸۴,۸۷۰,۳۸۹	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۲۰,۷۰۱,۱,۹۶۹,۰۷۲	۲۹۴,۶۵۱	-	-	-	-								
آلومنیوم ایران	۸۶۳,۷۷۴,۸۰۵	۴,۱۶۹,۱۰۰,۳۰۵	۵,۰۲۲,۸۷۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-								
ایران ترانسفو	(۲,۸۷۷,۸۱۱,۷۸)	۹,۵۱۶,۱۰۸,۷۸۱	۶,۶۶۴,۱,۹۷۸,۷۳	۴,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-								
پالایش نفت اصفهان	(۵,۴۴۷,۸۱۹,۹۴۶)	۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۴۲۲	۲۳,۶۲۲,۱۵۱,۴۸۶	۴,۲۴۰,۵۹۶	-	-	-	-								
پالایش نفت تبریز	۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۷۸۲	۲۱,۴۷۷,۷۸۷,۷۸۲	۲۲,۱۱۰,۰۷۱,۰۵	۱,۲۹۳,۰۹۲	-	-	-	-								
بیمه دی	(۳۱,۶۱۸,۱۵۷۸)	۲,۰۹۶,۳۵۱,۳۹۱	۲,۰۸۵,۳۷۳,۸۱۳	۵۱۹,۸۸۲	-	-	-	-								
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	(۱,۷۶۱,۱۷۴,۳۷۲)	۱۲,۱۲۶,۹۷۰,۳۶۶	۱۱,۷۳۵,۸۲۷,۲۴۶	۵,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-								
سرمایه گذاری غیر ایرانی (هلدینگ)	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۲۶	۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۲۷	۴۵۰,۰۳۰	-	-	-	-								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۴,۷۴۴,۷۹۴,۹۷۸)	۴۲,۹۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۳۹,۱۰۷,۵۵۸,۸۱۵	۴۱,۲۶۸,۱۵۴	-	-	-	-								
سیمان آرتا اردبیل	(۴,۶۴۴,۳۳۸,۲۷۷)	۲۰,۹۸۰,۵۴۴,۶۲۹	۱۶,۳۳۶,۲,۶۷۶۲	۶۰۰,۲۸۸	-	-	-	-								
سیمان قارس و خوزستان	(۱,۸۱۳,۰۵۰,۹۳۶)	۶,۰۹۴,۴۲۱,۴۱۶	۴,۷۷۱,۱۳۷,۴۸۰	۳۲۲,۵۱۸	-	-	-	-								
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۵۶۱,۱۹۰,۰۲۸	۵,۷۲۰,۱۰۰,۰۴۸	۶,۸۳۱,۹۹۰,۰۷۶	۶۱۶,۹۷۲	-	-	-	-								
ریل پرداز نو آفرین	(۹۵۹,۷۱۱,۳۸۵)	۱۲,۱۸۴,۴۲۶,۰۸۱	۱۱,۸۶۰,۰۵۰,۴۷۳	۲,۷۸۹,۰۳۴	-	-	-	-								
توسعه خدمات دریابی و پندری سینا	(۳۵۰,۰۷۰,۲۲۶)	۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۶۲	۵۸۹۰	-	-	-	-								
توسعه معدن روی ایران	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶	۹,۰۵,۹,۹۱۶,۴۲۲	۹,۴۴۲۲	-	-	-	-								
معدنی و صنعتی گل گهر	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	۲,۱۸۴,۳۰۰,۱۶۷	۲,۸۲۶,۴۲۳,۲۴	۱۲۲,۴۲۳	-	-	-	-								
پاما	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۳,۲۶۷,۷۱۱,۳۴۴	۳,۴۰۵,۸۲۷,۸۹۴	۱۵۲,۰۹۱	-	-	-	-								
پاک آقتصادنون	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	۸,۳۴۰,۸۶۴,۸۴۰	۴,۳۲۲,۴۶۸,۲۲۱	۷۸,۰۰۰	-	-	-	-								
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	(۵,۱۸۷,۴۶۹,۶۶۹)	۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲	۴,۵۹۹,۲۲۲,۴۴۳	۱,۱۰۷,۰۸۲	-	-	-	-								
دامداری تلیسه نمونه	۴,۷۹۳,۴۷۸,۰۵۶	۶,۱۹۰,۴۷۰,۰۵۶	۱۰,۹۳۲,۹۵۷,۶۲۴	۶۰,۰۱۲	-	-	-	-								
سپید مایان	(۴-۱۷۴۹,۶۱۱)	۱۱,۰۹۳,۷۶۵,۰۸۸	۷,۵۷۵,۸۱۰,۴۷۷	۳,۷۲۸,۶۳۲	-	-	-	-								
کشت و دامداری فکا	۷۳۹,۳۷۶,۵۱۸	۱۱,۱۴۱,۷۵,۷۶۳	۱۱,۰۸۰,۴۵۲,۲۸۱	۶۱۴,۸۲۶	-	-	-	-								
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	۸,۴۲۸,۵۹۱,۷۲۲	۸,۲۸۲,۴۶۸,۹۰۶	۱,۱-۰,۹۵۵	-	-	-	-								
اریان کیمیا تک	۶,۳۳۷,۹۶۱,۱۴۰	۱۲,۰۷۱,۲۲۲,۹۹۹	۱۹,۰۲۹,۰۲۱,۱۹۶۹	۶۰,۷۴۷۲	-	-	-	-								
س. صنایع شیمیایی ایران	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	۳۹۴,۴۱۱,۰۷۰	۳۶۲,۵۱۴,۲۲۲	۱۱,۱۴۱	-	-	-	-								
تولیدات پتروشیمی کرمانشاه	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	۱۲,۰۹۵,۴۱۲,۹۸۸	۸,۸۲۷,۰-۸۰,۷۷۳	۵۱۲,۸۷۸	-	-	-	-								
گروه صنعتی پاکشو	۵۸۳,۴۶۶,۶۱۸	۲۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷	۲۸,۴-۰,۷۸۱,۰۹۵	۵,۰۲۲,۳۷۸	-	-	-	-								
پتروشیمی شازند	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	۵,۱۵۰,۳۶۳,۰۴۰	۶,۴-۰,۴۹۸,۳۲۸	۱۱۹,۶۵۸	-	-	-	-								
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰,۱۹۵,۰۲۲,۰۲۲	۱,۸۶۶,۴۱۰,۰۶۷	۲۲,۱۶۱,۰۲۲,۰۸۶	۴۶,۹۷۰	-	-	-	-								
بنی سلطانی توسعه ساختمان	۰,۰۲۶,۳۷۸,۷۴۴	۲۰,۹۵۳,۰۲۱,۰۴۴	۲۵,۹۷۹,۶۵۰,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-								
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	(۰,۷۱۰,۰۳۲,۰۱۷)	۴,۰۵۶,۷۵۰,۰۱۹	۳,۹۶۹,۷۵۰,۰۰۲	۱,۷۷۳,۰۵۳	-	-	-	-								
	(۳,۹۹۴,۰۲۲,۰۳۰)	۹,۱۲۵,۳۲۲,۰۲۶	۸,۸۴۰,۴۹۹,۰۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-								
	۳,۱۷۵,۴۸۶,۰۹۲	۴-۰,۱۰۷,۰۲۵,۶۷۷	۴-۰,۷۴۶,۳۲۱,۷۸۹	۱,۷۱۱-۰,۱۶,۱۶۷	۱۵,۳۴۷,۸۲۰,۰۵۰	۱۷,۰۵۸,۸۴۶,۷۱۷	۱۷,۰۵۸,۸۴۶,۷۱۷									

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد 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	۷۵,۶,۲۴۱,۶۳۶	۷,۷۱۱,۱۶,۰۵۳	۹,۴۹	-	-	-	-	۰۰۱۱۱-۹۸۷۰۱۲-م۱۲ بودجه
۵۶۳,۰۴۴,۷۵۶	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۲,۹۶۲	۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	۰۱۰۴-۹۸۷۰۱۵-م۱۵ بودجه
۴۲۲,۵۵۰-۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	۰۱۰۶۱۴-۹۸۷۰۱۸-م۱۸ بودجه
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۰-۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	-	-	۰۰۱۰۱۳-۹۸۷۰۱۱-م۱۱ بودجه
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱۱۸۵۱۷۹۲۷۶	۲۱۷۴۷۷۱-۴۱-	۲۴۳۸۶	-	-	-	-	۰۱۰۳۱۸-۹۸۷۰۱۴-م۱۴ بودجه
۱,۹۲۱,۳۵۶,۹۱۰	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۱,۵۸۵,۲۶۸,۵۷۷	۷۸,۸۴۰	-	-	-	-	

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرد ۵ بازگشت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				شرح
حالمند درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	حالمند درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	-	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱,۷۱۸,۶۸۷	-	۱,۷۱۸,۶۸۷	۱۰٪	۱۸۸۶۸۲۸۱-۰۶۷۷۴۸۷۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	-	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱,۷۱۸,۶۸۷	-	۱,۷۱۸,۶۸۷			