

# صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار


## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۸/۸۳	۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۶۲	۴۸۷,۲۳۸,۷۶۰,۵۶۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۷	۵,۹۹۰,۴۸۴,۶۸۳	۱۷,۶۸۹,۹۲۴,۸۰۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۱۳,۲۹۶,۰۰۸,۰۴۵	۵۰۴,۹۲۸,۶۸۵,۳۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۴,۴۹۰	۲,۷۴۰,۹۷۲	-	-	۱,۱۷۱,۴۲۱	۶,۹۱۳,۲۵۶,۰۸۶	۶,۹۱۳,۲۵۶,۰۸۶
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۶۲,۶۳۰	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۱۳,۹۵۰	۶۶۲,۶۳۰	-	-	-	۹,۹۲۶,۴۱۸,۳۸۷	۹,۹۲۶,۴۱۸,۳۸۷
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۲,۳۹۰	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	-	-	-	۳۷,۵۹۸,۲۳۳,۵۴۶	۳۷,۵۹۸,۲۳۳,۵۴۶
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۲,۷۴۳	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	-	-	-	۳۴,۴۰۶,۷۳۴,۲۳۶	۳۴,۴۰۶,۷۳۴,۲۳۶
بیمه دی	۱,۲۰۱,۶۵۰	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۳,۷۵۲	۱,۲۰۱,۶۵۰	-	-	-	۴,۴۵۷,۸۷۴,۶۸۱	۴,۴۵۷,۸۷۴,۶۸۱
بالایش نفت اصفهان	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۷,۱۴۰	۶,۲۴۶,۹۷۷	-	-	-	۳۸,۸۷۳,۳۹۴,۸۶۸	۳۸,۸۷۳,۳۹۴,۸۶۸
بالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۱۶,۴۹۰	۲۰,۳۹,۹۳۲	-	-	-	۲۸,۶۷۳,۰۱۲,۸۸۱	۲۸,۶۷۳,۰۱۲,۸۸۱
پتروشیمی پردیس	۳۸,۰۹۳	۵,۶۹۱,۹۵۵,۸۷۴	۵,۶۹۱,۹۵۵,۸۷۴	-	-	(۷,۰۴۴,۸۷۴,۹۸۸)	(۳۸,۰۹۳)	-	۷,۰۷۵,۳۲۶,۸۷۲	۷,۰۷۵,۳۲۶,۸۷۲
پتروشیمی شازند	۲۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۳۱۰	۲۲۱,۸۷۰	-	-	-	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۵	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۵
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۲۳۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۷,۲۳۴,۲۱۳,۷۵۲	۴,۸۶۱	۴۸۰,۸۸۰	-	-	-	۲۴,۹۰۴,۷۷۷,۶۰۴	۲۴,۹۰۴,۷۷۷,۶۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۵۷,۱۴۱	۶,۴۶۷,۰۷۰,۱۶۳	۶,۴۶۷,۰۷۰,۱۶۳	-	-	(۶,۵۶۴,۹۴۷,۶۲۹)	(۱۵۷,۱۴۱)	-	۶,۴۶۶,۹۲۸,۸۵۷	۶,۴۶۶,۹۲۸,۸۵۷
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۹,۳۵۰	۱۰,۴۶۶,۲۷	-	-	-	۱۸,۴۳۵,۸۸۰,۰۳۶۹	۱۸,۴۳۵,۸۸۰,۰۳۶۹
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	۱۰,۴۸۵۰	۱۸۶,۵۵۲	-	-	-	۱۷,۲۶۴,۶۵۱,۶۵۲	۱۷,۲۶۴,۶۵۱,۶۵۲
سایپا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۱,۹۳۳	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	(۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶)	(۶۲۰,۰۰۰)	-	۳۷,۸۳۹,۵۵۳,۲۱۰	۳۷,۸۳۹,۵۵۳,۲۱۰
سید ماکیان	۴۰۰,۳۹۸	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۷,۲۵۵,۴۹۰,۹۰۲	۱۷,۷۷۰	۱	(۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۱)	(۴۰۰,۳۹۷)	-	۶,۹۲۹,۴۵۳,۱۵۱	۶,۹۲۹,۴۵۳,۱۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	۹,۱۸۰	۱,۴۵۵,۰۸۵	-	-	-	۱۲,۱۰۶,۵۹۶,۰۳۴	۱۲,۱۰۶,۵۹۶,۰۳۴
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱۴,۸۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۱۷,۹۸۰	۱,۲۸۸,۸۷۳	-	-	-	۲۰,۳۴۵,۵۲۲,۷۸۶	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	۶,۴۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۴,۱۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۰۱۹۸	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	۴,۹۸۰	۶,۳۳۴,۶۸۸	-	-	-	۳۰,۷۵۴,۵۳۱,۴۲۶	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱	۱,۶۱۹	۴,۴۳۰,۹۰۰	-	-	-	۶,۲۱۴,۸۰۰,۵۰۱	۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱
گروه صنعتی سپاهان	۴۴۴,۴۵۱	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۰۰,۰۱۰	۴۴۴,۴۵۱	-	-	-	۵,۰۳۶,۵۹۴,۲۸۹	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹
محصولات کاغذی لطیف	۲۴,۳۹۶	۸۵۴,۴۹۲,۳۲۳	۸۵۴,۴۹۲,۳۲۳	-	-	(۱,۰۰۱,۷۳۶,۱۲۹)	(۲۴,۳۹۶)	-	۹۷۶,۰۹۶,۶۶۳	۸۵۴,۴۹۲,۳۲۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۳۲۰,۱۵۷,۱۸۷	۲۲,۳۲۰,۱۵۷,۱۸۷	۵,۹۹۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	-	-	-	۲۰,۳۲۱,۸۱۹,۲۱۱	۲۲,۳۲۰,۱۵۷,۱۸۷
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۳,۴۸۴	۳۰,۸۲۰,۵۷	-	-	-	۹,۶۸۱,۳۵۱,۲۸۴	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳
کالسیمین	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۷,۳۷۰	۸۶۹,۷۸۷	-	-	-	۱۳,۹۳۰,۲۴۹,۴۵۴	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	۸,۶۳۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	-	-	-	۲۲,۳۷۶,۰۵۹,۲۸۷	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۷۰,۳۴۷	-	-	-	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	-	-
	۹۸/۸	۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۶۲	۵۲۲,۵۱۸,۲۳۳,۲۸۳			(۲۲,۴۴۲,۹۰۵,۹۸۳)		۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۴۸۷,۲۳۸,۷۶۰,۵۶۴	۵۴۲,۹۸۱,۹۵۹,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۳۳	۱,۷۰۹,۲۷۷,۱۲۴	(۲۳,۶۶۷,۰۸۴,۴۱۱)	۷,۶۹۵,۸۹۸,۵۸۸	۱۷,۶۸۰,۴۶۲,۹۴۷	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۸۳	۴,۲۸۱,۳۰۷,۵۵۹	(۱۹,۰۰۰,۴۵۲,۱۹۸)	۲۳,۲۷۲,۱۹۷,۹۰۳	۹,۴۶۱,۸۵۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۱/۱۷	۵,۹۹۰,۴۸۴,۶۸۳	(۴۲,۶۶۷,۵۳۶,۶۰۹)	۳۰,۹۶۸,۰۹۶,۴۹۱	۱۷,۶۸۹,۹۲۴,۸۰۱					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		طی آبان ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۶	۳۳,۹۵۱,۸۲۸,۱۲۴	۹۸	۴۲,۱۱۲,۹۰۱,۴۰۶	۲-۱	در آمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۱۴,۸۴۳,۷۷۸	۰	۱۳۵,۷۳۱	۲-۲	در آمد سپرده بانکی
۴	۱,۴۲۶,۶۶۳,۶۵۵	۲	۸۹۹,۹۹۳,۱۳۴	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۳۵,۳۹۳,۳۴۵,۵۵۷	۱۰۰	۴۳,۰۱۳,۰۳۰,۲۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱					طی آبان ماه ۱۴۰۱				
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱/۳)	(۴۵۲,۲۸۵,۷۶۹)	(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	(۴۷۲)	-	(۰/۳)	(۱۲۱,۹۳۲,۷۹۶)	(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	۳۳۰,۳۵۲,۵۰۱	-
(۰/۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	-	-	-/۱	۵۲,۸۲۷,۷۷۳	۵۲,۸۲۷,۷۷۳	-	-
۵/۲	۱,۸۴۱,۳۵۰,۸۲۳	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۱,۹۴۲,۰۲۸,۱۸۷	-	۸/۶	۳,۶۹۵,۱۳۳,۶۸۲	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۳,۷۹۵,۸۱۱,۰۴۶	-
(۰/۸)	(۳۸۹,۳۶۷,۴۶۰)	(۳۸۹,۳۶۷,۴۶۰)	-	-	(۰/۲)	(۸۶,۱۱۵,۴۵۷)	(۸۶,۱۱۵,۴۵۷)	-	-
(۱/۵)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	-	-	(۰/۴)	(۱۹۰,۹۶۲,۳۵۹)	(۱۹۰,۹۶۲,۳۵۹)	-	-
۱۵/۰	۵,۳۱۲,۸۲۱,۳۴۰	-	۵,۳۱۲,۸۲۱,۳۴۰	-	۱۱/۱	۴,۷۶۵,۳۱۶,۸۵۰	-	۴,۷۶۵,۳۱۶,۸۵۰	-
-/۱	۲۰,۴۷۵,۰۳۴	-	۲۰,۴۷۵,۰۳۴	-	-/۲	۹۲,۰۵۱,۹۳۲	-	۹۲,۰۵۱,۹۳۲	-
(۲/۲)	(۷۹۵,۲۵۱,۷۳۹)	-	(۷۹۵,۲۵۱,۷۳۹)	-	(۱/۴)	(۶۱۴,۱۱۱,۰۵۷)	-	(۶۱۴,۱۱۱,۰۵۷)	-
۱۱/۴	۴,۰۴۲,۰۲۹,۳۸۵	-	۴,۰۴۲,۰۲۹,۳۸۵	-	۱۱/۰	۴,۷۳۴,۹۲۹,۲۵۹	-	۴,۷۳۴,۹۲۹,۲۵۹	-
۸/۸	۳,۱۰۰,۵۱۴,۱۷۸	-	۳,۱۰۰,۵۱۴,۱۷۸	-	۶/۳	۲,۶۹۰,۵۲۸,۸۳۲	-	۲,۶۹۰,۵۲۸,۸۳۲	-
۲/۸	۹۸۳,۵۷۰,۵۲۶	-	۹۸۳,۵۷۰,۵۲۶	-	۲/۷	۱,۱۷۱,۶۰۶,۰۶۸	-	۱,۱۷۱,۶۰۶,۰۶۸	-
-/۰	-	-	-	-	-/۰	-	-	-	-
(۲/۵)	(۸۹۶,۹۶۸,۵۹۱)	-	(۸۹۶,۹۶۸,۵۹۱)	-	۱/۴	۶۱۷,۱۱۴,۳۹۱	-	۶۱۷,۱۱۴,۳۹۱	-
۲۹/۱	۱۰,۳۰۸,۳۸۰,۴۲۹	-	۱۰,۳۰۸,۳۸۰,۴۲۹	-	۱۲/۷	۵,۴۶۴,۶۳۰,۵۸۹	-	۵,۴۶۴,۶۳۰,۵۸۹	-
-/۱	۳۳,۲۵۲,۱۲۰	-	۳۳,۲۵۲,۱۲۰	-	(۱/۸)	(۷۷۴,۷۶۲,۵۷۰)	-	(۷۷۴,۷۶۲,۵۷۰)	-
-/۶	۲۱۶,۱۵۲,۹۴۲	-	۲۱۶,۱۵۲,۹۴۲	-	۲/۴	۱,۰۱۱,۵۹۵,۷۶۸	-	۱,۰۱۱,۵۹۵,۷۶۸	-
۸/۱	۲,۸۸۲,۴۴۰,۵۷۲	-	۲,۸۸۲,۴۴۰,۵۷۲	-	۷/۶	۳,۲۶۸,۷۴۷,۰۴۰	-	۳,۲۶۸,۷۴۷,۰۴۰	-
۲/۸	۱,۳۳۰,۵۷۲,۹۲۵	-	۱,۳۳۰,۵۷۲,۹۲۵	-	۵/۷	۲,۴۵۹,۵۴۳,۸۹۳	-	۲,۴۵۹,۵۴۳,۸۹۳	-
(۰/۷)	(۲۵۱,۸۷۹,۸۶۴)	-	(۲۵۱,۸۷۹,۸۶۴)	-	۱/۴	۶۰۴,۵۱۱,۶۷۴	-	۶۰۴,۵۱۱,۶۷۴	-
(۰/۲)	(۵۶,۱۴۱,۵۰۸)	-	(۵۶,۱۴۱,۵۰۸)	-	-/۱	۲۳,۸۹۰,۰۰۳	-	۲۳,۸۹۰,۰۰۳	-
۱/۴	۵۰۹,۷۹۵,۷۸۹	-	۵۰۹,۷۹۵,۷۸۹	-	۳/۹	۱,۶۹۵,۸۵۱,۲۹۸	-	۱,۶۹۵,۸۵۱,۲۹۸	-
۲/۲	۱,۱۱۸,۲۵۷,۳۴۷	-	۱,۱۱۸,۲۵۷,۳۴۷	-	۲/۳	۹۹۲,۶۴۴,۸۷۸	-	۹۹۲,۶۴۴,۸۷۸	-
۱/۰	۳۶۹,۹۸۱,۰۳۶	-	۳۶۹,۹۸۱,۰۳۶	-	۲/۱	۹۱۶,۱۴۳,۵۱۸	-	۹۱۶,۱۴۳,۵۱۸	-
-/۰	-	-	-	-	-/۰	-	-	-	-
۲۲/۱	۷,۸۲۵,۵۱۵,۰۹۶	-	۷,۸۲۵,۵۱۵,۰۹۶	-	۲۲/۹	۹,۸۷۱,۲۷۱,۵۸۱	-	۹,۸۷۱,۲۷۱,۵۸۱	-
۵/۶	۱,۹۶۵,۶۸۵,۳۶۵	-	۱,۹۶۵,۶۸۵,۳۶۵	-	۵/۱	۲,۱۷۸,۹۴۳,۶۸۳	-	۲,۱۷۸,۹۴۳,۶۸۳	-
(۷/۵)	(۲,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۹)	-	(۲,۶۷۲,۱۲۴,۸۸۹)	-	(۳/۹)	(۱,۶۶۸,۲۸۵,۴۸۵)	-	(۱,۶۶۸,۲۸۵,۴۸۵)	-
(۵/۲)	(۱,۸۲۴,۵۶۳,۹۶۳)	-	(۱,۸۲۴,۵۶۳,۹۶۳)	-	(۱/۷)	(۷۳۷,۷۲۹,۸۳۳)	-	(۷۳۷,۷۲۹,۸۳۳)	-
(۰/۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(-/۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-
۱۰۰	۳۳,۹۵۱,۸۳۸,۱۲۴	(۱,۵۱۳,۱۲۱,۳۸۲)	۳۵,۴۶۴,۹۵۹,۵۰۶	-	۹۸	۴۲,۱۱۲,۹۰۱,۴۰۶	(۷۷۷,۲۱۲,۷۰۴)	۴۲,۸۹۰,۱۱۴,۱۱۰	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی آبان ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۰۶۷۷۴۸۷-۱-۸۲۸-۱۸۸۶	۰/۰۰	۷۳,۵۱۷	۰/۸۶	۱۴,۷۱۷,۷۱۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۷۰۷۴۷۶۱-۸۱۰۷۰-۱۳۱۰	۰/۰۰	۶۲,۲۱۴	۰/۰۰	۱۲۶,۰۶۸
		۰	۱۳۵,۷۳۱	۱	۱۴,۸۴۳,۷۷۸

۲-۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	
	طی آبان ماه ۱۴۰۱	پایان آبان ماه ۱۴۰۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۸۹۹,۹۹۳,۱۳۴	۱,۴۲۶,۶۶۳,۶۵۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۸۹۹,۹۹۳,۱۳۴	۱,۴۲۶,۶۶۳,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام:

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تبریز	۲,۰۳۹,۹۳۲	۳۳,۴۳۸,۳۲۹,۷۳۱	۲۸,۶۷۳,۰۱۲,۸۸۱	۴,۷۶۵,۳۱۶,۸۵۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	۳۳,۴۳۸,۳۲۹,۷۳۱	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۵,۳۱۲,۸۲۱,۳۴۰
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۷,۰۰۵,۳۰۸,۰۱۷	۶,۹۱۳,۲۵۶,۰۸۵	۹۲,۰۵۱,۹۳۲	۱,۵۶۹,۵۴۱	۷,۰۰۵,۳۰۸,۰۱۷	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۲۰,۴۷۵,۰۳۴
گروه صنعتی سپاهان	۴۴۴,۴۵۱	۴,۴۲۲,۴۸۳,۲۳۰	۵,۰۳۶,۵۹۴,۲۸۸	(۶۱۴,۱۱۱,۰۵۸)	۴۴۴,۴۵۱	۴,۴۲۲,۴۸۳,۲۳۰	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	(۷۹۵,۲۵۱,۷۳۰)
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۴,۹۶۶,۷۴۸,۴۷۰	۲۰,۳۳۱,۸۱۹,۲۱۱	۴,۷۳۴,۹۲۹,۲۵۹	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۴,۹۶۶,۷۴۸,۴۷۰	۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵	۴,۰۴۳,۰۲۹,۳۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۳,۰۳۶,۰۵۱,۶۱۷	۲۰,۳۴۵,۵۲۲,۷۸۵	۲,۶۹۰,۵۲۸,۸۳۲	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۳,۰۳۶,۰۵۱,۶۱۷	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۳,۱۰۰,۵۱۴,۱۷۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۳۷۸,۲۰۲,۱۰۲	۱۲,۱۰۶,۵۹۶,۰۳۴	۱,۱۷۱,۶۰۶,۰۶۸	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱۲,۳۷۸,۲۰۲,۱۰۲	۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶	۹۸۳,۵۷۰,۵۲۶
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	-
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۴	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۴	۶۱۷,۱۱۴,۳۹۱	۷۲۱,۸۷۰	۲۱,۱۳۲,۵۸۰,۰۲۴	۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷	(۸۹۶,۹۶۸,۵۹۲)
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۴,۳۳۸,۰۲۵,۴۵۶	۲۸,۸۱۷۳,۳۹۴,۸۶۷	۵,۴۶۴,۶۳۰,۵۸۹	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۴,۳۳۸,۰۲۵,۴۵۶	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷	۱۰,۳۰۸,۲۸۰,۴۲۹
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۲۷,۳۹۲,۰۴۰,۳۷۰	(۷۷۴,۷۶۲,۵۷۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۳۳,۲۵۲,۱۲۰
کالسیمین	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۹۳۱,۸۴۵,۲۲۲	۱۳,۹۲۰,۲۴۹,۴۵۴	۱,۰۱۱,۵۹۵,۷۶۸	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۹۳۱,۸۴۵,۲۲۲	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۳۸۰	۲۱۶,۱۵۲,۹۴۲
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۵,۶۴۴,۸۰۶,۳۲۷	۲۲,۳۷۶,۰۵۹,۲۸۷	۳,۲۶۸,۷۴۷,۰۴۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲۵,۶۴۴,۸۰۶,۳۲۷	۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵	۲,۸۸۲,۴۴۰,۵۷۲
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۶,۸۶۶,۲۷۸,۱۲۸	۳۴,۴۰۶,۷۳۴,۲۳۵	۲,۴۵۹,۵۴۳,۸۹۳	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۶,۸۶۶,۲۷۸,۱۲۸	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۱,۳۳۰,۵۷۲,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۹۹	۳۰,۷۵۴,۵۳۱,۴۲۵	۶۰۴,۵۱۱,۶۷۴	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۹۹	۳۱,۶۱۰,۹۲۲,۹۶۴	(۲۵۱,۸۷۹,۸۶۵)
بیجه دی	۱,۳۰۱,۶۵۰	۴,۴۸۱,۷۶۴,۶۸۴	۴,۴۵۷,۸۷۴,۶۸۱	۲۳,۸۹۰,۰۰۳	۱,۳۰۱,۶۵۰	۴,۴۸۱,۷۶۴,۶۸۴	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	(۵۶,۱۴۱,۵۰۹)
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۴۶,۶۲۷	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۶۶۶	۱۸,۴۳۵,۸۸۰,۳۶۸	۱,۶۹۵,۸۵۱,۳۹۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۶۶۶	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷	۵۰۹,۷۹۵,۷۸۹
سیند ماکیان	۱	۱۷,۶۶۴	۱۷,۶۶۴	۳۳۰,۳۵۲,۵۰۱	۱	۱۷,۶۶۴	۱۸,۱۳۷	(۴۷۲)
نفت سپاهان	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۰,۶۷۳,۹۹۶,۱۶۲	۹,۶۸۱,۳۵۱,۲۸۴	۹۹۲,۶۴۴,۸۷۸	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۰,۶۷۳,۹۹۶,۱۶۲	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۱,۱۱۸,۲۵۷,۳۴۷
گروهبیمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷,۱۳۰,۹۴۴,۰۱۸	۶,۲۱۴,۸۰۰,۵۰۰	۹۱۶,۱۴۳,۵۱۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷,۱۳۰,۹۴۴,۰۱۸	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۳۶۹,۹۸۱,۰۳۶
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۷,۴۶۹,۴۹۵,۱۲۶	۳۷,۵۹۸,۲۲۳,۵۴۵	۹,۸۷۱,۲۷۱,۵۸۱	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۷,۴۶۹,۴۹۵,۱۲۶	۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰	۷,۸۲۵,۵۱۵,۰۹۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۱۹,۴۴۳,۵۹۵,۳۳۵	۱۷,۲۶۴,۶۵۱,۶۵۲	۲,۱۷۸,۹۴۳,۶۸۳	۱۸۶,۵۵۲	۱۹,۴۴۳,۵۹۵,۳۳۵	۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰	۱,۹۶۵,۶۸۵,۳۶۵
تامین سرمایه امید	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۳,۲۳۶,۴۹۲,۱۱۸	۲۴,۹۰۴,۷۷۷,۶۰۴	(۱,۶۶۸,۲۸۵,۴۸۶)	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۳,۲۳۶,۴۹۲,۱۱۸	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	(۲,۶۷۲,۱۲۴,۸۹۰)
سایپا	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۲۰,۵۱۹,۸۴۱,۳۴۶	۲۶,۷۲۴,۰۳۰,۳۰۰	۳,۷۹۵,۸۱۱,۰۴۶	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۲۰,۵۱۹,۸۴۱,۳۴۶	۲۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹	۱,۹۴۲,۰۳۸,۱۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۶۲,۶۳۰	۹,۱۸۸,۶۸۸,۵۵۳	۹,۱۸۸,۶۸۸,۵۵۳	(۳۳۷,۲۲۹,۸۳۴)	۶۶۲,۶۳۰	۹,۱۸۸,۶۸۸,۵۵۳	۱۱,۰۱۳,۲۵۲,۵۱۷	(۱,۸۲۴,۵۶۳,۹۶۴)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	(۴۸۱,۷۵۰)
	۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۴۹		۴۶۴,۴۱۵,۴۰۹,۲۴۲	۴۲,۸۹۰,۱۱۴,۱۰۶	۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۴۹	۴۷۱,۸۴۰,۵۶۳,۸۵۱	۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۴۹	۳۵,۴۶۴,۹۵۹,۴۹۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				شرح
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	۷,۲۵۹,۷۸۶,۹۸۸	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۱	۴۰۰,۳۹۷	(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	۷,۲۵۹,۷۸۶,۹۸۸	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۱	۴۰۰,۳۹۷	سپید ماکیان
(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۵,۲۴۰,۴۷۸,۱۰۷	۱۳۷,۳۵۷	۵۲,۸۲۷,۷۷۳	۹۵۷,۹۰۸,۳۵۶	۱,۰۱۰,۷۳۶,۱۲۹	۲۴,۳۹۶	محصولات کاغذی لطیف
(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰	۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶	۶۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰	۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶	۶۲۰,۰۰۰	سایپا
(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵	۱۴,۰۶۷,۹۹۷,۸۸۵	۷۶,۶۹۵	(۸۶,۱۱۵,۴۵۷)	۷,۱۳۰,۹۹۰,۴۴۵	۷,۰۴۴,۸۷۴,۹۸۸	۳۸,۰۹۳	پتروشیمی پردیس
(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۱۳,۸۲۵,۵۰۵,۸۰۷	۳۳۳,۶۲۸	(۱۹۰,۹۶۲,۳۵۹)	۶,۷۵۵,۹۰۹,۹۸۸	۶,۵۶۴,۹۴۷,۶۲۹	۱۵۷,۱۴۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۵۱۳,۱۲۱,۳۸۲)	۴۲,۴۶۹,۴۵۰,۴۱۸	۴۰,۹۵۶,۳۲۹,۰۳۶		(۷۷۷,۲۱۲,۷۰۴)	۲۳,۲۲۰,۱۱۸,۶۸۷	۲۲,۴۴۲,۹۰۵,۹۸۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار، سرمایه گذار، در خصوص سرمایه گذاری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			طی آبان 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		
۱۴,۷۱۷,۷۱۰	-	۱۴,۷۱۷,۷۱۰	۷۳,۵۱۷	-	۷۳,۵۱۷	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱۲۶,۰۶۸	-	۱۲۶,۰۶۸	۶۲,۲۱۴	-	۶۲,۲۱۴	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش
<b>۱۴,۸۴۳,۷۷۸</b>	<b>-</b>	<b>۱۴,۸۴۳,۷۷۸</b>	<b>۱۳۵,۷۳۱</b>	<b>-</b>	<b>۱۳۵,۷۳۱</b>		