

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

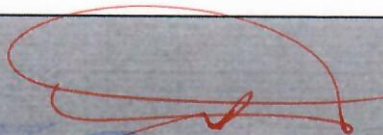
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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)
Capital Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبلغ - ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۵۲۰,۱۹۸,۸۱۹,۴۳۱		۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۲۱		۱۰۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶		۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸		۰٪
		۵۲۶,۳۱۴,۱۸۱,۰۵۷		۴۸۹,۵۰۴,۲۶۲,۳۲۹		۱۰۰٪

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۶/۳۱				۱۳۹۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۴۳٪	۶,۹۸۴,۳۳۱,۹۸۳	۳۸۸,۱۱۰	۱۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۳۰,۱۹۲,۵۵۵	۳۸۸,۱۱۰	۶,۶۳۹,۰۲۲,۰۹۱	آلومینیوم ایران
۲.۲۵٪	۱۱,۰۱۳,۵۵۲,۵۱۷	۶۶۲,۶۲۰	۱۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۲	۶۶۲,۶۲۰	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸.۱۰٪	۳۹,۶۳۳,۸۸۰,۰۳۰	۱,۹۹۶	۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۴۴,۹۶۹,۸۵۳	۱,۹۹۶	۳۸,۱۴۴,۹۶۹,۸۵۳	ایران خودرو
۷.۳۶٪	۳۵,۵۵۵,۵۲۰,۰۳۰	۲,۶۴۴	۱۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۹۹۰,۳۹۸,۶۶۱	۲,۶۴۴	۳۴,۹۹۰,۳۹۸,۶۶۱	پالک ملت
۰.۹۲٪	۴,۵۲۷,۹۰۱,۹۳۳	۲,۷۹۹	۱,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۴,۵۲۷,۹۰۱,۹۳۳	۲,۷۹۹	۴,۵۲۷,۹۰۱,۹۳۳	پنمه دی
۶.۹۵٪	۳۴,۰۳۹,۴۵۰,۷۸۸	۵,۴۸۰	۶,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۶	۵,۴۸۰	۳۳,۶۹۰,۹۶۳,۳۳۶	پالایش نفت اصفهان
۵.۷۵٪	۲۸,۱۳۵,۸۰۱,۳۹۲	۱۳,۸۷۰	۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۹۰,۹۶۳,۳۳۶	۱۳,۸۷۰	۲۷,۸۹۰,۹۶۳,۳۳۶	پالایش نفت تبریز
۲.۹۲٪	۱۴,۳۵۷,۲۵۵,۳۴۶	۱۸,۸۳۰	۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۵۷,۲۵۵,۳۴۶	۱۸,۸۳۰	۱۴,۳۵۷,۲۵۵,۳۴۶	پتروشیمی پردیس
۴.۶۲٪	۲۳,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۸	۳۱,۵۶۰	۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۸	۳۱,۵۶۰	۲۳,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۸	پتروشیمی شازند
۵.۴۲٪	۳۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۹	۵,۴۲۰	۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۹	۵,۴۲۰	۳۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۹۲٪	۱۴,۴۴۳,۵۵۶,۰۰۵	۳۳,۲۵۰	۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۴۳,۵۵۶,۰۰۵	۳۳,۲۵۰	۱۴,۴۴۳,۵۵۶,۰۰۵	توسعه معادن روی ایران
۴.۰۱٪	۱۹,۶۲۱,۳۵۵,۸۷۸	۱۸,۸۶۰	۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۲۱,۳۵۵,۸۷۸	۱۸,۸۶۰	۱۹,۶۲۱,۳۵۵,۸۷۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصر
۳.۵۷٪	۱۷,۴۲۷,۹۰۹,۹۷۰	۹۴,۲۵۰	۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۲۷,۹۰۹,۹۷۰	۹۴,۲۵۰	۱۷,۴۲۷,۹۰۹,۹۷۰	سایپا
۶.۰۷٪	۲۹,۶۳۳,۳۳۶,۰۷۰	۱۸,۸۶۰	۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۳۳,۳۳۶,۰۷۰	۱۸,۸۶۰	۲۹,۶۳۳,۳۳۶,۰۷۰	سپید ماکیان
۱.۴۸٪	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۶	۱۸,۸۶۰	۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۶	۱۸,۸۶۰	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سینا تامین
۲.۵۱٪	۱۲,۹۴۵,۶۳۱,۵۱۶	۸۵,۰۰۰	۱۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۵,۶۳۱,۵۱۶	۸۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۶۳۱,۵۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۴.۰۷٪	۱۹,۹۳۵,۳۳۳,۴۴۰	۱۵,۵۶۰	۱۵,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۳۵,۳۳۳,۴۴۰	۱۵,۵۶۰	۱۹,۹۳۵,۳۳۳,۴۴۰	فولاد شاهرود
۱.۱۳٪	۵,۵۴۴,۸۸۰,۱۹۸	۴,۱۱۷	۴,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۴,۸۸۰,۱۹۸	۴,۱۱۷	۵,۵۴۴,۸۸۰,۱۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۴۶٪	۳۱,۶۱۰,۸۱۲,۵۶۴	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۸۱۲,۵۶۴	۵,۰۲۰	۳۱,۶۱۰,۸۱۲,۵۶۴	گروه پهن
۱.۳۸٪	۶,۹۶۰,۴۶۲,۹۸۳	۱,۵۳۵	۱,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	۶,۹۶۰,۴۶۲,۹۸۳	۱,۵۳۵	۶,۹۶۰,۴۶۲,۹۸۳	گروه صنعتی سیاهان
۱.۰۷٪	۵,۲۱۷,۳۳۳,۹۶۰	۱۱,۸۱۰	۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۷,۳۳۳,۹۶۰	۱۱,۸۱۰	۵,۲۱۷,۳۳۳,۹۶۰	محصولات کافنی لطیف
۱.۱۰٪	۵,۲۳۳,۲۱۹,۱۷۱	۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۲۳۳,۲۱۹,۱۷۱	۳۹,۵۰۰	۵,۲۳۳,۲۱۹,۱۷۱	ملی صنایع مس ایران
۴.۲۷٪	۲۰,۹۳۳,۲۱۹,۱۷۱	۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۳۳,۲۱۹,۱۷۱	۳۹,۵۰۰	۲۰,۹۳۳,۲۱۹,۱۷۱	نفت سیاهان
۱.۹۵٪	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۳,۱۱۹	۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۳,۱۱۹	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	کالسمین
۳.۰۱٪	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۷,۰۲۰	۱۷,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۷,۰۲۰	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	گشت و دامداری فکا
۴.۶۵٪	۲۲,۷۶۲,۴۶۵,۷۵۶	۷,۶۶۰	۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۶۲,۴۶۵,۷۵۶	۷,۶۶۰	۲۲,۷۶۲,۴۶۵,۷۵۶	صنایع گل‌دبران
۴.۴۷٪	۲۱,۸۸۰,۱۵۲,۸۳۶	۶,۴۲۶	۶,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۸۰,۱۵۲,۸۳۶	۶,۴۲۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۲,۸۳۶	
۱.۰۰٪	۲۸,۷۵۵,۶۷۷,۸۲۱	۵۳۲,۲۸۵,۷۵۵,۰۶۸	۵۳۲,۲۸۵,۷۵۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۵۵,۶۷۷,۸۲۱	۵۳۲,۲۸۵,۷۵۵,۰۶۸	۵۳۲,۲۸۵,۷۵۵,۰۶۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۶٪	۱,۷۳۸,۵۸۴,۵۰۸	۱۶,۴۳۱,۹۲۵,۹۲۸	۱۳,۰۵۵,۱۴۸,۸۱۰	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶	ریال	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میان ونگ
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.٪	۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۱۶,۴۳۱,۹۲۵,۹۲۸	۱۳,۰۶۵,۱۴۸,۸۱۰	۶,۱۱۵,۳۶۱,۶۲۶						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	ریال	درصد	درآمد	مبلغ-ریال		
درصد		ریال	درصد		ریال		
۸۴٪	۳۱,۴۷۸,۶۸۹,۰۱۹		۱۰۰٪		(۲۹,۴۰۷,۰۶۷,۸۱۳)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸٪	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰		۰.۰۰٪		-	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱		(۰.۰۰٪)		۲۱,۴۱۷	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۷٪	۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹		۰.۰۰٪		-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲۵,۵۰۹,۹۷۱,۴۹۹		۱۰۰٪		(۲۹,۴۰۷,۰۶۷,۳۹۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۱				طی شهریور ماه ۱۳۹۱				طی ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱			
درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ
درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد	ریال
۷۳٪	۱,۸۶۸,۲۰۹,۱۲۵	۲۵۷,۴۲۷,۶۶۹	۵۸۲,۲۶۳,۹۹۶	۸۲۵,۱۷۴,۷۰۰	-۰.۳٪	(۹۹,۷۷۹,۳۳۲)	۲۰۴,۸۸۱,۷۷۹	(۳۰۴,۷۶۹,۰۱۱)	-	-	محصولات کشاورزی لطیف
۱.۱٪	۲۸۸,۴۴۶,۳۳۳	(۵۳,۸۸۸,۸۸۸,۱۷۷)	-	۵,۶۷۳,۳۵۵,۳۵۰	-۲.۵٪	(۶۴۴,۱۰۴,۴۹۱)	(۶۴۴,۱۰۴,۴۹۱)	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۸٪	۹,۸۷۸,۰۰۰,۸۳۲	۴,۳۵۰,۰۲۶,۲۶۸	۲,۹۹۴,۵۶۸,۵۷۰	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۸.۸٪	۲,۳۶۷,۵۰۶,۵۹۹	۲,۳۶۷,۵۰۶,۵۹۹	(۱۴۴,۲۶۹,۷۰۶)	-	-	پژوهشی پردیس
-۰.۰٪	(۲۵۶,۹۶۲)	(۲۵۶,۹۶۲)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صندوق کشور
-۶.۰٪	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	(۱,۵۳۸,۸۹۸,۴۹۲)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۳.۸٪	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	طی سرووی ایران
۴.۶٪	۱,۱۸۸,۷۷۷,۸۱۰	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸	(۶۳۲,۰۹۵,۵۷۸)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۴۶۱,۰۸۱,۱۵۵	-	۲۶۱,۰۸۱,۱۵۵	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶.۶٪	۱,۶۸۸,۳۱۷,۹۱۹	۸۶۳,۷۷۲,۸۵۵	۳۳۵,۷۹۰,۸۹۲	۲۷۸,۷۵۲,۱۷۲	-۰.۹٪	(۳۳۵,۳۵۵,۵۷۱)	-	(۲۳۵,۳۵۵,۵۷۱)	-	-	آلومنیوم ایران
-۱.۱٪	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	ایران ترانسکو
-۳.۸٪	(۹,۷۶۱,۴۴۸,۵۹۴)	(۵,۴۴۷,۸۹۶,۸۳۶)	(۷,۸۴۴,۸۷۸,۷۰۸)	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	-۹.۲٪	(۳,۳۵۹,۷۲۴,۸۴۴)	-	(۲,۳۵۹,۷۲۴,۸۴۴)	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶.۱٪	۱۵,۷۶۰,۸۷۰,۵۵۳	۱۱,۶۲۷,۷۸۳,۷۸۲	۴,۱۳۳,۱۸۷,۱۷۱	-	-۱.۴٪	(۳,۶۷۴,۶۸۸,۶۱۲)	-	(۲,۶۷۴,۶۸۸,۶۱۲)	-	-	پالایش نفت تبریز
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-۷.۹٪	(۲,۳۴۷,۱۵۷,۱۱۲)	(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)	(۲,۱۵۶,۶۹۱,۱۳۲)	۴۳۳,۵۹۴,۰۰۰	-۱.۳٪	(۲,۸۷۸,۷۲۴,۵۳۲)	-	(۲,۸۷۸,۷۲۴,۵۳۲)	-	-	بنده دی
-۶.۸٪	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۳۲)	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۳۲)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۱.۰٪	(۲۴,۲۸۴,۷۹۱)	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
-۱۳.۵٪	(۳,۲۵۰,۳۳۲,۷۰۸)	(۳,۲۵۰,۳۳۲,۷۰۸)	-	۱,۱۹۴,۰۰۰,۵۵۹	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	سیمان آرا درجیل
-۲.۰٪	(۵,۱۳۲,۳۲۹,۳۳۲)	(۱,۸۳۲,۵۰۰,۸۳۶)	(۶,۳۷۱,۳۶۹,۷۳۹)	۳,۷۷۱,۱۹۱,۴۴۲	-۶.۵٪	(۱,۶۶۵,۵۵۵,۴۶۷)	-	(۱,۶۶۵,۵۵۵,۴۶۷)	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۲.۵٪	۲,۱۸۸,۳۲۷,۵۷۹	۱,۵۶۱,۸۸۲,۰۷۸	(۱,۳۴,۵۳۵,۲۱۶)	۱,۷۶۱,۰۳۵,۷۶۷	-۱.۳٪	(۳۳۲,۶۷۸,۲۶۵)	-	(۳۳۲,۶۷۸,۲۶۵)	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳.۷٪	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	زگل برادر نو آفرین
۸.۵٪	۲,۱۷۰,۱۳۲,۰۰۶	(۲۵۰,۷۰۰,۲۳۶)	۶۱۳,۳۳۳,۳۸۷	۱,۸۸۲,۰۱۴,۰۵۵	-۱.۵٪	(۴۷۷,۴۴۶,۳۶۹)	-	(۴۷۷,۴۴۶,۳۶۹)	-	-	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۷٪	(۱۳۲,۱۳۷,۵۵۱)	(۱۳۲,۱۳۷,۵۵۱)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۳.۲٪	(۳,۱۳۱,۴۸۸,۹۷۰)	(۳,۳۷۸,۸۶۹,۹۶۲)	(۵,۶۱۸,۱۵۷,۶۶۶)	۲,۸۲۳,۵۲۸,۶۶۹	-۰.۳٪	(۶۲۰,۴۳۳,۹۷۴)	-	(۶۲۰,۴۳۳,۹۷۴)	-	-	نوسعه معادن روی ایران
-۱۵.۶٪	(۳,۹۸۰,۱۴۴,۶۹۱)	(۳,۹۸۰,۱۴۴,۶۹۱)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	پاما
۲.۹٪	۷۲۶,۰۷۰,۵۷۶	۷۲۶,۰۷۰,۵۷۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	نوسعه معادن و فلزات
-۰.۰٪	(۵,۱۸۷,۳۶۹)	(۵,۱۸۷,۳۶۹)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	پالک انشعاده وین
۱۸.۷٪	۴,۷۹۳,۳۸۷,۰۵۶	۴,۷۹۳,۳۸۷,۰۵۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-	نوسعه سامانه های نرم افزاری نگین

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۳-۱-۱-۱ درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی شش ماهه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شش ماهه ۱۴۰۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹۸,۱۱۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۵۳۷,۳۴۸,۵۰۰	۵۸,۶۱۶,۳۲۸	۴۷۸,۷۳۲,۱۷۲	۴۷۸,۷۳۲,۱۷۲	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۱۹۳,۲۰۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۹۳۵,۱۱۴,۰۰۰	۳۲۰,۵۵۲,۴۱۴	۲,۶۱۴,۵۶۱,۵۸۶	۲,۶۱۴,۵۶۱,۵۸۶	
گروه پهن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷	-	-	-	۳۱۰,۱۶۳,۰۰۰	-	۳۱۰,۱۶۳,۰۰۰	۳۱۰,۱۶۳,۰۰۰	
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۲,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۱۶,۸۹۹,۳۰۰	۳۲,۸۹۸,۶۴۱	۱,۲۸۳,۹۹۰,۶۵۹	۱,۲۸۳,۹۹۰,۶۵۹	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۰۹۳,۲۵۵,۲۰۰	۱۳۲,۱۰۳,۵۵۸	۲,۹۶۱,۱۵۱,۶۴۲	۲,۹۶۱,۱۵۱,۶۴۲	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۴۳۲,۸۷۷	۶۵۰	-	-	-	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	-	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۳۳	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۳۹,۸۸۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۳۴,۳۳۱	۲,۸۲۴,۵۴۶,۶۶۹	۲,۸۲۴,۵۴۶,۶۶۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	۶۵۰,۱۸۹,۵۵۵	۵,۳۰۳,۲۲۲,۳۴۵	۵,۳۰۳,۲۲۲,۳۴۵	
کالسیسین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۶۹,۷۸۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۷۲,۱۱۲	۱,۵۷۵,۵۰۱,۸۸۸	۱,۵۷۵,۵۰۱,۸۸۸	
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۷۲۱,۸۷۰	۶,۹۰۰	-	-	-	۴,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۰	۴۸۶,۳۹۲,۳۵۸	۴,۴۹۴,۵۱۰,۶۴۲	۴,۴۹۴,۵۱۰,۶۴۲	
پالک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۱۰۰	-	-	-	۱۰,۶۸۲,۷۵۳,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۰,۶۷۳	۹,۶۷۲,۰۲۲,۳۲۷	۹,۶۷۲,۰۲۲,۳۲۷	
نیسه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۰۱,۶۵۰	۳۶۰	-	-	-	۳۳۲,۵۹۴,۰۰۰	-	۳۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۳۳۲,۵۹۴,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۳۳,۲۰۶,۰۰۰	-	۳,۰۳۳,۲۰۶,۰۰۰	۳,۰۳۳,۲۰۶,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۳۳,۶۲۸	۵,۳۲۰	-	-	-	۱,۷۷۹,۹۰۰,۹۶۰	۱۹۲,۸۷۶,۹۰۵	۱,۵۸۷,۰۲۴,۰۵۵	۱,۵۸۷,۰۲۴,۰۵۵	
نفت میاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۰۸۲,۰۵۷	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۴۹,۱۳۳,۲۰۰	-	۱,۸۴۹,۱۳۳,۲۰۰	۱,۸۴۹,۱۳۳,۲۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائمیه و بندر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	
تاسین سرمایه اندک	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۳,۰۰۵,۵۰۰	۵۰	-	-	-	۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	
کنت و خدماتی فا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۹۸۸,۳۷۵	۶۷۳	-	-	-	۲,۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۸,۳۲۵	۱,۸۵۸,۵۴۱,۰۶۵	۱,۸۵۸,۵۴۱,۰۶۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱,۳۶۰	-	-	-	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۷۲,۳۷۱,۳۳۳	۱,۷۶۱,۰۳۵,۷۶۷	۱,۷۶۱,۰۳۵,۷۶۷	
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۶۷۵,۱۲۴	۸۰۰	-	-	-	۵۴۰,۹۹۳,۰۰۰	-	۵۴۰,۹۹۳,۰۰۰	۵۴۰,۹۹۳,۰۰۰	
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۳۴,۹۶۷	۳,۴۱۰	-	-	-	۸۲۸,۵۱۷,۶۷۰	-	۸۲۸,۵۱۷,۶۷۰	۸۲۸,۵۱۷,۶۷۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				-	-	-	۵۱,۳۵۸,۷۱۲,۸۱۰	۲,۶۵۴,۴۴۵,۲۳۳	۴۸,۶۰۲,۲۶۷,۵۷۷	۴۸,۶۰۲,۲۶۷,۵۷۷	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				اوراق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳		
۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	ریال	استان خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	ریال	استان خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱
۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	ریال	استان خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	۱۷۸,۴۷۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	ریال	استان خزانه م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰-۰۱
۵۶۳,۵۳۱,۱۳۴	۵۶۳,۵۳۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	ریال	استان خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳-۰۱
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	ریال	استان خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳-۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۱
۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۶۷۷۴۸۷۱	بانک انصار شنبه میان و تنک
۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	ریال	

۲-۴- سایر درآمدها:

طی شهریور ماه ۱۴۰۱		سایر درآمدها	
مبلغ	ریال	مبلغ	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

سود و زیان ناشی از تغییر				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				شرح
ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
(۳,۹۷۱,۷۵۵,۸۴۲)	۲۰,۴۴۹,۶۵۵,۸۱۲	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۲۰,۴۴۹,۶۵۵,۸۱۲	(۱۹۴,۷۱۴,۱۱۶)	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱۸۶,۵۵۲	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	توليدات پتروشیمی قاند بصیر
۶۱۳,۳۳۹,۳۸۷	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	(۴۹۷,۴۴۴,۳۷۰)	۳۳۳,۶۲۸	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۳۳۳,۶۲۸	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳,۵۴۸,۸۹۴,۶۲۵)	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	۳۱,۶۱۰,۹۳۲,۹۶۴	۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹	(۱,۸۱۶,۱۲۹,۰۱۵)	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۱,۶۱۰,۹۳۲,۹۶۴	۳۳,۴۳۷,۰۵۱,۹۷۹	۳۳,۴۳۷,۰۵۱,۹۷۹	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۱,۶۱۰,۹۳۲,۹۶۴	۳۳,۴۳۷,۰۵۱,۹۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۹۴,۵۶۸,۵۷۰	۱۱,۸۶۲,۶۹۶,۷۷۵	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵	۱۱,۸۶۲,۶۹۶,۷۷۵	(۱,۴۴,۳۶۹,۷۰۷)	۷۶,۶۹۵	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۵۱۲	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵	۷۶,۶۹۵	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵	پتروشیمی پردیس
۲۰۱۷,۸۳۴,۴۴۰	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۶۹	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۹	(۵,۵۷۷,۷۵۳,۷۳۷)	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۶۹	۳۵,۲۷۱,۰۸۹,۸۰۶	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۶۹	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۶۹	۳۵,۲۷۱,۰۸۹,۸۰۶	سایپا
(۷,۸۴۴,۸۷۸,۷۰۹)	۴۱,۸۷۴,۶۳۳,۷۳۶	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۳۷	۴۱,۸۷۴,۶۳۳,۷۳۶	(۳,۳۵۹,۷۲۶,۸۴۵)	۶,۳۴۶,۹۷۷	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۳۷	۳۶,۳۸۹,۴۷۱,۸۷۲	۳۶,۳۸۹,۴۷۱,۸۷۲	۶,۳۴۶,۹۷۷	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۳۷	۳۶,۳۸۹,۴۷۱,۸۷۲	پالایش نفت اصفهان
(۶,۸۵۹,۲۹۵,۹۹۸)	۳۷,۷۸۳,۰۱۵,۰۸۳	۲۰,۹۳۳,۷۱۹,۰۸۵	۳۷,۷۸۳,۰۱۵,۰۸۳	(۱,۲۵۰,۴۲۱,۴۵۹)	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۰,۹۳۳,۷۱۹,۰۸۵	۲۲,۱۷۴,۱۴۰,۵۴۴	۲۰,۹۳۳,۷۱۹,۰۸۵	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۰,۹۳۳,۷۱۹,۰۸۵	۲۲,۱۷۴,۱۴۰,۵۴۴	ملی صنایع مس ایران
۴,۱۳۳,۱۸۷,۱۷۱	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۳۲۰	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۳۲۰	(۲,۳۵۹,۶۸۸,۶۱۴)	۲۰,۳۹,۹۳۲	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۳۰,۸۰۲,۲۱۷,۰۰۵	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۲۰,۳۹,۹۳۲	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۳۰,۸۰۲,۲۱۷,۰۰۵	پالایش نفت تبریز
(۳,۳۵۱,۷۷۰,۸۴۶)	۲۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۲۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹	(۶,۳۲۴,۰۶۲,۰۱۶)	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۱۱۹	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۴۱,۹۱۹,۷۶۷,۱۱۹	ایران خودرو
(۱,۳۵۰,۰۰۵,۹۳۱)	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۳۹,۴۴۲,۹۸۰,۰۳۰	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	(۴,۱۷۰,۹۵۸,۸۲۲)	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۳۹,۴۴۲,۹۸۰,۰۳۰	۴۳,۸۱۴,۳۳۹,۵۵۲	۳۹,۴۴۲,۹۸۰,۰۳۰	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۳,۸۱۴,۳۳۹,۵۵۲	۴۳,۸۱۴,۳۳۹,۵۵۲	نفت سپاهان
(۸۴۹,۷۳۹,۰۶۸)	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	(۱۵۳,۱۸۵,۹۳۸)	۳۰,۸۲۰,۵۷	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۹,۴۰۲,۵۵۳,۸۷۷	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۳۰,۸۲۰,۵۷	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۹,۴۰۲,۵۵۳,۸۷۷	کالکسیم
۱۳۴,۸۱۵,۰۴۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	(۸۴۷,۳۱۹,۵۳۳)	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۵,۵۶۳,۰۱۱,۸۱۲	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۵,۵۶۳,۰۱۱,۸۱۲	پیمه دی
(۲,۱۵۶,۶۹۱,۱۳۵)	۶,۶۹۴,۵۹۷,۳۲۸	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۶,۶۹۴,۵۹۷,۳۲۸	(۲,۸۷۸,۷۴۵,۴۴۴)	۱,۳۰۱,۶۵۰	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۴,۸۲۵,۷۸۰,۷۳۷	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۱,۳۰۱,۶۵۰	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۴,۸۲۵,۷۸۰,۷۳۷	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۲۷۱,۲۶۹,۷۳۰)	۲۶,۲۰۶,۰۷۰,۱۶۹	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۲۶,۲۰۶,۰۷۰,۱۶۹	(۱,۶۵۵,۵۵۵,۴۶۸)	۱,۲۸۸,۸۷۳	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۲۱,۶۰۱,۱۰۲,۰۰۷	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۱,۲۸۸,۸۷۳	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۲۱,۶۰۱,۱۰۲,۰۰۷	آلومینوم ایران
۳۴۵,۷۹۰,۸۹۲	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	(۳۴۵,۳۵۹,۵۷۲)	۳۹۸,۱۱۰	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۷,۲۳۰,۱۹۲,۵۵۵	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۳۹۸,۱۱۰	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۷,۲۳۰,۱۹۲,۵۵۵	فولاد شاهرود
(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	تامین سرمایه امید
۶,۹۸۶,۲۷۰,۰۳۳	۱۸,۹۳۲,۳۴۶,۹۸۵	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۱۸,۹۳۲,۳۴۶,۹۸۵	(۱,۷۲۰,۸۶۷,۵۵۱)	۴۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۲۷,۶۲۹,۴۸۴,۵۵۹	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۴۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۲۷,۶۲۹,۴۸۴,۵۵۹	محصولات کافتنی لطیف
۵۸۲,۲۶۳,۹۹۶	۴,۸۱۱,۰۵۵,۱۷۵	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۴,۸۱۱,۰۵۵,۱۷۵	(۳۰۴,۷۶۹,۰۱۲)	۱۳۷,۳۵۷	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۷,۲۵۱,۸۴۴,۸۱۳	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۱۳۷,۳۵۷	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۷,۲۵۱,۸۴۴,۸۱۳	سپید ماکیان
۴,۳۱۴,۳۳۳	۷,۲۵۵,۴۹۰,۰۰۲	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۷,۲۵۵,۴۹۰,۰۰۲	(۶۲,۳۳۳,۹۷۵)	۴۰۰,۳۹۸	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۱۹,۶۸۴,۳۵۹,۸۵۲	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۴۰۰,۳۹۸	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۱۹,۶۸۴,۳۵۹,۸۵۲	توسعه معادن روی ایران
(۵,۶۱۸,۱۵۷,۶۷۷)	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	۲۲,۶۶۶,۶۶۳,۰۰۷	۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴	(۲,۵۷۳,۴۲۹,۰۰۷)	۷۷۱,۸۷۰	۲۲,۶۶۶,۶۶۳,۰۰۷	۲۴,۱۶۰,۷۴۵,۹۹۰	۱۹,۶۸۴,۳۵۹,۸۵۲	۷۷۱,۸۷۰	۲۲,۶۶۶,۶۶۳,۰۰۷	۲۴,۱۶۰,۷۴۵,۹۹۰	پتروشیمی شازند
(۸,۳۳۱,۴۵۵,۵۲۵)	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	۱۱,۰۱۳,۲۵۲,۵۱۷	۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲	(۴,۶۱۰,۸۱۵)	۶۶۲,۶۳۰	۱۱,۰۱۳,۲۵۲,۵۱۷	۱۰,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۲	۲۲,۶۶۶,۶۶۳,۰۰۷	۶۶۲,۶۳۰	۱۱,۰۱۳,۲۵۲,۵۱۷	۱۰,۹۶۷,۱۴۴,۴۰۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۳۳,۰۹۵,۵۷۹)	۱۱,۶۶۶,۳۴۸,۰۹۶	۲۲,۸۶۶,۳۴۸,۰۹۶	۱۱,۶۶۶,۳۴۸,۰۹۶	(۱,۱۰۱,۵۸۸,۶۵۲)	۲,۹۸۹,۳۵۱	۲۲,۸۶۶,۳۴۸,۰۹۶	۲۴,۴۵۶,۱۷۱,۰۴۰	۲۲,۸۶۶,۳۴۸,۰۹۶	۲,۹۸۹,۳۵۱	۲۲,۸۶۶,۳۴۸,۰۹۶	۲۴,۴۵۶,۱۷۱,۰۴۰	گروه صنعتی سپاهان
(۱۰,۴۱۵,۸۶۵۲)	۲۲,۸۶۶,۳۴۸,۰۹۶	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۲۲,۸۶۶,۳۴۸,۰۹۶	(۱,۱۰۱,۵۸۸,۶۵۲)	۴۴۴,۴۵۱	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۵,۱۲۰,۵۳۷,۴۲۶	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۴۴۴,۴۵۱	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۵,۱۲۰,۵۳۷,۴۲۶	گروه صنعتی سپاهان
(۴۴۱,۳۸۱,۷۹۹)	۸,۶۷۶,۶۳۳,۴۱۱	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۸,۶۷۶,۶۳۳,۴۱۱	(۱,۹۱۵,۶۶۹,۴۲۹)	۳,۴۲۰,۹۰۰	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۷,۸۳۶,۸۶۰,۷۲۹	۸,۶۷۶,۶۳۳,۴۱۱	۳,۴۲۰,۹۰۰	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۷,۸۳۶,۸۶۰,۷۲۹	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۹۱۵,۶۶۹,۴۲۹)	۳,۱۳۸,۶۵۱,۹۹۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۱۳۸,۶۵۱,۹۹۰	(۳,۱۳۸,۶۵۱,۹۹۰)	۱,۴۵۵,۰۸۵	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱,۴۵۵,۰۸۵	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	صنایع گلدیران
(۱۳۳,۵۳۵,۳۱۷)	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۵۷۶	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	(۳۳,۶۷۸,۳۶۶)	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۵۷۶	۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۵۷۶	۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۵۷۶	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۵۷۶	۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۵۷۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۲,۲۷۳,۸۰۶,۶۴۵)	۵۲۰,۰۲۹,۴۸۴,۴۵۴	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵۲۰,۰۲۹,۴۸۴,۴۵۴	(۳۱,۳۷۹,۷۳۹,۸۴۷)	۵۱۹,۱۳۵,۴۰۷,۶۵۶	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵۱۹,۱۳۵,۴۰۷,۶۵۶	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵۱۹,۱۳۵,۴۰۷,۶۵۶	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵۱۹,۱۳۵,۴۰۷,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
محصولات کفندی لطیف	۵۱,۹۲۲	۲۰,۳۳۶,۵۵۴	۱,۸۱۶,۱۵,۷۷۵	۲۰,۴۹۸,۷۷۹	۴,۱۵۶,۵۱۵,۰۰۴	۳,۶۹۰,۸۷۲,۳۲۵	۴۵۷,۶۴۲,۶۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۸۲,۶۶۵	۶,۹۹۸,۱۰۳,۸۶۷	۷,۶۴۲,۲۰۷,۹۱۶	(۶۴۴,۱۰۴,۰۴۹)	۴۶,۱۵۵,۶۲۶,۶۸۳	۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹	(۵,۳۸۸,۹۳۴,۹۷۷)
پتروشیمی پارس	۷۲,۱۰۳	۱۲,۵۶۴,۲۱۱,۵۸۸	۱۱,۱۵۲,۴۲۵,۲۹۳	۲,۴۱۱,۷۸۶,۳۰۵	۳۷,۲۵۱,۱۶۳,۸۳۸	۳۲,۸۰۰,۱۳۲,۵۷۶	۴,۴۵۰,۰۳۱,۲۶۲
س. خدمات مدیریت صنعت پ کشور	-	-	-	-	۹۷,۶۹۱,۰۳۱	۹۸,۱۱۷,۵۸۳	(۲,۴۲۶,۵۵۲)
سرمایه گذاری مس. تامین	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۰۰۰	۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵	(۷,۱۷۵,۴۷۰,۰۱۵)
ملی سربووری ایران	-	-	-	-	۲۹۴,۶۵۱	۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۳۳۷,۳۷۰	۵,۹۲۶,۵۹۶,۲۸۴	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۱۰۰,۳۰۵	۸۶۳,۷۷۴,۵۵۵
ایران ترانسکو	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۱۰۰,۷۸۱	(۲,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۵۹۶	۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۲۲۲	(۵,۲۴۷,۸۹۹,۹۳۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۴۲۳,۰۹۲	۲۱,۴۲۳,۷۸۷,۷۲۳	۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۷۸۳
بیمه دی	-	-	-	-	۵۱۹,۸۸۲	۲,۸۶۳,۳۵۱,۳۹۱	(۳۱۰,۶۱۸,۵۷۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۹۷۰,۳۲۶	(۱,۷۵۱,۱۲۶,۳۲۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲۵۰,۰۳۰	۶,۱۹۷,۷۴۶,۸۷۷	۲۲,۲۸۴,۷۹۱
سیمان آرا درجیل	-	-	-	-	۶۰۰,۳۸۸	۳,۲۸۴,۳۲۰,۱۶۷	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۳۳۴,۶۱۸	۶,۵۹۴,۳۲۱,۴۱۶	(۱,۸۳۳,۰۵۰,۹۳۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۶۱۶,۹۷۲	۵,۲۷۰,۱۰۳,۰۴۸	۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۲۸
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۷۸۸,۴۳۴	۱۲,۸۴۳,۸۴۶,۵۵۸	(۹,۵۷۹,۷۹۱,۳۸۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۵,۹۵۵	۲۹۹,۲۴۲,۳۹۸	(۲۵۰,۷۰۰,۳۲۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۵۳,۵۹۱	۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۲۳	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱۳۲,۰۴۳	۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)
پاما	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۸۶۲,۸۴۰	۷۲۶,۰۷۰,۵۷۶
توسعه معادن فلزات	-	-	-	-	۹۰,۴۲۲	۴,۵۹۳,۸۵۵,۸۴۶	(۴,۵۸۰,۱۶۶,۶۱۹)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۵۸۲	۴,۵۹۳,۳۳۲,۴۴۳	(۵۱,۸۷۴,۴۶۹)
توسعه سوله ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۶,۵۹۳,۳۳۲,۴۴۳	(۵,۹۴۰,۷۴۷,۴۶۹)
دامداری تلپه نمونه	-	-	-	-	۳,۷۲۸,۶۳۲	۷,۵۷۵,۸۱۵,۴۷۷	(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)
سیند ساکنان	-	-	-	-	۶۱۴,۸۲۶	۱۱,۸۸۰,۴۵۲,۲۸۱	۷۳۹,۳۷۶,۵۱۸
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۱۰۸,۹۵۵	۸,۴۸۳,۶۹۸,۹۰۶	(۷,۶۹۴,۹۲۰,۸۱۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰,۷۲۷	۱۹,۲۰۹,۲۱۹,۶۲۹	۶,۳۲۷,۹۹۶,۱۴۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۱۴,۸۷۸	۸,۸۳۷,۰۰۰,۷۷۳	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۵۰,۳۲۷,۸	۲۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۹۵	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۱,۱۴۱	۳۶۳,۵۱۴,۲۲۲	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۱۹,۵۵۸	۶,۴۰۴,۴۹۸,۳۲۸	۱,۲۵۴,۱۲۵,۰۲۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۲۲۶,۹۷۰	۳۳,۸۶۱,۹۳۲,۸۸۶	۵,۱۹۵,۵۲۲,۲۳۳
تولیدات پتروشیمی قائم شهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۶۹۵,۷۸۸	۵۰,۳۶۳,۳۷۴,۷۴۴
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۵۹۳	۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹	(۸۷۰,۰۳۳,۲۱۷)
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۵,۳۲۲,۲۶۰	(۲,۶۹۴,۸۳۳,۰۳۰)
		۲۲,۵۸۵,۹۲۱,۰۱۹	۲۰,۶۱۳,۲۵۸,۹۸۴	۱,۹۷۲,۶۶۲,۰۳۵	۴۲۷,۳۳۲,۴۴۲,۷۸۸	۴۲۳,۱۸۴,۰۹۴,۶۶۱	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال		ریال
۲۰۴۷۷۴۴۱۷	۷۵۰۶۲۴۱۶۳۶	۷۷۱۱۰۱۶۰۵۳	۹۰۴۹	-
۴۲۲۵۵۰۷۴۱	۱۶۰۳۹۴۶۴۰۰۰	۱۶۴۶۳۰۱۴۷۴۱	۱۷,۳۴۰	-
۵۶۳۰۲۴۷۵۶	۱۶۵۹۴۵۴۸۲۰۶	۱۷,۱۵۷,۵۷۳,۹۶۳	۱۹,۳۴۱	-
۱۷۸,۴۷۵,۸۶۳	۸,۳۳۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۵۰۶,۹۵۴,۴۱۱	۸,۸۲۴	-
۵۶۳,۵۳۱,۱۳۴	۳۱۱,۵۱۷,۱۷۶	۳۱۷,۳۷۱,۴۱۰	۳۴۳۸۶	-
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۱۰	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۷	۷۱,۵۸۵,۳۶۸,۵۷۷	۷۸,۸۴۰	-

۳-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

طی شهریور ماه ۱۴۰۱				
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۱۷	-	۲۱,۴۱۷	۲۱,۴۱۷	-
۲۱,۴۱۷	-	۲۱,۴۱۷	۲۱,۴۱۷	-

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱-۶۷۷۴۸۷۱