

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

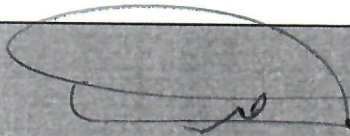
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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.

تاریخ:

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۹/۳۱	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۶۳	۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۶۲	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۹	۳,۷۷۱,۵۲۸,۰۵۷	۵,۹۹۰,۴۸۴,۶۸۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۵۰,۱۰۵,۳۳۰,۰۲۰	۵۱۳,۲۹۶,۰۰۸,۰۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	-	-	-	-	۷,۰۰۵,۳۰۸,۰۱۷	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۶۲,۶۳۰	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	-	-	-	-	۹,۱۸۸,۶۸۸,۵۵۳	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶
ایران خودرو	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	-	-	-	-	۴۷,۴۶۹,۴۹۵,۱۲۶	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱
بانک ملت	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	-	-	-	-	۳۶,۸۶۶,۲۷۸,۱۲۹	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹
بیمه دی	۱,۲۰۱,۶۵۰	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	-	-	-	-	۴,۴۸۱,۷۶۴,۶۸۵	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	-	-	-	-	۴۴,۳۳۸,۰۲۵,۴۵۶	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	-	-	-	-	۳۳,۴۳۸,۳۲۹,۷۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	-	-	-	-	۲۱,۷۴۹,۶۹۴,۴۱۶	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	-	-	-	-	۲۳,۲۳۶,۴۹۲,۱۱۸	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶۶,۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	-	-	-	-	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۶۶۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸	-	-	-	-	۱۹,۴۴۳,۵۹۵,۳۳۶	۲۰,۴۵۲,۳۳۳,۰۴۸
سایپا	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۲	-	-	-	-	۳۰,۵۱۹,۸۴۱,۳۴۷	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۲
سپید ماکیان	۱	۱۸,۱۲۱	-	-	-	-	۱۷,۶۶۴	۱۸,۱۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۲۷۸,۲۰۲,۱۰۲	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳	-	-	-	-	۱۳,۲۷۸,۲۰۲,۱۰۲	۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	-	-	-	-	۲۶,۵۱۷,۳۷۷,۸۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	-	-	-	-	۲۳,۰۳۶,۰۵۱,۶۱۸	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	-	-	-	-	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳	-	-	-	-	۳۱,۳۵۹,۰۴۳,۱۰۰	۳۷,۴۳۳,۳۹۹,۸۸۳
گروه بیمه	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۶۷۶,۶۳۳,۴۱۱	-	-	-	-	۷,۱۳۰,۹۴۴,۰۱۹	۸,۶۷۶,۶۳۳,۴۱۱
گروه صنعتی سپاهان	۴۴۴,۴۵۱	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	-	-	-	-	۴,۴۲۲,۴۸۳,۳۳۱	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۳۳۰,۱۵۷,۱۸۷	-	-	-	-	۲۴,۹۶۶,۷۴۸,۴۷۱	۲۲,۳۳۰,۱۵۷,۱۸۷
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	-	-	-	-	۱۰,۶۷۳,۹۹۶,۱۶۳	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳
کالسیمین	۸۶۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	-	-	-	-	۱۴,۹۳۱,۸۴۵,۲۲۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴
کشت و دامداری فکا	۲,۹۸۹,۲۷۵	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷	-	-	-	-	۲۵,۶۴۴,۸۰۶,۳۲۸	۲۲,۸۶۶,۵۲۴,۴۰۷
	۹۹/۳	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۶۳	۵۲۱,۵۰۲,۰۴۱,۴۰۴		(۱۰,۱۶,۳۹۱,۸۷۹)		۵۰۷,۳۰۵,۵۲۳,۳۶۲	۵۲۲,۵۱۸,۳۳۳,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۱۶,۳۸۸,۳۱۶	(۲,۷۰۰,۵۲۵,۰۱۷)	۱,۰۰۷,۶۳۶,۲۰۹	۱,۷۰۹,۲۷۷,۱۲۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۶۸	۳,۷۵۵,۱۳۹,۷۴۱	(۶,۳۷۹,۱۰۸,۵۱۰)	۵,۸۵۳,۰۴۰,۶۹۲	۴,۲۸۱,۲۰۷,۵۵۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۶۹	۳,۷۷۱,۵۲۸,۰۵۷	(۹,۰۷۹,۶۳۳,۵۲۷)	۶,۸۶۰,۶۷۶,۹۰۱	۵,۹۹۰,۴۸۴,۶۸۳					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۷	۷۳,۹۹۶,۴۰۸,۶۰۲	۹۹	۴۰,۰۴۴,۵۷۰,۴۸۴	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۳۰,۶۰۷,۱۳۹	۰	۱۵,۸۲۶,۹۶۴	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۳	۱,۹۲۴,۶۲۱,۷۳۰	۱	۴۹۷,۹۵۸,۰۷۵	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۷۵,۹۵۱,۶۳۷,۴۷۱	۱۰۰	۴۰,۵۵۸,۳۶۵,۵۲۳		

سهام	طلی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	نسبت از کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۳۹۴,۱۲۴,۲۳۵	۱۳,۳۴۸,۸۴۹	۱/۰	-	۲,۳۵۹,۰۹۶	۱۳,۳۴۸,۸۴۹	۳/۱
سپید ماکیان	-	۹۴۴	-	-/۰	-	۴۷۱	۹۴۴	(۰/۶)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-/۰	-	-	-	(۰/۲)
سایپا	-	۳,۹۳۱,۴۲۲,۹۱۶	-	۹/۷	-	۵,۸۷۳,۴۵۱,۱۰۳	۳,۹۳۱,۴۲۲,۹۱۶	۷/۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-/۰	-	-	-	(۰/۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-/۰	-	-	-	(۰/۷)
پالایش نفت تبریز	-	(۶۶۹,۱۷۲,۱۵۲)	-	(۱/۶)	-	۴,۶۴۳,۶۴۹,۱۸۷	(۶۶۹,۱۷۲,۱۵۲)	۶/۱
آلومینیوم ایران	-	(۱۷,۱۶۲,۲۲۴)	-	(۰/۰)	-	۳,۳۱۲,۸۰۹	(۱۷,۱۶۲,۲۲۴)	-/۰
گروه صنعتی سپاهان	-	۹۲۳,۳۷۵,۶۲۰	-	۲/۳	-	۱۲۸,۱۲۳,۸۹۰	۹۲۳,۳۷۵,۶۲۰	-/۲
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۰۰۱,۳۴۸,۶۷۰	-	۹/۹	-	۸,۰۴۴,۳۷۸,۰۵۵	۴,۰۰۱,۳۴۸,۶۷۰	۱۰/۶
سیمان فارس و خوزستان	-	۱,۴۸۶,۱۹۶,۸۷۹	-	۳/۷	-	۴,۵۸۶,۷۱۱,۰۵۷	۱,۴۸۶,۱۹۶,۸۷۹	۶/۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۹۲۵,۷۱۳,۴۳۶	-	۲/۳	-	۱,۹۰۹,۲۸۳,۹۶۲	۹۲۵,۷۱۳,۴۳۶	۲/۵
فولاد شاهرود	-	-	-	-/۰	-	-	-	-/۰
پتروشیمی شازند	-	۴۹۵,۱۲۶,۶۶۳	-	۱/۲	-	(۴۰,۱۸۴,۱۹۲۸)	۴۹۵,۱۲۶,۶۶۳	(۰/۵)
پالایش نفت اصفهان	-	۲۴۸,۳۲۲,۲۹۹	-	-/۶	-	۱۰,۵۵۶,۶۷۲,۷۲۸	۲۴۸,۳۲۲,۲۹۹	۱۳/۹
سوزمیران	-	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	-	۴/۵	-	۱,۸۷۶,۲۲۰,۸۲۰	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	۲/۵
کالسیمین	-	۱,۳۹۲,۰۲۴,۹۴۵	-	۳/۴	-	۱,۶۰۸,۱۷۷,۸۸۷	۱,۳۹۲,۰۲۴,۹۴۵	۲/۱
کشت و دامداری فکا	-	۹,۵۶۸,۵۱۴,۰۶۵	-	۲۳/۶	-	۱۲,۴۵۰,۹۵۴,۶۳۷	۹,۵۶۸,۵۱۴,۰۶۵	۱۶/۴
پاتک ملت	-	۲,۸۳۵,۸۶۷,۵۴۸	-	۷/۰	-	۴,۱۶۶,۴۴۰,۴۷۳	۲,۸۳۵,۸۶۷,۵۴۸	۵/۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۴۶۳,۳۴۸,۱۳۴	-	۸/۵	-	۳,۲۱۱,۴۶۸,۲۶۹	۳,۴۶۳,۳۴۸,۱۳۴	۴/۲
بیمه دی	-	۹۶۷,۵۴۵,۱۴۸	-	۲/۴	-	۹۱۱,۴۰۳,۶۳۹	۹۶۷,۵۴۵,۱۴۸	۱/۲
توسعه معادن روی ایران	-	۳,۶۶۲,۲۰۶,۴۸۵	-	۹/۰	-	۴,۱۷۲,۰۰۲,۲۷۴	۳,۶۶۲,۲۰۶,۴۸۵	۵/۵
نفت سپاهان	-	۱,۱۸۵,۶۵۹,۱۶۱	-	۲/۹	-	۲,۳۰۳,۹۱۶,۵۰۸	۱,۱۸۵,۶۵۹,۱۶۱	۳/۰
گروه بهمن	-	۵۳۷,۳۵۳,۴۱۰	-	۱/۳	-	۹۰۷,۳۳۴,۴۴۶	۵۳۷,۳۵۳,۴۱۰	۱/۲
صنایع گلدیران	-	-	-	-/۰	-	-	-	-/۰
ایران خودرو	-	۲,۳۴۳,۶۸۲,۱۸۶	-	۵/۸	-	۱۰,۱۶۹,۱۹۷,۳۸۲	۲,۳۴۳,۶۸۲,۱۸۶	۱۳/۴
تامین سرمایه امید	-	۲۲۹,۴۴۹,۰۰۶	-	-/۶	-	(۲,۴۴۲,۶۷۵,۸۸۳)	۲۲۹,۴۴۹,۰۰۶	(۳/۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۸۳,۲۳۵,۵۶۱	-	-/۷	-	(۱,۵۴۱,۳۲۸,۴۰۲)	۲۸۳,۲۳۵,۵۶۱	(۲/۰)
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-/۰	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(-/۰)
	-	۴۰,۰۳۱,۲۲۱,۶۳۵	۱۳,۳۴۸,۸۴۹	۹۹	-	۷۵,۴۹۶,۱۸۱,۱۳۵	۴۰,۰۳۱,۲۲۱,۶۳۵	۹۷/۳

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه ۱۴۰۱		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۰/۷۲	۱۴,۸۶۷,۸۳۰	۰/۰۱	۱۵۰,۱۲۰	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	
۰/۴۲	۱۵,۷۳۹,۳۰۹	۰/۲۷	۱۵,۶۱۳,۲۴۱	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۹۱	۳۰,۶۰۷,۱۳۹	۰/۲۸	۱۵,۷۶۳,۳۶۱		

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه ۱۴۰۱	تنزیل سود سهام
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۹۲۴,۶۲۱,۷۳۰	۴۹۷,۹۵۸,۰۷۵	
۱,۹۲۴,۶۲۱,۷۳۰	۴۹۷,۹۵۸,۰۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴,۶۴۳,۶۴۹,۱۸۷	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۳۲,۷۶۹,۱۵۷,۵۷۸	۲,۰۳۹,۹۳۲	(۶۶۹,۱۷۲,۱۵۳)	۳۲,۴۳۸,۳۲۹,۷۳۱	۳۲,۷۶۹,۱۵۷,۵۷۸	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۳,۳۱۲,۸۰۹	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۶,۹۸۸,۱۴۵,۷۹۲	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۱۷,۱۶۲,۲۲۵)	۷,۰۰۵,۳۰۸,۰۱۷	۶,۹۸۸,۱۴۵,۷۹۲	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۱۲۸,۱۲۳,۸۹۰	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۵,۲۴۵,۸۵۸,۸۵۰	۴۴۴,۴۵۱	۹۲۳,۳۷۵,۶۲۰	۴,۴۲۲,۴۸۳,۲۳۰	۵,۲۴۵,۸۵۸,۸۵۰	۴۴۴,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۸,۰۴۴,۳۷۸,۰۵۵	۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵	۲۸,۹۶۸,۰۹۷,۱۴۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	۴,۰۰۱,۳۴۸,۶۷۰	۲۴,۹۶۶,۷۴۸,۴۷۰	۲۸,۹۶۸,۰۹۷,۱۴۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۸۶,۷۱۱,۰۵۷	۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹	۲۴,۵۲۲,۲۴۸,۴۹۶	۱,۲۸۸,۸۷۳	۱,۴۸۶,۱۹۶,۸۷۹	۲۳,۰۳۶,۰۵۱,۶۱۷	۲۴,۵۲۲,۲۴۸,۴۹۶	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۱,۹۰۹,۳۸۳,۹۶۲	۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶	۱۴,۲۰۳,۹۱۵,۵۲۸	۱,۴۵۵,۰۸۵	۹۲۵,۷۱۳,۴۳۶	۱۳,۲۷۸,۲۰۲,۱۰۲	۱۴,۲۰۳,۹۱۵,۵۲۸	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۴۰۱,۸۴۱,۹۲۹)	۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷	۲۲,۳۴۴,۸۲۱,۰۷۸	۷۲۱,۸۷۰	۴۹۵,۱۲۶,۶۶۳	۲۱,۷۴۹,۶۹۴,۴۱۵	۲۲,۳۴۴,۸۲۱,۰۷۸	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱۰,۵۵۶,۶۷۲,۷۲۸	۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷	۴۴,۵۸۶,۴۱۷,۷۵۵	۶,۲۴۶,۹۷۷	۲۴۸,۳۹۲,۲۹۹	۴۴,۳۳۸,۰۲۵,۴۵۶	۴۴,۵۸۶,۴۱۷,۷۵۵	۶,۲۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۷۶,۳۲۰,۸۲۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۸,۳۶۰,۳۴۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	۲۶,۵۱۷,۳۷۷,۸۰۰	۲۸,۳۶۰,۳۴۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۱,۶۰۸,۱۷۷,۸۸۷	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۱۶,۳۳۳,۸۷۰,۱۶۷	۸۶۹,۷۸۷	۱,۳۹۲,۰۲۴,۹۴۵	۱۴,۹۳۱,۸۴۵,۲۲۲	۱۶,۳۳۳,۸۷۰,۱۶۷	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
۱۲,۴۵۰,۹۵۴,۶۳۷	۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵	۲۵,۲۱۳,۳۲۰,۳۹۲	۲,۹۸۹,۳۷۵	۹,۵۶۸,۱۵۴,۰۶۵	۲۵,۶۴۴,۸۰۶,۳۲۷	۲۵,۲۱۳,۳۲۰,۳۹۲	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
۴,۱۶۶,۴۴۰,۴۷۳	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۳۹,۷۰۲,۱۴۵,۶۷۶	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۲,۸۳۵,۸۶۷,۵۴۸	۳۶,۸۶۶,۲۷۸,۱۲۸	۳۹,۷۰۲,۱۴۵,۶۷۶	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	بانک ملت
۳,۲۱۱,۶۶۸,۲۶۹	۳۱,۶۱۰,۹۲۲,۹۶۴	۳۴,۸۲۲,۳۹۱,۲۳۳	۶,۳۳۴,۶۸۸	۳,۴۶۳,۳۴۸,۱۳۴	۳۱,۳۵۹,۰۴۳,۰۹۹	۳۴,۸۲۲,۳۹۱,۲۳۳	۶,۳۳۴,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۹۱۱,۴۰۳,۶۳۹	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۵,۴۴۹,۳۰۹,۸۳۲	۱,۲۰۱,۶۵۰	۹۶۷,۵۴۵,۱۴۸	۴,۴۸۱,۷۶۴,۶۸۴	۵,۴۴۹,۳۰۹,۸۳۲	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
۴,۱۷۲,۰۰۲,۲۷۴	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷	۲۲,۷۹۳,۹۳۸,۱۵۱	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۶۶۲,۲۰۶,۴۸۵	۲۰,۱۳۱,۷۳۱,۶۶۶	۲۲,۷۹۳,۹۳۸,۱۵۱	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۴۷۱	۱۸,۱۳۷	۱۸,۶۰۸	۱	۹۴۴	۱۷,۶۶۴	۱۸,۶۰۸		سپید ماکیان
۲,۲۰۳,۹۱۶,۵۰۸	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۱۱,۸۵۹,۶۵۵,۳۲۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱,۱۸۵,۶۵۹,۱۶۱	۱۰,۶۷۳,۹۹۶,۱۶۲	۱۱,۸۵۹,۶۵۵,۳۲۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۹۰۷,۳۳۴,۴۴۶	۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲	۷,۶۶۸,۲۹۷,۴۲۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۵۳۷,۳۵۳,۴۱۰	۷,۱۳۰,۹۴۴,۰۱۸	۷,۶۶۸,۲۹۷,۴۲۸		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
۱۰,۱۶۹,۱۹۷,۲۸۲	۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۲۰	۴۹,۸۱۳,۱۷۷,۳۱۲	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۲,۳۴۳,۶۸۲,۱۸۶	۴۷,۴۶۹,۴۹۵,۱۲۶	۴۹,۸۱۳,۱۷۷,۳۱۲	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
۲,۳۵۹,۸۰۹,۶۰۰	۱۶,۴۷۴,۹۶۶,۹۴۰	۱۸,۸۳۴,۷۷۶,۵۴۰	۱۷۵,۸۴۷	۳۹۴,۱۲۴,۳۲۵	۱۸,۴۴۰,۶۵۲,۳۰۵	۱۸,۸۳۴,۷۷۶,۵۴۰	۱۷۵,۸۴۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۴۴۲,۶۷۵,۸۸۴)	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۲۳,۴۶۵,۹۴۱,۱۲۴	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۲۹,۴۴۹,۰۰۶	۲۳,۲۳۶,۲۱۱,۱۱۸	۲۳,۴۶۵,۹۴۱,۱۲۴	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۵,۸۷۳,۴۵۱,۱۰۳	۲۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹	۳۴,۴۵۱,۲۶۴,۲۶۲	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۳,۹۳۱,۴۲۲,۹۱۶	۳۰,۵۱۹,۸۴۱,۳۴۶	۳۴,۴۵۱,۲۶۴,۲۶۲	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
(۱,۵۴۱,۳۲۸,۴۰۳)	۱۱,۰۱۳,۳۵۲,۵۱۷	۹,۴۷۱,۹۲۴,۱۱۴	۶۶۲,۶۳۰	۲۸۳,۲۳۵,۵۶۱	۹,۱۸۸,۶۸۸,۵۵۳	۹,۴۷۱,۹۲۴,۱۱۴	۶۶۲,۶۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۷۵۰)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۷۵,۴۹۶,۱۸۱,۱۳۱	۴۷۰,۸۳۷,۶۲۰,۸۲۱	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۵۲		۴۰,۰۳۱,۲۲۱,۶۲۳	۵۰۶,۳۰۲,۵۸۰,۳۱۹	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۵۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار - صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر 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		
۱۳,۳۴۸,۸۴۹	۱,۰۰۲,۹۴۳,۰۳۰	۱,۰۱۶,۲۹۱,۸۷۹	۱۰,۷۰۵	۱۳,۳۴۸,۸۴۹	۱,۰۰۲,۹۴۳,۰۳۰	۱,۰۱۶,۲۹۱,۸۷۹	۱۰,۷۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(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	محصولات کاغذی لطیف
(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	پتروشیمی پردیس
(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴	۱۳,۸۲۵,۵۰۵,۸۰۷	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	۴۳,۴۷۲,۳۹۳,۴۴۸	۴۱,۹۷۲,۶۲۰,۹۱۵		۱۳,۳۴۸,۸۴۹	۱,۰۰۲,۹۴۳,۰۳۰	۱,۰۱۶,۲۹۱,۸۷۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			طی آذر 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		
۱۴,۸۶۷,۸۳۰	-	۱۴,۸۶۷,۸۳۰	۱۵۰,۱۲۰	-	۱۵۰,۱۲۰	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱۵,۷۳۹,۳۰۹	-	۱۵,۷۳۹,۳۰۹	۱۵,۶۸۶,۸۴۴	-	۱۵,۶۸۶,۸۴۴	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش
۳۰,۶۰۷,۱۳۹	-	۳۰,۶۰۷,۱۳۹	۱۵,۸۳۶,۹۶۴	-	۱۵,۸۳۶,۹۶۴		