

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

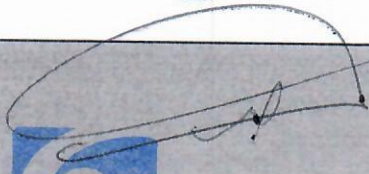
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

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 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)	





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		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۳۹۸,۱۱۰	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۵۰۳,۲۵۴,۰۱۵	-	-	-	-	۳۹۸,۱۱۰	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۵۰۳,۲۵۴,۰۱۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۳۷۰	۶,۰۵۱,۴۶۹,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵,۹۴۴,۴۸۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۳۹۸,۶۱	۳۹,۶۸۳,۷۰۳,۴۵۷	-	-	-	-	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۳۹۸,۶۱	۳۹,۶۸۳,۷۰۳,۴۵۷
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۴,۳۶۶,۴۱۳,۸۴۴	-	-	-	-	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۴,۳۶۶,۴۱۳,۸۴۴
بیمه دی	۱,۲۰۱,۶۵۰	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۹	-	-	-	-	۱,۲۰۱,۶۵۰	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۹
پالایش نفت اصفهان	۵,۴۲۲,۸۷۷	۳۶,۵۷۱,۳۲۰,۹۶۱	۳۴,۵۰۹,۵۲۳,۳۳۰	۸۱۴,۱۰۰	۵,۳۰۳,۲۹۲,۷۷۵	-	-	۵,۴۲۲,۸۷۷	۳۶,۵۷۱,۳۲۰,۹۶۱	۳۴,۵۰۹,۵۲۳,۳۳۰
پالایش نفت تبریز	۲۰۲۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴	-	-	-	-	۲۰۲۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۶۸۹	۳۱,۳۲۲,۳۷۹,۸۲۱	۳۴,۷۰۹,۶۵۳,۶۷۷	-	۶۰,۸۹۱	۱۱,۰۰۷,۳۷۶,۹۴۵	-	۲۰۹,۶۸۹	۳۱,۳۲۲,۳۷۹,۸۲۱	۳۴,۷۰۹,۶۵۳,۶۷۷
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۴,۸۰۶,۵۶۳,۳۷۷	-	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۴,۸۰۶,۵۶۳,۳۷۷
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۹	-	-	-	-	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۷	-	-	-	-	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۷
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۱,۶۹۲,۳۳۱,۰۲۱	-	-	-	-	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۱,۶۹۲,۳۳۱,۰۲۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۱۸,۰۴۳,۵۰۸,۱۱۸	-	-	-	-	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۱۸,۰۴۳,۵۰۸,۱۱۸
سایا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۴۶۱	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۵	-	-	-	-	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۴۶۱	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۵
سیمید ماکیان	۴۰۰,۳۹۸	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۷,۶۳۷,۹۱۹,۹۷۶	-	-	-	-	۴۰۰,۳۹۸	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۷,۶۳۷,۹۱۹,۹۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۸۳,۶۶۵	۶,۲۰۸,۲۷۷,۲۸۳	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۱	-	-	-	-	۷,۱۸۳,۶۶۵	۶,۲۰۸,۲۷۷,۲۸۳	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۹۳۵	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۹۳۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۲۱,۲۸۰,۸۰۱,۸۵۶	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۲۱,۲۸۰,۸۰۱,۸۵۶
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۲۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۸,۲۵۸,۰۵۸,۹۴۱	۲,۸۳۲,۶۸۱	-	-	-	۲,۵۰۲,۰۰۷	۳۷,۴۲۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۸,۲۵۸,۰۵۸,۹۴۱
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۷,۱۷۴,۹۸۹,۴۸۰	-	-	-	-	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۷,۱۷۴,۹۸۹,۴۸۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۸۹,۲۷۹	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۸	-	-	-	-	۱۸۹,۲۷۹	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۲۲,۲۹۹,۱۸۲,۶۹۱	-	-	-	-	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۲۲,۲۹۹,۱۸۲,۶۹۱
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۵۰۳,۶۵۵,۵۹۶	-	-	-	-	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۵۰۳,۶۵۵,۵۹۶
کالسیمین	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۱۸۸,۲۷۹,۱۰۲	-	-	-	-	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۱۸۸,۲۷۹,۱۰۲
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۲۲۷	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۲۲۷
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	۴۴۴,۴۵۱	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	-	-	-	-	-
	۹۹٪	۵۲۰,۱۹۸,۸۱۹,۴۳۱	۵۳۴,۵۴۴,۹۶۵,۶۶۷		۱۷,۰۵۸,۸۴۶,۷۱۷		۱۰,۹۶۲,۴۱۰,۵۳۴		۵۱۶,۳۰۴,۱۱۴,۲۳۳	۵۳۸,۶۱۰,۶۴۴,۰۸۸

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

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	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	۱۰۶۷۷۴۸۷-۱-۸۸۸۶-۸۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۱۱,۱۰۲,۳۲۵,۵۲۱	۵,۱۸۹,۳۲۵,۵۳۰	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶	۱/۱۶٪	
					۲۰۲,۳۶۱,۶۳۵	۱۱,۱۰۲,۳۲۵,۵۲۱	۵,۱۸۹,۳۲۵,۵۳۰	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶	۱٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۲٪	۴۹,۵۰۴,۹۰۰,۰۹۴	۱/۰۰	۱۰,۹۹۷,۱۴۴,۵۳۰	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴٪	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۰/۰۰	-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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 نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 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	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۸۱۱,۲۸۰,۲۱۳)	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸	(۱,۶۸۹,۴۰۶,۸۲۵)	-۳/۱۶٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۳۰۳,۶۹۳)	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸	۱,۱۴۲,۶۶۹,۶۹۵	۲/۱۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۳۶۲,۵۵۰,۸۲۵	۱,۵۸۹,۱۴۲,۷۷۹	۱,۹۵۱,۶۹۳,۶۱۴	۳/۶۵٪	۳,۰۲۳,۸۵۰,۴۴۸	۲,۶۳۸,۸۲۸,۳۷۷	۱,۹۳۸,۲۴۹,۹۵۷	۷,۶۰۰,۹۳۸,۵۸۲	۱۴/۳۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	۵۴۵,۶۴۳,۰۹۱	-	۵۴۵,۶۴۳,۰۹۱	۱/۰۲٪	۸۱۱,۳۹۱,۴۱۹	۸۸۷,۰۳۲,۰۰۸	۲۵۲,۴۳۷,۱۰۰	۱,۹۵۰,۷۶۲,۳۲۷	۳/۶۴٪
س. و خدمات مدیریت سند. پ. کشوری	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	(۲۵۶,۹۶۲)	(۲۵۶,۹۶۲)	-۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-۲/۸۷٪
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۱/۸۴٪
آلومینوم ایران	-	(۲۷۳,۰۶۱,۴۵۸)	-	(۲۷۳,۰۶۱,۴۵۸)	-۰/۵۱٪	۴۶۹,۸۶۵,۱۵۶	۵۹۱,۱۵۰,۴۶۴	۸۶۳,۷۷۴,۸۵۵	۱,۹۳۴,۷۹۰,۴۷۵	۳/۶۰٪
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	-۵/۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۴۲۳,۳۴۴,۲۳۲)	-	(۳,۴۲۳,۳۴۴,۲۳۲)	-۶/۳۹٪	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	(۵,۴۸۵,۱۵۱,۸۶۳)	۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶	(۷,۴۰۱,۶۲۱,۷۴۹)	-۱۳/۸۳٪
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۷۵۱,۴۱۹,۶۴۸)	-	(۳,۷۵۱,۴۱۹,۶۴۸)	-۷/۰۱٪	-	۶,۷۹۹,۸۷۵,۷۸۵	۱۱,۶۳۷,۷۸۲,۷۸۲	۱۸,۴۳۷,۶۵۹,۵۶۷	۳۹/۴۴٪
بیمه دی	-	(۳۳۶,۸۴۹,۰۵۰)	-	(۳۳۶,۸۴۹,۰۵۰)	-۱/۶۳٪	۴۲۳,۸۸۴,۰۵۴	(۱,۸۶۸,۸۱۶,۵۹۰)	(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)	(۱,۷۵۵,۵۵۱,۱۱۴)	-۳/۲۸٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	-۳/۲۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	-۰/۰۵٪
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	-	۲۲۱,۳۶۸,۵۸۸	-	۲۲۱,۳۶۸,۵۸۸	-۰/۴۱٪	۵,۶۷۳,۳۴۵,۳۵۰	(۸۰۸,۳۴۵,۳۷۷)	(۴,۷۴۴,۷۹۴,۹۲۸)	۱۲۴,۲۰۵,۰۴۵	-۰/۳۳٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	۱,۱۶۹,۶۳۳,۲۰۱	-	(۴,۶۴۴,۳۳۸,۲۶۷)	(۳,۴۷۴,۷۰۵,۰۶۶)	-۶/۴۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۲۰,۳۰۱,۰۵۲	-	۳۲۰,۳۰۱,۰۵۲	-۰/۶۰٪	۲,۹۱۱,۸۰۵,۹۲۶	(۴,۶۰۵,۸۰۴,۳۶۱)	(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۲۶)	(۳,۵۱۷,۰۴۹,۲۷۱)	-۶/۵۷٪
سرمایه‌گذاری سیمان نامین	-	۱۰۱,۲۴۹,۹۰۷	-	۱۰۱,۲۴۹,۹۰۷	-۰/۱۹٪	۱,۷۲۵,۸۳۷,۷۶۰	۱۹۸,۱۴۳,۰۴۹	۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸	۳,۴۸۵,۸۷۳,۸۳۷	۶/۵۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-۱/۷۹٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲,۷۲۶,۱۰۴,۷۴۸	-	۲,۷۲۶,۱۰۴,۷۴۸	۵/۰۹٪	۱,۵۵۲,۶۳۹,۵۴۶	۱,۱۱۰,۷۰۳,۷۵۷	(۲۵,۰۷۰,۲۳۶)	۲,۶۳۸,۲۷۳,۰۶۷	۴/۹۳٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	۱/۳۹٪
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۷۱,۵۹۹,۹۱۵	(۲,۰۰۰,۷۹۷,۱۶۷)	-	۷۶۳,۶۲۸,۷۴۸	۱/۴۳٪	۲,۷۷۱,۵۹۹,۹۱۵	(۵,۵۵۵,۷۲۳,۷۰۱)	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	(۳,۱۲۲,۰۰۳,۷۴۹)	-۵/۸۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	-۰/۳۶٪
پاما	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	-۷/۴۳٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	(۵۱,۸۷۴,۲۶۹)	-۰/۱۰٪
توسعه سامانه‌ی ترم افزاری نگین	-	-	-	-	-۰/۰۰٪	-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	۸/۹۵٪
نقل به صفحه بعد	۲,۷۷۱,۵۹۹,۹۱۵	(۷,۳۲۶,۷۰۷,۵۴۷)	۱,۷۱۱,۰۱۶,۱۶۷	(۲,۸۴۴,۰۹۱,۴۶۵)	-۵/۳۱٪	۲۵,۷۶۹,۱۲۲,۷۲۵	(۶,۷۷۷,۳۱۱,۱۴۵)	(۵,۲۷۲,۴۵۶,۶۹۸)	۱۳,۶۱۹,۳۵۴,۸۸۲	۲۵/۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲,۷۷۱,۵۹۹,۹۱۵	(۷,۳۲۶,۷۰۷,۵۴۷)	۱,۷۱۱,۰۱۶,۱۶۷	(۲,۸۴۴,۰۹۱,۴۶۵)	-۵/۳۱٪	-	-	۱۳,۶۱۹,۳۵۴,۸۸۲
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)
سپید ماکیان	-	(۳۸۶,۰۷۵,۱۶۲)	-	(۳۸۶,۰۷۵,۱۶۲)	-۷/۲٪	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۷۳۹,۳۷۶,۵۱۸	۱,۲۷۵,۸۲۹,۶۳۰
کشت و دامداری فکا	-	۱,۸۱۳,۶۶۸,۸۱۴	-	۱,۸۱۳,۶۶۸,۸۱۴	۳/۳۹٪	۱,۸۱۳,۶۶۸,۸۱۴	۱,۸۱۳,۶۶۸,۸۱۴	۳,۲۱۳,۴۸۵,۱۳۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۶,۳۳۷,۹۹۶,۱۴۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸
پتروشیمی سازند	-	(۶۴۵,۸۱۷,۳۸۵)	-	(۶۴۵,۸۱۷,۳۸۵)	-۱/۲۱٪	۴,۴۱۰,۰۱۷,۲۱۰	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	(۱,۲۵۳,۷۱۰,۳۱۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۳۷۰,۸۸۴,۰۳۰)	-	(۳۷۰,۸۸۴,۰۳۰)	-۰/۶۹٪	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۵۰,۲۶,۳۷۴,۷۴۴	۵,۴۵۱,۴۹۸,۰۹۹
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۲۵,۰۴۲,۱۴۵)	-	(۱۲۵,۰۴۲,۱۴۵)	-۰/۲۳٪	۳,۵۶۶,۰۲۷,۸۰۸	۵۶۰,۸۸۷۲,۵۳۸	(۳,۰۴۲,۸۴۶,۷۳۰)
گروه بهمن	-	۶۵۱,۸۷۱,۳۴۹	-	۶۵۱,۸۷۱,۳۴۹	۱/۲۳٪	۳۰,۳۷۱,۴۲۷	۸۴۹,۷۷۱,۶۸۱	(۸۱۹,۴۰۰,۳۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۰۴,۷۷۹,۲۶۶	(۴,۸۲۱,۰۰۶,۹۶۱)	-	۲۸۲,۷۷۲,۳۰۵	۰/۷۲٪	۵,۲۰۴,۷۷۹,۲۶۶	(۱,۷۲۲,۷۵۶,۰۹۰)	۳,۴۸۲,۰۱۳,۶۵۷
کالسیمین	-	۱,۳۷۴,۷۳۲,۷۱۰	-	۱,۳۷۴,۷۳۲,۷۱۰	۲/۵۷٪	۱,۳۷۴,۷۳۲,۷۱۰	۹۸۲,۱۳۴,۵۷۸	۲,۵۲۹,۸۳۶,۰۰۴
بانک ملت	-	۷,۵۵۳,۳۵۲,۳۷۵	-	۷,۵۵۳,۳۵۲,۳۷۵	۱۴/۱۱٪	۹۴۷,۲۸۹,۰۶۸	۳۰,۳۲,۳۹۱,۱۷۰	۳,۹۸۱,۵۸۰,۳۲۸
نفت سپاهان	-	(۱۰۱,۱۰۲,۷۱۸)	-	-	-۱۰۰٪	۱,۸۳۹,۱۵۶,۶۲۹	(۱,۰۰۲,۹۲۵,۰۰۵)	۸۳۶,۲۳۱,۶۲۴
نامین سرمایه امید	-	۵۲۵,۸۲۰,۶۴۱	-	-	-۱۰۰٪	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۸,۷۰۷,۱۳۷,۵۷۴	۸,۸۵۷,۴۱۲,۵۷۴
سایپا	-	۶,۵۴۵,۶۵۸,۰۶۲	-	-	-۱۰۰٪	-	۷,۵۹۵,۵۸۸,۱۷۷	-
ایران خودرو	-	۴,۱۳۱,۲۳۶,۳۹۶	-	۴,۱۳۱,۲۳۶,۳۹۶	۷/۷۲٪	-	۲,۸۲۰,۸۹۹,۹۹۱	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	-
گروه صنعتی سپاهان	-	(۵۳۸,۵۸۰,۲۳۲)	-	(۵۳۸,۵۸۰,۲۳۲)	-۱/۰۱٪	-	(۵۳۸,۵۸۰,۲۳۲)	(۵۳۸,۵۸۰,۲۳۲)
	۷,۹۷۲,۳۷۹,۱۸۱	۸,۲۸۰,۱۲۵,۱۶۷	۱,۷۱۱,۰۱۶,۱۶۷	۱۰,۹۹۷,۱۴۴,۵۲۰	۲۱٪	۴۸,۰۳۱,۸۳۶,۱۶۳	(۱,۷۰۳,۴۲۲,۱۶۱)	۴۹,۵۰۴,۹۰۰,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱-۱-۲-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹۸,۱۱۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۵۳۳,۴۴۸,۵۰۰	۶۷,۵۸۳,۳۴۴	۴۶۹,۸۶۵,۱۵۶	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۱۹۳,۰۲۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	۳۶۹,۰۸۶,۱۹۲	۲,۵۶۶,۰۲۷,۸۰۸	-	-	-
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷	-	-	-	۳۱,۰۱۶,۲۰۰	۶۴۴,۸۷۳	۳۰,۳۷۱,۴۲۷	-	-	-
سیمان آرتا لردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۴۷,۲۶۵,۹۹۹	۱,۱۶۹,۶۳۳,۲۰۱	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۰۹۳,۲۹۵,۲۰۰	۱۸۱,۴۸۹,۲۷۴	۲,۹۱۱,۸۰۵,۹۲۶	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۳۲,۸۷۷	۶۵۰	-	-	-	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	-	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۰,۴۶,۶۲۷	۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۴۹,۸۸۱,۰۰۰	۳۶۸,۲۸۱,۰۸۵	۲,۷۷۱,۵۹۹,۹۱۵	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۵۰۲,۰۰۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	۷۴۸,۶۳۲,۶۳۴	۵,۲۰۴,۷۷۹,۲۶۶	-	-	-
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۶۹,۷۸۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	۱۹۱,۸۷۳,۵۷۴	۱,۵۴۷,۷۰۱,۴۲۶	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۷۲۱,۸۷۰	۶,۹۰۰	-	-	-	۴,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۰	۵۷۰,۸۸۵,۷۹۰	۴,۴۱۰,۰۱۷,۲۱۰	-	-	-
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۱۰۰	-	-	-	۱,۰۶۸,۲۷۵,۳۰۰	۱۱۸,۹۸۶,۳۳۲	۹۴۹,۲۸۹,۰۶۸	-	-	-
پیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۱,۶۵۰	۳۶۰	-	-	-	۴۲۲,۵۹۴,۰۰۰	۸,۷۰۹,۹۴۶	۴۱۳,۸۸۴,۰۵۴	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۲۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۲۴,۲۰۶,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۶۵۲	۳,۰۲۳,۸۵۰,۳۴۸	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۳۳,۶۲۸	۵,۳۲۰	-	-	-	۱,۷۷۴,۹۰۰,۹۶۰	۲۲۲,۲۶۱,۴۱۴	۱,۵۵۲,۶۳۹,۵۴۶	-	-	-
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰,۸۲۰,۵۷۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۷۷,۵۷۱	۱,۸۳۹,۱۵۶,۶۲۹	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۳۰۰,۵۵۰۰	۵۰	-	-	-	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	-	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۹۸۹,۳۷۵	۶۷۲	-	-	-	۲۰۰,۸۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۲۸,۶۷۶	۱,۸۲۲,۸۴۱,۳۲۴	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱,۲۶۰	-	-	-	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۱۰۷,۵۶۹,۳۴۰	۱,۷۲۵,۸۳۷,۷۶۰	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۴۲,۹۶۷	۳,۴۱۰	-	-	-	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۱۷,۲۳۶,۰۵۱	۸۱۱,۲۹۱,۴۱۹	-	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۵,۱۲۴	۸۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	-	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	-	-	-
							۵۱,۲۵۸,۷۹۲,۸۱۰	۳,۲۴۶,۹۵۶,۶۴۷	۴۸,۰۳۱,۸۴۶,۱۶۳			
							۷,۹۷۶,۳۷۹,۱۸۱					
							۱,۱۱۶,۹۱۳,۷۱۹					
							۹,۰۹۳,۲۹۲,۹۰۰					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
	یادداشت ۲-۳				یادداشت ۲-۳			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱,۷۱۸,۶۸۷	۱۰٪	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱۰٪
		۱,۷۱۸,۶۸۷	۱۰٪	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱۰٪

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

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

۲-۱-۲- در آمد 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	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		
(۲,۷۷۷,۰۴۱,۷۲۵)	۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲	۱۷,۶۷۲,۶۲۴,۰۸۶	۱۸۶,۵۵۲	(۳۷۰,۸۸۴,۰۳۰)	۱۸,۰۴۳,۵۰۸,۱۱۷	۱۷,۶۷۲,۶۲۴,۰۸۶	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱,۱۱۰,۷۰۳,۷۵۷	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۴,۸۴۱,۰۲۰,۳۷۴	۳۳۳,۶۲۸	۲,۷۲۶,۱۰۴,۷۴۸	۱۲,۱۱۴,۹۱۵,۶۲۶	۱۴,۸۴۱,۰۲۰,۳۷۴	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۷۲۲,۷۶۵,۶۰۹)	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۳,۴۳۷,۰۵۱,۹۷۹	۶,۳۳۴,۶۸۸	(۴,۸۲۱,۰۰۶,۹۶۱)	۳۸,۲۵۸,۰۵۸,۹۴۱	۳۳,۴۳۷,۰۵۱,۹۷۹	۶,۳۳۴,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۰۸,۳۴۵,۳۷۷)	۷,۶۴۲,۲۰۷,۹۱۶	۶,۸۳۳,۸۶۲,۵۳۸	۷,۱۸۳,۶۶۵	۲۲۱,۳۶۸,۵۸۸	۶,۶۱۲,۴۹۳,۹۵۰	۶,۸۳۳,۸۶۲,۵۳۸	۷,۱۸۳,۶۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۶۳۸,۸۳۸,۲۷۷	۲۳,۰۱۵,۱۳۲,۰۶۸	۲۵,۶۵۳,۹۷۰,۳۴۵	۱۴۸,۷۹۸	۳۶۲,۵۵۰,۸۲۵	۲۵,۲۹۱,۴۱۹,۵۱۰	۲۵,۶۵۳,۹۷۰,۳۴۵	۱۴۸,۷۹۸	پتروشیمی پردیس
۷,۵۹۵,۵۸۸,۱۷۷	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۲۵,۲۷۱,۰۸۹,۸۰۶	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۶,۵۴۵,۶۵۸,۰۶۲	۲۸,۷۲۵,۴۳۱,۷۴۴	۲۵,۲۷۱,۰۸۹,۸۰۶	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
(۵,۶۸۵,۱۵۱,۸۶۳)	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۳۶,۲۸۹,۴۷۱,۸۷۲	۶,۲۴۶,۹۷۷	(۳,۴۲۳,۳۴۴,۲۳۲)	۳۹,۸۱۲,۸۱۶,۱۰۵	۳۶,۲۸۹,۴۷۱,۸۷۲	۶,۲۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
(۵,۶۰۸,۸۷۴,۵۳۸)	۲۷,۷۸۳,۰۱۵,۰۸۳	۲۲,۱۷۴,۱۴۰,۵۴۴	۴,۱۹۳,۰۲۰	(۱۲۵,۰۴۲,۱۴۵)	۲۲,۲۹۹,۱۸۲,۶۹۰	۲۲,۱۷۴,۱۴۰,۵۴۴	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۷۹۹,۸۷۵,۷۸۵	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۳۰,۸۰۲,۱۹۷,۰۰۵	۲۰,۲۹۹,۹۳۲	(۳,۷۵۱,۴۱۹,۶۴۸)	۳۴,۵۵۳,۶۱۶,۶۵۴	۳۰,۸۰۲,۱۹۷,۰۰۵	۲۰,۲۹۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۳,۰۳۲,۲۹۱,۱۷۰	۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۲۱۹	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۷,۵۵۳,۳۵۳,۳۷۵	۳۴,۳۶۶,۴۱۳,۸۴۴	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۲۱۹	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	بانک ملت
۲,۸۲۰,۸۹۹,۹۹۱	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۳,۸۱۴,۹۳۹,۸۵۲	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴,۱۲۱,۲۳۶,۳۹۶	۳۹,۶۸۳,۷۰۳,۴۵۶	۴۳,۸۱۴,۹۳۹,۸۵۲	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
(۱,۰۰۲,۹۲۵,۰۰۵)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۴۰۲,۵۵۲,۸۷۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۱۰۱,۰۲۰,۷۱۸)	۹,۵۰۳,۶۵۵,۵۹۶	۹,۴۰۲,۵۵۲,۸۷۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۹۸۲,۱۳۴,۵۷۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۵,۵۶۳,۰۱۱,۸۱۲	۸۶۹,۷۸۷	۱,۳۷۴,۷۳۲,۷۱۰	۱۴,۱۸۸,۲۷۹,۱۰۲	۱۵,۵۶۳,۰۱۱,۸۱۲	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
(۱,۸۶۸,۸۱۶,۵۹۰)	۶,۶۹۴,۵۹۷,۳۲۸	۴,۸۲۵,۷۸۰,۷۳۷	۱,۲۰۱,۶۵۰	(۳۳۶,۸۴۹,۰۵۰)	۵,۱۶۲,۶۲۹,۷۸۸	۴,۸۲۵,۷۸۰,۷۳۷	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
(۴,۶۰۵,۸۰۴,۲۶۱)	۲۶,۲۰۶,۹۰۷,۱۶۹	۲۱,۶۰۱,۱۰۲,۹۰۷	۱,۲۸۸,۸۷۳	۳۲۰,۳۰۱,۰۵۲	۲۱,۲۸۰,۸۰۱,۸۵۵	۲۱,۶۰۱,۱۰۲,۹۰۷	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۵۹۱,۱۵۰,۴۶۴	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۲۳۰,۱۹۲,۵۵۵	۳۹۸,۱۱۰	(۲۷۳,۰۶۱,۴۵۸)	۷,۵۰۳,۳۵۴,۰۱۴	۷,۲۳۰,۱۹۲,۵۵۵	۳۹۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
(۲۳۱,۳۴۱,۷۱۰)	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۸,۷۰۷,۱۳۷,۵۷۴	۱۸,۹۲۲,۳۴۶,۹۸۵	۲۷,۶۲۹,۴۸۴,۵۵۹	۴,۸۰۸,۸۰۰	۵۲۵,۸۲۰,۶۴۱	۲۷,۱۰۳,۶۶۳,۹۱۸	۲۷,۶۲۹,۴۸۴,۵۵۹	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۸۸۷,۰۳۳,۰۰۸	۶,۶۲۹,۶۷۰,۹۵۰	۷,۵۱۶,۷۰۳,۹۵۸	۱۸۹,۳۷۹	۵۴۵,۶۴۳,۰۹۱	۶,۹۷۱,۰۶۰,۸۶۷	۷,۵۱۶,۷۰۳,۹۵۸	۱۸۹,۳۷۹	محصولات کاغذی لطیف
(۳,۶۴۶,۰۸۸)	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۷,۲۵۱,۸۴۴,۸۱۳	۴۰۰,۳۹۸	(۳۸۶,۰۷۵,۱۶۳)	۷,۶۳۷,۹۱۹,۹۷۶	۷,۲۵۱,۸۴۴,۸۱۳	۴۰۰,۳۹۸	سپید ماکیان
(۵,۵۵۵,۷۳۳,۷۰۱)	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۱۹,۶۸۴,۳۵۹,۸۵۲	۱,۰۴۶,۶۲۷	(۲,۰۰۷,۹۷۱,۱۶۷)	۲۱,۶۹۲,۳۳۱,۰۲۰	۱۹,۶۸۴,۳۵۹,۸۵۲	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
(۶,۹۱۷,۸۶۲,۵۵۱)	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	۲۴,۱۶۰,۷۴۵,۹۹۰	۷۲۱,۸۷۰	(۴۴۵,۸۱۷,۳۸۵)	۲۴,۸۰۶,۵۶۳,۳۷۶	۲۴,۱۶۰,۷۴۵,۹۹۰	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
(۶۷۹,۲۰۳,۶۹۳)	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۱۰,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۲	۶۶۲,۶۳۰	(۱,۸۱۱,۲۸۰,۲۱۳)	۱۲,۷۷۸,۴۲۴,۶۱۶	۱۰,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۲	۶۶۲,۶۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۵۸۹,۶۴۶,۶۳۳	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۴,۴۵۶,۱۷۱,۰۴۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	۱,۸۱۲,۶۶۸,۸۱۴	۲۲,۶۴۳,۵۰۲,۲۲۶	۲۴,۴۵۶,۱۷۱,۰۴۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۵۳۸,۵۸۰,۲۳۲)	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۵,۱۲۰,۵۳۷,۵۲۶	۴۴۴,۴۵۱	(۵۳۸,۵۸۰,۲۳۲)	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۵,۱۲۰,۵۳۷,۵۲۶	۴۴۴,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۱۹۸,۱۴۳,۰۴۹	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۶۲۷,۳۰۹,۸۴۲	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۰۱,۲۴۹,۹۰۷	۱۲,۵۲۶,۰۵۹,۹۳۵	۱۲,۶۲۷,۳۰۹,۸۴۲	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸۴۹,۷۷۱,۶۸۱)	۸,۶۷۶,۶۳۲,۳۶۶	۷,۸۲۶,۸۶۰,۷۴۴	۴,۴۳۰,۹۰۰	۶۵۱,۸۷۱,۳۴۹	۷,۱۷۴,۹۸۹,۳۸۰	۷,۸۲۶,۸۶۰,۷۴۹	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
(۱,۷۰۲,۳۲۲,۱۶۱)	۵۲۱,۹۰۱,۲۴۱,۵۷۷	۵۲۰,۱۹۸,۸۱۹,۴۳۱		۸,۳۸۰,۱۲۵,۱۶۷	۵۱۱,۹۱۸,۶۹۴,۲۶۲	۵۲۰,۱۹۸,۸۱۹,۴۱۶		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۲- 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	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۷,۷۱۱,۰۱۶,۰۵۳	۹,۰۴۹	-	-	-	-	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 ۹۸-۱۰۴۰۶-۰
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۰۱۴,۷۴۱	۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰
۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	۲۱۱۸۵۱۷۹۲۷۶	۲۱۷۴۷۷۱۰۴۱۰	۲۴۳۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰
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 مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد 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		
۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	-	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱,۷۱۸,۶۸۷	-	۱,۷۱۸,۶۸۷	۱۰٪	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱
۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	-	۳۵۴,۰۴۶,۸۱۴	۱,۷۱۸,۶۸۷	-	۱,۷۱۸,۶۸۷		