

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

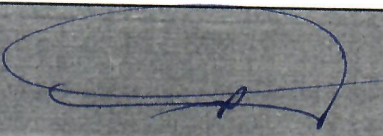
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۹/۹۸	۶۲۰,۸۱۸,۰۴۵,۳۹۰	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۶۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۲	۱۰۰,۴۸۶,۲۷۸	۳,۷۷۱,۵۲۸,۰۵۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۲۰,۹۱۸,۵۳۱,۶۶۸	۵۵۰,۱۰۵,۳۳۰,۰۲۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی ها	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	۳۱,۵۹۱,۳۶۸	(۳,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۵,۴۵۳,۰۵۲	۱۶,۳۸۸,۳۱۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۱	۷۸,۸۹۴,۹۱۰	(۹,۳۶۰,۲۵۳,۴۸۴)	۵,۶۸۴,۰۰۸,۶۵۳	۳,۷۵۵,۱۳۹,۷۴۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۲	۱۰۰,۴۸۶,۲۷۸	(۱۱,۳۶۰,۵۰۳,۴۸۴)	۷,۶۸۹,۴۶۱,۷۰۵	۳,۷۷۱,۵۲۸,۰۵۷					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		طی دی ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹	۱۷۵,۷۹۶,۶۸۹,۲۸۹	۱۰۰	۱۱۸,۴۲۹,۷۸۳,۰۱۲	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۳۱,۱۲۵,۱۹۲	۰	۵۱۸,۰۵۳	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۱	۲,۲۰۹,۶۶۴,۰۹۲	۰	۲۸۵,۰۴۲,۳۶۲	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۷۸,۰۳۷,۴۷۸,۵۷۳	۱۰۰	۱۱۸,۷۱۵,۳۴۳,۴۲۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه ۱۴۰۱				
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		ریال	ریال
۳/۰	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	.	.	۴/۵	۵,۳۹۴,۲۸۳,۴۸۸	۵,۳۹۴,۲۸۳,۴۸۸	.	.
۱۰/۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	.	.	۱۵/۳	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	.	.
۴/۷	۸,۳۴۲,۸۸۴,۳۲۳	۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	۷,۵۳۱,۶۵۳,۸۸۸	.	۴/۳	۵,۱۳۱,۴۱۵,۹۵۴	۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	۴,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۹	.
۲/۴	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	.	.	۳/۶	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	.	.
۲/۲	۳,۹۱۱,۴۸۰,۵۱۶	۳,۵۱۹,۱۷۹,۴۸۸	۳۹۲,۳۰۱,۰۲۸	.	۱/۷	۲,۰۰۲,۱۹۶,۵۵۵	۳,۵۱۹,۱۷۹,۴۸۸	(۱,۵۱۶,۹۸۲,۹۳۳)	.
۰/۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	.	.	۱/۱	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	.	.
(۰/۳)	(۴۵۲,۲۸۱,۷۰۵)	(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	۳,۵۹۲	.	۰/۰	۳,۱۲۱	.	۳,۱۲۱	.
۶/۴	۱۱,۴۲۵,۱۸۰,۹۸۳	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۱۱,۵۲۵,۸۵۸,۳۴۷	.	۴/۸	۵,۶۵۲,۴۰۷,۲۴۴	.	۵,۶۵۲,۴۰۷,۲۴۴	.
(۰/۱)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	.	.	۰/۰	.	.	.	.
(۰/۲)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	.	.	۰/۰	.	.	.	.
(۰/۳)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	.	.	۰/۰	.	.	.	.
۳/۶	۶,۳۶۷,۲۷۴,۴۳۱	.	۶,۳۶۷,۲۷۴,۴۳۱	.	۱/۵	۱,۷۲۳,۶۲۵,۲۴۴	.	۱,۷۲۳,۶۲۵,۲۴۴	.
۱/۲	۲,۲۰۴,۷۵۸,۱۵۷	.	۲,۲۰۴,۷۵۸,۱۵۷	.	۱/۹	۲,۲۰۴,۷۵۸,۱۵۷	.	۲,۲۰۴,۷۵۸,۱۵۷	.
۰/۶	۱,۰۳۴,۲۶۹,۰۵۵	.	۱,۰۳۴,۲۶۹,۰۵۵	.	۰/۸	۹۰۶,۱۴۵,۱۶۵	.	۹۰۶,۱۴۵,۱۶۵	.
۶/۶	۱۱,۸۳۷,۳۲۳,۱۴۸	.	۱۱,۸۳۷,۳۲۳,۱۴۸	.	۳/۲	۳,۷۹۲,۹۴۵,۰۹۳	.	۳,۷۹۲,۹۴۵,۰۹۳	.
۴/۳	۷,۶۳۵,۹۷۷,۰۶۶	.	۷,۶۳۵,۹۷۷,۰۶۶	.	۲/۶	۳,۰۴۹,۲۶۶,۰۰۹	.	۳,۰۴۹,۲۶۶,۰۰۹	.
۰/۰	.	.	.	.	۰/۰	.	.	.	.
۳/۵	۶,۱۶۶,۶۱۶,۱۷۵	.	۶,۱۶۶,۶۱۶,۱۷۵	.	۵/۲	۶,۱۶۶,۶۱۶,۱۷۵	.	۶,۱۶۶,۶۱۶,۱۷۵	.
۱/۰	۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱	.	۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱	.	۱/۹	۲,۲۶۷,۵۳۶,۶۰۰	.	۲,۲۶۷,۵۳۶,۶۰۰	.
۸/۴	۱۴,۹۰۳,۵۳۷,۹۶۹	.	۱۴,۹۰۳,۵۳۷,۹۶۹	.	۳/۷	۴,۳۴۶,۸۶۵,۲۴۱	.	۴,۳۴۶,۸۶۵,۲۴۱	.
۵/۱	۹,۱۵۸,۶۳۱,۱۲۰	.	۹,۱۵۸,۶۳۱,۱۲۰	.	۶/۱	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	.	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	.
۴/۱	۷,۲۸۰,۰۳۱,۰۸۱	.	۷,۲۸۰,۰۳۱,۰۸۱	.	۴/۸	۵,۶۷۱,۸۵۳,۱۹۴	.	۵,۶۷۱,۸۵۳,۱۹۴	.
۷/۳	۱۲,۹۵۶,۲۸۵,۸۶۰	.	۱۲,۹۵۶,۲۸۵,۸۶۰	.	۷/۴	۸,۷۸۹,۸۴۵,۳۸۷	.	۸,۷۸۹,۸۴۵,۳۸۷	.
۶/۶	۱۱,۶۶۲,۸۷۹,۱۷۳	.	۱۱,۶۶۲,۸۷۹,۱۷۳	.	۶/۳	۷,۴۹۰,۸۷۶,۸۹۹	.	۷,۴۹۰,۸۷۶,۸۹۹	.
۱/۹	۳,۳۵۱,۷۰۸,۳۲۴	.	۳,۳۵۱,۷۰۸,۳۲۴	.	۰/۹	۱,۰۴۷,۷۹۱,۸۱۶	.	۱,۰۴۷,۷۹۱,۸۱۶	.
۰/۰	.	.	.	.	۰/۰	.	.	.	.
۱۵/۶	۲۷,۶۸۷,۲۲۸,۵۳۸	.	۲۷,۶۸۷,۲۲۸,۵۳۸	.	۱۴/۸	۱۷,۵۱۸,۰۳۱,۲۵۶	.	۱۷,۵۱۸,۰۳۱,۲۵۶	.
۰/۲	۲۸۲,۴۱۵,۰۱۲	.	۲۸۲,۴۱۵,۰۱۲	.	۲/۴	۲,۸۲۵,۰۹۰,۸۹۶	.	۲,۸۲۵,۰۹۰,۸۹۶	.
(۰/۱)	(۱۷۷,۸۴۵,۵۸۴)	.	(۱۷۷,۸۴۵,۵۸۴)	.	۱/۱	۱,۳۶۳,۴۸۲,۸۱۸	.	۱,۳۶۳,۴۸۲,۸۱۸	.
(۰/۰)	(۴۸۱,۱۴۹)	.	(۴۸۱,۱۴۹)	.	۰/۰	.	.	.	.
۹۸/۷	۱۷۵,۷۹۶,۶۸۹,۲۸۹	۳۲,۰۳۰,۵۶۹,۹۸۷	۱۴۳,۷۶۶,۱۱۹,۳۰۲	.	۱۰۰	۱۱۸,۴۲۹,۷۸۳,۰۱۲	۳۳,۵۳۰,۳۴۲,۵۲۰	۸۴,۸۹۹,۴۴۰,۴۹۲	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی دی ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	
		سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۲,۶۸۱	۰/۰۰	۱۴,۸۷۰,۵۱۱	۰/۵۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۵۱۵,۳۷۲	۰/۰۱	۱۶,۲۵۴,۶۸۱	۰/۵۶
		۵۱۸,۰۵۳	۰/۰۱	۳۱,۱۲۵,۱۹۲	۱

۲-۳- سایر درآمدها:

تنزیل سود سهام	طی دی ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	
	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
	۲۸۵,۰۴۲,۳۶۲		۲,۲۰۹,۶۶۴,۰۹۲	
	۲۸۵,۰۴۲,۳۶۲		۲,۲۰۹,۶۶۴,۰۹۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
۶,۳۶۷,۲۷۴,۴۳۳	(۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۸۹)	۳۴,۴۹۲,۷۸۲,۸۲۲	۲,۰۳۹,۹۳۲	۱,۷۲۳,۶۲۵,۲۴۴	(۳۲,۷۶۹,۱۵۷,۵۷۸)	۳۴,۴۹۲,۷۸۲,۸۲۲	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۲,۲۰۴,۷۵۸,۱۵۷	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳)	۹,۱۸۹,۵۹۱,۱۴۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	۲,۲۰۱,۴۴۵,۳۴۸	(۶,۹۸۸,۱۴۵,۷۹۲)	۹,۱۸۹,۵۹۱,۱۴۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۱,۰۳۴,۲۶۹,۰۵۵	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	۹۰۶,۱۴۵,۱۶۵	(۵,۳۴۵,۸۵۸,۸۵۰)	۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
۱۱,۸۳۷,۳۲۳,۱۴۸	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۳۲,۷۶۱,۰۴۲,۲۳۳	۴,۱۹۳,۰۲۰	۳,۷۹۲,۹۴۵,۰۹۳	(۲۸,۹۶۸,۰۹۷,۱۴۰)	۳۲,۷۶۱,۰۴۲,۲۳۳	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۶۳۵,۹۷۷,۰۶۶	(۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹)	۲۷,۵۷۱,۵۱۴,۵۰۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	۳,۰۴۹,۲۶۶,۰۰۹	(۲۴,۵۲۲,۲۴۸,۴۹۶)	۲۷,۵۷۱,۵۱۴,۵۰۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۳۹۲,۳۰۱,۰۲۸	(۱,۳۰۰,۴۶۴,۳۹۳)	۱,۶۲۲,۷۶۵,۴۲۱	۱۴۵,۶۲۷	(۱,۵۱۶,۹۸۲,۹۳۴)	(۳,۱۳۹,۷۴۸,۳۵۵)	۱,۶۲۲,۷۶۵,۴۲۱	۱۴۵,۶۲۷	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
۶,۱۶۶,۶۱۶,۱۷۵	(۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰)	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۶,۶۱۶,۱۷۵	(۷۲,۰۲۷,۸۴۱,۹۵۰)	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱	(۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷)	۲۴,۵۱۲,۳۵۷,۶۷۸	۷۲۱,۸۷۰	۲,۲۶۷,۵۳۶,۶۰۰	(۲۲,۲۴۴,۸۲۱,۰۷۸)	۲۴,۵۱۲,۳۵۷,۶۷۸	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱۴,۹۰۳,۵۲۷,۹۶۹	(۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷)	۴۸,۹۳۳,۲۸۲,۹۹۶	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴,۳۴۶,۸۶۵,۲۴۱	(۴۴,۵۸۶,۴۱۷,۷۵۵)	۴۸,۹۳۳,۲۸۲,۹۹۶	۶,۲۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
۹,۱۵۸,۶۳۱,۱۲۰	(۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۲,۴۱۰,۳۰۰	(۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰)	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۷,۲۸۰,۰۳۱,۰۸۱	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰)	۲۱,۹۹۵,۷۲۳,۳۶۱	۸۶۹,۷۸۷	۵,۶۷۱,۸۵۳,۱۹۴	(۱۶,۳۲۳,۸۷۰,۱۶۷)	۲۱,۹۹۵,۷۲۳,۳۶۱	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
۱۲,۹۵۶,۲۸۵,۸۶۰	(۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳)	۴۸,۴۹۱,۹۹۱,۰۶۳	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	۸,۷۸۹,۸۴۵,۳۸۷	(۳۹,۷۰۲,۱۴۵,۶۷۶)	۴۸,۴۹۱,۹۹۱,۰۶۳	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	پاتک ملت
۷,۵۳۱,۶۵۳,۸۸۸	(۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۳۴,۹۲۹,۴۰۹,۲۲۴	۵,۴۹۰,۳۸۸	۴,۳۲۰,۱۸۵,۶۱۹	(۳۰,۶۰۹,۲۲۳,۶۰۵)	۳۴,۹۲۹,۴۰۹,۲۲۴	۵,۴۹۰,۳۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۶۶۲,۸۷۹,۱۷۳	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۳۱,۲۸۴,۸۱۵,۰۵۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷,۴۹۰,۸۷۶,۸۹۹	(۲۳,۷۹۳,۹۳۸,۱۵۱)	۳۱,۲۸۴,۸۱۵,۰۵۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۳,۵۹۲	(۱۸,۱۳۷)	۲۱,۷۲۹	۱	۳,۱۲۱	(۱۸,۶۰۸)	۲۱,۷۲۹	۱	سپید ماکیان
۳,۳۵۱,۷۰۸,۳۲۴	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۲,۹۰۷,۴۴۷,۱۲۹	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱,۰۴۷,۷۹۱,۸۱۶	(۱۱,۸۵۹,۶۵۵,۳۲۳)	۱۲,۹۰۷,۴۴۷,۱۲۹	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
-	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶)	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	-	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶)	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	صنایع گلدریان
۲۷,۶۸۷,۲۲۸,۵۳۸	(۳۹,۴۴۳,۹۸۰,۰۳۰)	۶۷,۳۳۱,۲۰۸,۵۶۸	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۱۷,۵۱۸,۰۳۱,۲۵۷	(۴۹,۸۱۳,۱۷۷,۳۱۱)	۶۷,۳۳۱,۲۰۸,۵۶۸	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
۳۸۲,۴۱۵,۰۱۲	(۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۲۶,۲۹۱,۰۳۲,۰۲۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲,۸۲۵,۰۹۰,۸۹۶	(۲۳,۴۶۵,۹۴۱,۱۲۴)	۲۶,۲۹۱,۰۳۲,۰۲۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۱۱,۵۲۵,۸۵۸,۳۴۷	(۲۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹)	۴۰,۱۰۳,۶۷۱,۵۰۶	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۵,۶۵۲,۴۰۷,۲۴۴	(۳۴,۴۵۱,۲۶۴,۲۶۲)	۴۰,۱۰۳,۶۷۱,۵۰۶	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
(۱۷۷,۸۴۵,۵۸۵)	(۱۱۰,۱۳,۲۵۲,۵۱۷)	۱۰,۸۳۵,۴۰۶,۹۳۲	۶۶۲,۶۳۰	۱,۳۶۳,۴۸۲,۸۱۸	(۹,۴۷۱,۹۲۴,۱۱۴)	۱۰,۸۳۵,۴۰۶,۹۳۲	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
۱۴۳,۷۶۶,۱۱۹,۳۰۲	(۴۷۷,۰۵۱,۹۲۶,۰۸۸)	۶۲۰,۸۱۸,۰۴۵,۳۹۰		۸۴,۸۹۹,۴۴۰,۴۹۲	(۵۳۵,۹۱۸,۶۰۴,۸۹۸)	۶۲۰,۸۱۸,۰۴۵,۳۹۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	(۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰)	۲۲,۸۸۵,۵۴۲,۳۰۷	۱۸۶,۵۵۲	۵,۳۹۴,۲۸۳,۴۸۸	(۱۶,۴۷۴,۹۶۶,۹۴۰)	۲۱,۸۶۹,۲۵۰,۴۲۸	۱۷۵,۸۴۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	(۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵)	۴۰,۹۷۰,۹۱۶,۸۹۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	(۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵)	۴۰,۹۷۰,۹۱۶,۸۹۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	(۴,۲۱۳,۱۶۷,۶۲۸)	۵,۰۲۴,۳۹۷,۹۶۳	۸۴۴,۳۰۰	۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	(۴,۲۱۳,۱۶۷,۶۲۸)	۵,۰۲۴,۳۹۷,۹۶۳	۸۴۴,۳۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۷,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۷,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
۳,۵۱۹,۱۷۹,۴۸۸	(۱۱,۰۶۴,۱۶۷,۱۸۳)	۱۴,۵۸۳,۳۴۶,۶۷۱	۱,۳۰۹,۴۵۸	۳,۵۱۹,۱۷۹,۴۸۸	(۱۱,۰۶۴,۱۶۷,۱۸۳)	۱۴,۵۸۳,۳۴۶,۶۷۱	۱,۳۰۹,۴۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	(۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳)	۵,۸۵۸,۵۶۱,۰۴۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	(۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳)	۵,۸۵۸,۵۶۱,۰۴۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	(۷,۲۵۹,۷۸۶,۹۸۸)	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۱	۴۰۰,۳۹۷	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	(۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰)	۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱)	۵,۲۴۰,۴۷۸,۱۰۷	۱۳۷,۳۵۷	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(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
۳۲,۰۳۰,۵۶۹,۹۸۷	(۱۰۹,۲۸۵,۹۳۰,۱۲۹)	۱۰۰,۲۶۰,۱۷۱,۰۸۰		۳۳,۵۳۰,۳۴۲,۵۲۰	(۶۵,۸۱۳,۵۳۶,۶۸۱)	۹۹,۳۴۳,۸۷۹,۲۰۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی 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		
۱۴,۸۷۰,۵۱۱	۰	۱۴,۸۷۰,۵۱۱	۲,۶۸۱	۰	۲,۶۸۱	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱۶,۲۵۴,۶۸۱	۰	۱۶,۲۵۴,۶۸۱	۵۱۵,۳۷۲	۰	۵۱۵,۳۷۲	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش
۳۱,۱۲۵,۱۹۲	-	۳۱,۱۲۵,۱۹۲	۵۱۸,۰۵۳	-	۵۱۸,۰۵۳		