

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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



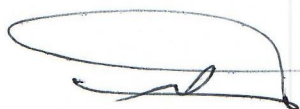
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۶٪	۴۸۷,۲۳۸,۷۶۰,۵۶۴	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۲۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴٪	۱۷,۶۸۹,۹۲۴,۸۰۱	۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۵۰۴,۹۲۸,۶۸۵,۳۶۵	۴۸۹,۵۰۴,۲۶۲,۳۲۹		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	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	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۱,۱۷۱,۴۳۱	-	-	-	۱,۵۶۹,۵۴۱	۴,۴۳۱	۶,۹۱۳,۲۵۶,۰۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۶۲,۶۳۰	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۱۱,۰۱۳,۲۵۲,۵۱۷	-	-	-	-	۶۶۲,۶۳۰	۱۵,۰۷۰	۹,۹۲۶,۴۱۸,۳۸۷
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰	-	-	-	-	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۱,۸۹۳	۳۷,۵۹۸,۲۳۳,۵۴۶
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	-	-	-	-	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۲,۵۶۰	۳۴,۴۰۶,۷۳۴,۲۳۶
بیمه دی	۱,۲۰۱,۶۵۰	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	-	-	-	-	۱,۲۰۱,۶۵۰	۳,۷۳۲	۴,۴۵۷,۸۷۴,۶۸۱
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۸	-	-	-	-	۶,۲۴۶,۹۷۷	۶,۲۴۰	۳۸,۸۷۳,۳۹۴,۸۶۸
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۲۲۱,۲۲۰	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۲	-	-	-	-	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	۱۴,۱۴۰	۲۸,۶۷۳,۰۱۲,۸۸۱
پتروشیمی پردیس	۷۶,۹۵۵	۱۱,۴۵۹,۹۶۷,۸۶۳	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۶	-	-	-	۷۰,۲۳۳,۱۲۳,۸۹۷	۳۸,۰۹۳	۲۸,۰۹۳	۷۰,۷۵۳,۳۲۴,۸۷۲
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۲,۶۶۶,۶۶۳,۰۰۸	-	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۹,۴۵۰	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۵
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۹	-	-	-	-	۴۸۰,۸۸۰	۵,۲۱۰	۲۴,۹۰۴,۷۷۷,۶۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۱۴,۳۳۳,۵۵۶,۰۰۵	-	-	-	۷,۳۶۰,۵۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۱۴۱	۴۱,۴۰۰	۶,۴۶۷,۹۲۸,۸۵۷
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۸	-	-	-	-	۱۰,۴۶۶,۲۷	۱۷,۷۲۰	۱۸,۴۳۵,۸۸۰,۳۶۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	-	-	-	-	۱۸۶,۵۵۲	۹۳,۱۰۰	۱۷,۲۶۴,۶۵۱,۶۵۲
سایپا	۱۶,۵۰۲,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۷۰	-	-	-	-	۱۶,۵۰۲,۳۵۳	۱,۶۹۷	۳۷,۸۳۹,۵۵۳,۲۱۰
سپید ماکیان	۴۰۰,۳۹۸	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۶	-	-	-	-	۴۰۰,۳۹۸	۱۷,۴۱۰	۶,۹۲۹,۴۵۳,۱۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۰۸۵	۸,۳۷۰	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۲۰,۲۵۱,۳۳۹	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۸۷۳	۱۵,۸۸۰	۲۰,۳۴۵,۵۲۲,۷۸۶
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۵۰۱,۸۴۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۱,۶۱۰,۹۲۲,۹۶۴	-	-	-	-	۶,۳۳۴,۶۸۸	۴,۸۸۴	۳۰,۷۵۴,۵۳۱,۴۲۶
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۳	-	-	-	-	۴,۴۳۰,۹۰۰	۱,۴۱۱	۶,۳۱۴,۸۰۰,۵۰۱
گروه صنعتی سپاهان	۴۴۴,۴۵۱	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۵,۳۱۷,۷۳۴,۹۶۰	-	-	-	-	۴۴۴,۴۵۱	۱۱,۴۰۰	۵,۳۶۹,۶۳۲,۴۱۱
محصولات کاغذی لطیف	۱۳۷,۳۵۷	۴,۸۱۱,۰۵۵,۱۷۵	۴,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	-	-	-	۴,۲۲۹,۷۴۱,۹۷۸	۲۴,۳۹۶	۴۰,۲۵۰	۹۷۶,۰۹۶,۴۶۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۶	-	-	-	-	۴,۱۹۳,۰۲۰	۴,۸۵۴	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۲۱۱
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۰۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	-	-	-	-	۳۰,۸۲۰,۰۵۷	۳,۱۶۰	۹,۶۸۱,۳۵۱,۲۸۴
کالسیمین	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۷۱۵,۶۹۳,۳۸۰	-	-	-	-	۸۶۹,۷۸۷	۱۶,۱۰۰	۱۳,۹۲۰,۲۴۹,۴۵۴
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۶	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۳۷۵	۷,۵۳۰	۲۲,۳۷۶,۰۵۹,۲۸۷
سوزمیران	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰
	-	۵۳۴,۴۸۵,۷۵۵,۰۶۸	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۲۱	-	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	-	۱۸,۵۱۳,۴۲۳,۰۵۳	-	۵۴۳,۹۸۱,۹۵۹,۴۵۳	۴۸۷,۳۳۸,۷۴۰,۵۶۴
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	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	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰٪	۱,۷۳۸,۵۸۴,۵۰۸	۲۱,۰۴۱,۰۰۷,۹۳۱	۵,۰۹۹,۱۲۹,۴۹۲	۱۷,۶۸۰,۴۶۲,۹۴۷	۲/۵۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۴	۶۰۲,۰۰۰	۹,۴۶۱,۸۵۴	۰/۰۰٪
					۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۲۱,۰۴۱,۰۷۱,۷۸۵	۵,۰۹۹,۷۳۱,۴۹۲	۱۷,۶۸۹,۹۲۴,۸۰۱	۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		طی مهر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰۷	(۸,۴۸۷,۵۱۹,۸۶۵)	۱۰۷	(۸,۴۸۷,۵۱۹,۸۶۵)	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰)	۱۴,۷۰۸,۰۴۷	(۰)	۱۴,۷۰۸,۰۴۷	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
(۷)	۵۲۶,۶۷۰,۵۲۱	(۷)	۵۲۶,۶۷۰,۵۲۱	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	(۷,۹۴۶,۱۴۱,۲۹۷)	۱۰۰	(۷,۹۴۶,۱۴۱,۲۹۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت 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	
پتروشیمی پردیس	-	(۵۵,۶۶۳,۵۷۳)	(۲۰۳,۱۵۲,۰۰۳)	(۲۵۸,۸۱۵,۵۷۶)	۲۶۰٪	-	(۵۵,۶۶۳,۵۷۳)	(۲۰۳,۱۵۲,۰۰۳)	(۲۵۸,۸۱۵,۵۷۶)	۲۶۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	۱۸,۱۸۸,۱۰۶	(۲۰۵,۶۶۸,۸۳۷)	(۱۸۷,۴۸۰,۷۳۱)	۱۸۸٪	-	۱۸,۱۸۸,۱۰۶	(۲۰۵,۶۶۸,۸۳۷)	(۱۸۷,۴۸۰,۷۳۱)	۱۸۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۲۸۸,۹۸۱,۱۳۰)	(۳۲۷,۰۸۷,۸۳۸)	(۶۱۶,۰۶۸,۹۶۸)	۶۱۸٪	-	(۲۸۸,۹۸۱,۱۳۰)	(۳۲۷,۰۸۷,۸۳۸)	(۶۱۶,۰۶۸,۹۶۸)	۶۱۸٪
تولیدات پتروشیمی قاند پسر	-	(۲۱۳,۲۵۸,۳۱۷)	-	(۲۱۳,۲۵۸,۳۱۷)	۲۱۴٪	-	(۲۱۳,۲۵۸,۳۱۷)	-	(۲۱۳,۲۵۸,۳۱۷)	۲۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۵۶,۳۹۱,۵۳۸)	-	(۸۵۶,۳۹۱,۵۳۸)	۸۶۰٪	-	(۸۵۶,۳۹۱,۵۳۸)	-	(۸۵۶,۳۹۱,۵۳۸)	۸۶۰٪
سایپا	-	(۱,۸۵۳,۷۸۲,۸۵۸)	-	(۱,۸۵۳,۷۸۲,۸۵۸)	۱۸۶۱٪	-	(۱,۸۵۳,۷۸۲,۸۵۸)	-	(۱,۸۵۳,۷۸۲,۸۵۸)	۱۸۶۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۸۴۳,۶۴۹,۸۴۰	-	۴,۸۴۳,۶۴۹,۸۴۰	-۴۸۶۳٪	-	۴,۸۴۳,۶۴۹,۸۴۰	-	۴,۸۴۳,۶۴۹,۸۴۰	-۴۸۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۶۹۱,۸۹۹,۸۷۳)	-	(۶۹۱,۸۹۹,۸۷۳)	۶۹۴٪	-	(۶۹۱,۸۹۹,۸۷۳)	-	(۶۹۱,۸۹۹,۸۷۳)	۶۹۴٪
پالایش نفت تبریز	-	۵۴۷,۵۰۴,۴۹۰	-	۵۴۷,۵۰۴,۴۹۰	-۵۵۰٪	-	۵۴۷,۵۰۴,۴۹۰	-	۵۴۷,۵۰۴,۴۹۰	-۵۵۰٪
باتک ملت	-	(۱,۱۲۸,۹۷۰,۹۶۷)	-	(۱,۱۲۸,۹۷۰,۹۶۷)	۱۱۳۳٪	-	(۱,۱۲۸,۹۷۰,۹۶۷)	-	(۱,۱۲۸,۹۷۰,۹۶۷)	۱۱۳۳٪
ایران خودرو	-	(۲,۰۴۵,۷۵۶,۴۸۴)	-	(۲,۰۴۵,۷۵۶,۴۸۴)	۲۰۵۳٪	-	(۲,۰۴۵,۷۵۶,۴۸۴)	-	(۲,۰۴۵,۷۵۶,۴۸۴)	۲۰۵۳٪
سوزمیران	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-۸۱۱٪	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-	۸۰۸,۰۱۴,۶۹۰	-۸۱۱٪
نفت سپاهان	-	۱۲۵,۶۱۲,۴۶۹	-	۱۲۵,۶۱۲,۴۶۹	-۱۲۶٪	-	۱۲۵,۶۱۲,۴۶۹	-	۱۲۵,۶۱۲,۴۶۹	-۱۲۶٪
کالسیمین	-	(۷۹۵,۴۴۲,۸۲۵)	-	(۷۹۵,۴۴۲,۸۲۵)	۷۹۸٪	-	(۷۹۵,۴۴۲,۸۲۵)	-	(۷۹۵,۴۴۲,۸۲۵)	۷۹۸٪
بیمه دی	-	(۸۰۰,۳۱۵,۱۱۱)	-	(۸۰۰,۳۱۵,۱۱۱)	۰۸۰٪	-	(۸۰۰,۳۱۵,۱۱۱)	-	(۸۰۰,۳۱۵,۱۱۱)	۰۸۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۰۹,۹۸۵,۳۴۶	-	۴۰۹,۹۸۵,۳۴۶	-۴۱۲٪	-	۴۰۹,۹۸۵,۳۴۶	-	۴۰۹,۹۸۵,۳۴۶	-۴۱۲٪
آلومینیوم ایران	-	(۷۱,۵۷۶,۸۹۷)	-	(۷۱,۵۷۶,۸۹۷)	۰۷۲٪	-	(۷۱,۵۷۶,۸۹۷)	-	(۷۱,۵۷۶,۸۹۷)	۰۷۲٪
تامین سرمایه امید	-	(۱,۰۰۳,۸۳۹,۴۰۳)	-	(۱,۰۰۳,۸۳۹,۴۰۳)	۱۰۰۸٪	-	(۱,۰۰۳,۸۳۹,۴۰۳)	-	(۱,۰۰۳,۸۳۹,۴۰۳)	۱۰۰۸٪
سپید ماکیان	-	(۳۳۰,۳۵۲,۹۷۳)	-	(۳۳۰,۳۵۲,۹۷۳)	۳۳۲٪	-	(۳۳۰,۳۵۲,۹۷۳)	-	(۳۳۰,۳۵۲,۹۷۳)	۳۳۲٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۱۸۶,۰۵۵,۵۰۸)	-	(۱,۱۸۶,۰۵۵,۵۰۸)	۱۱۹۰٪	-	(۱,۱۸۶,۰۵۵,۵۰۸)	-	(۱,۱۸۶,۰۵۵,۵۰۸)	۱۱۹۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۱,۵۱۴,۰۸۲,۹۸۲)	-	(۱,۵۱۴,۰۸۲,۹۸۲)	۱۵۲۰٪	-	(۱,۵۱۴,۰۸۲,۹۸۲)	-	(۱,۵۱۴,۰۸۲,۹۸۲)	۱۵۲۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۰۸۶,۸۳۴,۱۲۹)	-	(۱,۰۸۶,۸۳۴,۱۲۹)	۱۰۹۱٪	-	(۱,۰۸۶,۸۳۴,۱۲۹)	-	(۱,۰۸۶,۸۳۴,۱۲۹)	۱۰۹۱٪
کشت و دامداری فکا	-	(۳۸۶,۳۰۶,۴۶۷)	-	(۳۸۶,۳۰۶,۴۶۷)	۳۸۸٪	-	(۳۸۶,۳۰۶,۴۶۷)	-	(۳۸۶,۳۰۶,۴۶۷)	۳۸۸٪
گروه صنعتی سپاهان	-	(۱۸۱,۱۴۰,۶۷۱)	-	(۱۸۱,۱۴۰,۶۷۱)	۱۸۲٪	-	(۱۸۱,۱۴۰,۶۷۱)	-	(۱۸۱,۱۴۰,۶۷۱)	۱۸۲٪
گروه بهمن	-	(۵۴۶,۱۶۲,۴۸۱)	-	(۵۴۶,۱۶۲,۴۸۱)	۵۴۸٪	-	(۵۴۶,۱۶۲,۴۸۱)	-	(۵۴۶,۱۶۲,۴۸۱)	۵۴۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱۸۸,۰۳۵,۵۴۱)	-	(۱۸۸,۰۳۵,۵۴۱)	۱۸۹٪	-	(۱۸۸,۰۳۵,۵۴۱)	-	(۱۸۸,۰۳۵,۵۴۱)	۱۸۹٪
	-	(۷,۷۵۱,۶۱۱,۱۸۷)	(۷۳۵,۹۰۸,۶۷۸)	(۸,۴۸۷,۵۱۹,۸۶۵)	۰٪	-	(۷,۷۵۱,۶۱۱,۱۸۷)	(۷۳۵,۹۰۸,۶۷۸)	(۸,۴۸۷,۵۱۹,۸۶۵)	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
		ریال		ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۴,۶۴۴,۱۹۳	۱۰٪	۱۴,۶۴۴,۱۹۳	۱۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۶۳,۸۵۴	۱۰٪	۶۳,۸۵۴	۱۰٪
		۱۴,۷۰۸,۰۴۷	۱۰٪	۱۴,۷۰۸,۰۴۷	۱۰٪

۲-۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	۵۲۶,۶۷۰,۵۲۱	۵۲۶,۶۷۰,۵۲۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۰
	۵۲۶,۶۷۰,۵۲۱	۵۲۶,۶۷۰,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر 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	ریال	ریال	
(۲۱۳,۲۵۸,۳۱۸)	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱۷,۲۶۴,۶۵۱,۶۵۲	۱۸۶,۵۵۲	(۲۱۳,۲۵۸,۳۱۸)	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱۷,۲۶۴,۶۵۱,۶۵۲	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۲۸۸,۹۸۱,۱۳۱)	۶,۷۵۵,۹۰۹,۹۸۸	۶,۴۶۶,۹۲۸,۸۵۷	۱۵۷,۱۴۱	(۲۸۸,۹۸۱,۱۳۱)	۶,۷۵۵,۹۰۹,۹۸۸	۶,۴۶۶,۹۲۸,۸۵۷	۱۵۷,۱۴۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۸۵۶,۳۹۱,۵۳۹)	۳۱,۶۱۰,۹۲۲,۹۶۴	۳۰,۷۵۴,۵۳۱,۴۲۵	۶,۳۳۴,۶۸۸	(۸۵۶,۳۹۱,۵۳۹)	۳۱,۶۱۰,۹۲۲,۹۶۴	۳۰,۷۵۴,۵۳۱,۴۲۵	۶,۳۳۴,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۵۶,۶۳۲,۵۷۴)	۷,۱۳۰,۹۹۰,۴۴۵	۷,۰۷۵,۳۲۶,۸۷۱	۳۸,۰۹۳	(۵۵۶,۶۳۲,۵۷۴)	۷,۱۳۰,۹۹۰,۴۴۵	۷,۰۷۵,۳۲۶,۸۷۱	۳۸,۰۹۳	پتروشیمی پردیس
(۱,۸۵۳,۷۸۲,۸۵۹)	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۶۹	۲۷,۸۳۹,۵۵۳,۲۱۰	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	(۱,۸۵۳,۷۸۲,۸۵۹)	۲۹,۶۹۳,۳۳۶,۰۶۹	۲۷,۸۳۹,۵۵۳,۲۱۰	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	سایپا
۴,۸۴۳,۶۴۹,۸۴۰	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷	۳۸,۸۷۳,۳۹۴,۸۶۷	۶,۳۴۶,۹۷۷	۴,۸۴۳,۶۴۹,۸۴۰	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷	۳۸,۸۷۳,۳۹۴,۸۶۷	۶,۳۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
(۶۹۱,۸۹۹,۸۷۴)	۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۳۱۱	۴,۱۹۳,۰۲۰	(۶۹۱,۸۹۹,۸۷۴)	۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۳۱۱	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۵۴۷,۵۰۴,۴۹۰	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۲۸,۶۷۳,۰۱۲,۸۸۱	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	۵۴۷,۵۰۴,۴۹۰	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۲۸,۶۷۳,۰۱۲,۸۸۱	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
(۱,۱۲۸,۹۷۰,۹۶۸)	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۳۴,۴۰۶,۷۳۴,۳۲۵	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	(۱,۱۲۸,۹۷۰,۹۶۸)	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۳۴,۴۰۶,۷۳۴,۳۲۵	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	بانک ملت
(۲۰,۴۵,۷۵۶,۴۸۵)	۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰	۳۷,۵۹۸,۲۲۳,۵۴۵	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	(۲۰,۴۵,۷۵۶,۴۸۵)	۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰	۳۷,۵۹۸,۲۲۳,۵۴۵	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
۸۰۸۰,۱۴۶۹۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸۰,۱۴۶۹۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوژیمیران
۱۲۵,۶۱۲,۴۶۹	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۹,۶۸۱,۳۵۱,۲۸۴	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۲۵,۶۱۲,۴۶۹	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۹,۶۸۱,۳۵۱,۲۸۴	۳۰,۸۲۰,۵۷	نفت سپاهان
(۷۹۵,۴۴۲,۸۲۶)	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۳,۹۲۰,۲۴۹,۴۵۴	۸۶۹,۷۸۷	(۷۹۵,۴۴۲,۸۲۶)	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۳,۹۲۰,۲۴۹,۴۵۴	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
(۸۰,۰۳۱,۵۱۲)	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۴,۴۵۷,۸۷۴,۶۸۱	۱,۲۰۱,۶۵۰	(۸۰,۰۳۱,۵۱۲)	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۴,۴۵۷,۸۷۴,۶۸۱	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
۴۰۹,۹۸۵,۳۴۶	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۲۰,۳۴۵,۵۲۲,۷۸۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	۴۰۹,۹۸۵,۳۴۶	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۲۰,۳۴۵,۵۲۲,۷۸۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
(۷۱,۵۷۶,۸۹۸)	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۶,۹۱۳,۲۵۶,۰۸۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۷۱,۵۷۶,۸۹۸)	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۶,۹۱۳,۲۵۶,۰۸۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۱,۰۰۳,۸۳۹,۴۰۴)	۳۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۳۴,۹۰۴,۷۷۷,۶۰۴	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۱,۰۰۳,۸۳۹,۴۰۴)	۳۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۳۴,۹۰۴,۷۷۷,۶۰۴	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۱۸,۱۸۸,۱۰۶	۹۵۷,۹۰۸,۳۵۶	۹۷۶,۰۹۶,۴۶۲	۲۴,۳۹۶	۱۸,۱۸۸,۱۰۶	۹۵۷,۹۰۸,۳۵۶	۹۷۶,۰۹۶,۴۶۲	۲۴,۳۹۶	محصولات کاذغی لطیف
(۳۳۰,۳۵۲,۹۷۴)	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۶,۹۲۹,۴۵۲,۱۵۱	۴۰۰,۳۹۸	(۳۳۰,۳۵۲,۹۷۴)	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۶,۹۲۹,۴۵۲,۱۵۱	۴۰۰,۳۹۸	سپید ماکیان
(۱,۱۸۶,۰۵۵,۵۰۹)	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷	۱۸,۴۳۵,۸۸۰,۳۶۸	۱۰,۴۶۶,۲۷	(۱,۱۸۶,۰۵۵,۵۰۹)	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷	۱۸,۴۳۵,۸۸۰,۳۶۸	۱۰,۴۶۶,۲۷	توسعه معادن روی ایران
(۱,۵۱۴,۰۸۲,۹۸۳)	۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۴	۷۲۱,۸۷۰	(۱,۵۱۴,۰۸۲,۹۸۳)	۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۴	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
(۱۰,۸۶۸,۳۴,۱۳۰)	۱۱۰,۱۳,۲۵۲,۵۱۷	۹,۹۲۶,۴۱۸,۳۸۷	۶۶۲,۶۳۰	(۱۰,۸۶۸,۳۴,۱۳۰)	۱۱۰,۱۳,۲۵۲,۵۱۷	۹,۹۲۶,۴۱۸,۳۸۷	۶۶۲,۶۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۸۶,۳۰۶,۴۶۸)	۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵	۲۲,۳۷۶,۰۵۹,۲۸۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	(۳۸۶,۳۰۶,۴۶۸)	۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵	۲۲,۳۷۶,۰۵۹,۲۸۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۱۸۱,۱۴۰,۶۷۲)	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۵,۰۳۶,۵۹۴,۲۸۸	۴۴۴,۴۵۱	(۱۸۱,۱۴۰,۶۷۲)	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۵,۰۳۶,۵۹۴,۲۸۸	۴۴۴,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
(۵۴۶,۱۶۲,۴۸۲)	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۶,۲۱۴,۸۰۰,۵۰۰	۴,۴۳۰,۹۰۰	(۵۴۶,۱۶۲,۴۸۲)	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۶,۲۱۴,۸۰۰,۵۰۰	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
-	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	-	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
(۱۸۸,۰۳۵,۵۴۱)	۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶	۱۲,۱۰۶,۵۹۶,۰۳۴	۱,۴۵۵,۰۸۵	(۱۸۸,۰۳۵,۵۴۱)	۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶	۱۲,۱۰۶,۵۹۶,۰۳۴	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷,۷۵۱,۶۱۱,۲۰۶)	۴۹۴,۹۹۰,۳۷۱,۷۵۸	۴۸۷,۳۳۸,۷۶۰,۵۵۱		(۷,۷۵۱,۶۱۱,۲۰۶)	۴۹۴,۹۹۰,۳۷۱,۷۵۸	۴۸۷,۳۳۸,۷۶۰,۵۵۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				طی مهر 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		
(۲۰۳,۱۵۲,۰۰۳)	۷,۲۲۶,۲۷۴,۹۰۰	۷,۰۲۳,۱۲۲,۸۹۷	۳۸,۶۰۲	۲۰۳,۱۵۲,۰۰۳-	۷,۲۲۶,۲۷۴,۹۰۰	۷,۰۲۳,۱۲۲,۸۹۷	۳۸,۶۰۲	پتروشیمی پردیس
(۳۰۵,۶۶۸,۸۳۷)	۴,۴۳۵,۴۱۰,۸۱۵	۴,۲۲۹,۷۴۱,۹۷۸	۱۱۲,۹۶۱	(۲۰۵,۶۶۸,۸۳۷)	۴,۴۳۵,۴۱۰,۸۱۵	۴,۲۲۹,۷۴۱,۹۷۸	۱۱۲,۹۶۱	محصولات کاغذی لطیف
(۳۲۷,۰۸۷,۸۳۸)	۷,۵۸۷,۶۴۶,۰۱۶	۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۷۸	۱۷۶,۴۸۷	(۳۲۷,۰۸۷,۸۳۸)	۷,۵۸۷,۶۴۶,۰۱۶	۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۷۸	۱۷۶,۴۸۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷۳۵,۹۰۸,۶۷۸)	۱۹,۲۴۹,۳۳۱,۷۳۱	۱۸,۵۱۳,۴۲۳,۰۵۳		(۷۳۵,۹۰۸,۶۷۸)	۱۹,۲۴۹,۳۳۱,۷۳۱	۱۸,۵۱۳,۴۲۳,۰۵۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۰٪	۱۴,۶۴۴,۱۹۳	-	۱۴,۶۴۴,۱۹۳	-	۱۴,۶۴۴,۱۹۳	۱۴,۶۴۴,۱۹۳
بانک خاورمیانه نیایش		۶۳,۸۵۴	-	۶۳,۸۵۴		۶۳,۸۵۴	۶۳,۸۵۴
		۱۴,۷۰۸,۰۴۷	-	۱۴,۷۰۸,۰۴۷	-	۱۴,۷۰۸,۰۴۷	۱۴,۷۰۸,۰۴۷