



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.parsgostarfund.com info@parsgostarfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۷/۶۷	۶۰۶,۱۵۱,۳۲۳,۶۴۱	۶۲۰,۸۱۸,۰۴۵,۳۹۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۳۳	۱۴,۴۳۳,۸۲۸,۶۰۸	۱۰۰,۴۸۶,۲۷۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۲۰,۵۸۵,۱۵۲,۲۴۹	۶۲۰,۹۱۸,۵۳۱,۶۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۱/۱/۳۰					۱۴۰۱/۱/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال			ریال	ریال		
۱/۵۲	۹,۴۰۸,۰۱۹,۴۵۳	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۶,۰۳۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	۹,۱۸۹,۵۹۱,۱۴۰	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۱/۳۴	۸,۲۹۹,۴۶۰,۶۲۸	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۶,۳۰۰	۱,۳۲۵,۲۶۰	۱۰,۸۳۵,۰۴۰,۹۳۲	۱۱,۶۴۶,۳۴۸,۰۹۶	۶۶۲,۶۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵/۹۰	۳۶,۶۳۳,۴۰۶,۸۹۷	۱۸,۰۹۷,۴۸۳,۴۹۷	۳,۹۲۷	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	(۲۲,۸۹۶,۵۵۶,۳۶۴)	(۷,۳۹۰,۰۰۰)	.	۶۶۲,۶۳۰	۶۷,۳۳۱,۲۰۸,۵۶۸	۴۰,۹۹۴,۰۳۹,۸۶۱	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
۷/۵۳	۴۶,۷۱۱,۶۸۸,۵۰۴	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۲,۵۸۰	۱۸,۲۱۳,۶۷۷	.	.	.	۴,۶۹۳,۰۹۹	۴۸,۴۹۱,۹۹۱,۰۶۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	بانک ملت
۶/۷۷	۴۲,۰۴۰,۳۹۶,۶۸۵	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۶,۷۷۰	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۸,۹۳۳,۳۸۲,۹۹۶	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۶,۲۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
۴/۵۶	۲۸,۳۰۸,۰۰۹,۸۸۸	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۱۳,۹۶۰	۲۰,۳۹۰,۹۲۳	۳۴,۴۹۲,۷۸۲,۸۲۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۰,۳۹۰,۹۲۳	پالایش نفت تبریز
۳/۳۵	۲۰,۸۰۲,۴۵۵,۵۸۲	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۸,۹۹۰	۷۲۱,۸۷۰	۲۴,۵۱۲,۳۵۷,۶۷۸	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۳/۸۴	۲۳,۸۰۰,۵۵۴,۳۵۹	۲۷,۳۳۴,۲۱۳,۷۵۲	۴,۹۷۹	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۶,۲۹۱,۰۳۲,۰۲۰	۲۷,۳۳۴,۲۱۳,۷۵۲	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۰/۰۱	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۴/۳۸	۲۷,۱۶۴,۸۳۳,۷۵۵	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۶,۱۱۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳۱,۳۸۴,۸۱۵,۰۵۰	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۵/۲۶	۳۳,۶۵۱,۳۳۵,۶۹۸	۳۲,۲۰۵,۷۷۵,۶۵۲	۲,۰۶۸	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۴۰,۱۰۳,۶۷۱,۵۰۶	۳۳,۶۵۱,۳۳۵,۶۹۸	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
۰/۰۰	۱۸,۷۶۷	۱۸,۱۲۱	۱۸,۸۸۰	۱	۲۱,۷۲۹	۱۸,۱۲۱	۱	سپید ماکیان
۰/۲۴	۱,۵۰۶,۹۵۷,۰۰۶	۱,۲۴۳,۹۲۸,۸۸۲	۱۰,۴۱۰	۱۴۵,۶۲۷	۱,۶۲۲,۷۶۵,۴۲۱	۱,۲۴۳,۹۲۸,۸۸۲	۱۴۵,۶۲۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳/۶۷	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۱,۶۱۴,۰۶۳,۵۷۷	۱۵,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۹,۹۶۲,۱۰۳)	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۴/۱۰	۲۵,۴۵۷,۵۲۷,۵۶۶	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۱۹,۸۷۰	۱,۳۸۸,۸۷۳	۲۷,۵۷۱,۵۱۴,۵۰۵	۲۹,۴۳۰,۲۵۱,۳۳۹	۱,۳۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۸/۰۴	۴۹,۹۰۸,۸۷۲,۷۲۲	۴۱,۸۸۴,۵۰۸,۷۲۷	۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۸۲	(۳۰,۱۴۳,۳۳۳,۲۱۳)	(۶۰۸,۹۱۸)	.	.	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۳۵	۴۹,۹۰۸,۸۷۲,۷۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۳/۵۳	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	۲۷,۰۹۵,۹۹۳,۸۵۱	۳,۲۷۰	۶,۳۴۳,۷۵۸	.	.	۸,۳۵۴,۴۹۲,۰۰۵	۳,۹۲۳,۷۵۸	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۷,۰۹۵,۹۹۳,۸۵۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۰/۸۹	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۴,۱۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۵/۶۵	۳۵,۰۳۸,۵۶۳,۶۲۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۶,۴۲۰	۵,۴۹۰,۳۸۸	۳۴,۹۲۹,۴۰۹,۲۲۴	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۵,۴۹۰,۳۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۰۱	۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۴,۷۱۷	۱,۳۳۳,۳۵۳	۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سیاهان
۵/۲۹	۳۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۴۸	۳۲,۳۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۷,۸۷۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	۳۲,۷۶۱,۰۴۲,۳۳۳	۳۲,۳۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۹۱	۱۱,۸۴۷,۴۰۰,۴۴۸	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۳,۸۶۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۲,۹۰۷,۴۴۷,۱۳۹	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سیاهان
۳/۲۷	۲۰,۳۷۵,۱۴۵,۹۴۴	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۲۳,۴۵۰	۸۶۹,۷۸۷	۲۱,۹۹۵,۷۲۳,۳۶۱	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
۰/۰۰	.	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۳۸۰)	.	.	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۳۸۰)	(۴,۱۰۷,۴۲۰)	.	۴,۱۰۷,۴۲۰	.	.	.	ح. صنایع گلدیران
۱۰/۷۳	۶۶,۶۰۶,۷۱۰,۹۹۱	۶۲,۷۸۱,۵۲۱,۱۷۵	۹,۴۳۰	۷,۱۰۵,۵۵۶	(۴,۰۲۹,۰۸۷,۸۲۵)	(۳۹۴,۴۴۴)	۶۶,۸۱۰,۶۰۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰/۵۲	۳,۲۰۰,۱۱۸,۳۲۵	.	۵,۳۰۰	۶۰۷,۴۱۰	.	.	.	۶۰۷,۴۱۰	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴/۳۸	۲۷,۲۰۴,۷۰۳,۳۳۵	(۵,۰۶۹,۷۴۲,۰۴۵)	۲۳,۱۰۰	۱,۱۸۴,۷۴۲	(۴۹,۱۰۹,۶۹۴,۰۴۵)	(۲,۳۱۵,۳۵۸)	۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۹۷/۷	۶۰۶,۱۵۱,۳۳۳,۶۴۱	۵۱۹,۲۱۹,۹۶۵,۶۸۹			(۱۱۹,۴۰۳,۱۲۵,۸۳۰)		۱۱۹,۲۰۵,۵۳۰,۰۰۵		۶۲۰,۸۱۸,۰۴۵,۳۹۰	۵۱۹,۴۱۸,۰۳۸,۵۱۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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	۲۱,۳۴۵,۳۷۸	(۴۲۰,۰۰۰)	۱۷۴,۰۱۰	۲۱,۵۹۱,۳۶۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۵۵	۳,۴۱۱,۹۹۳,۲۳۰	(۹۷,۳۵۹,۱۰۰,۹۹۲)	۱۰۰,۶۹۲,۱۹۹,۳۱۲	۷۸,۸۹۴,۹۱۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴۹۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲/۳۳	۱۴,۴۳۳,۸۲۸,۶۰۸	(۱۱۹,۳۵۹,۵۳۰,۹۹۲)	۱۳۳,۶۹۲,۸۷۳,۳۲۲	۱۰۰,۴۸۶,۲۷۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۸/۳۹	۱۶۱,۳۲۸,۰۴۰,۳۶۴	۱۰۲/۷۹	(۱۴,۴۶۸,۶۴۸,۹۲۳)	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۰	۱۶۵,۹۴۷,۸۲۴	(۰/۹۶)	۱۳۴,۸۲۲,۶۳۲	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۱/۵۰	۲,۴۶۶,۹۲۱,۹۸۲	(۱/۸۳)	۲۵۷,۲۵۷,۸۹۰	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۶۳,۹۶۰,۹۱۰,۱۷۰	۱۰۰	(۱۴,۰۷۶,۵۶۸,۴۰۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱				سهام	
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد (هزینه) تغییر ارزش			
		درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش			درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳/۱	۱۹,۸۸۵,۹۸۳,۳۳۱	۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	۱۱,۶۵۲,۱۰۱,۷۶۲	-	۵۵/۴۲	(۷,۸۰۱,۲۴۵,۳۰۷)	۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	-	ایران خودرو
۲/۳	۳,۸۲۵,۱۸۹,۸۱۶	۵۱۵,۳۴۸,۶۴۳	۳,۳۰۹,۸۴۱,۱۷۳	-	(۲۷/۱۷)	۳,۸۲۵,۱۸۹,۸۱۶	۵۱۵,۳۴۸,۶۴۳	۳,۳۰۹,۸۴۱,۱۷۳	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۹/۷	۳۲,۲۷۴,۴۴۵,۳۸۰	۲۰,۴۱۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۱,۸۵۸,۸۲۶,۶۳۰	-	(۲۲۹/۲۸)	۳۲,۲۷۴,۴۴۵,۳۸۰	۲۰,۴۱۵,۶۱۸,۷۵۰	۱۱,۸۵۸,۸۲۶,۶۳۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴/۹	۸۰,۲۴۳,۳۶۳,۹۹۵	۵۰,۸۱۰,۱۹۲,۲۴۲	۲,۹۴۳,۳۴۴,۷۵۳	-	(۱۳۲/۲۰)	۱,۸۵۷,۷۴۷,۸۲۰	۵۰,۸۱۰,۱۹۲,۲۴۲	(۳,۲۳۳,۲۷۱,۴۲۳)	صنایع فروآلیاز ایران
-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. صنایع گلدیران
-/۷	۱,۱۳۹,۷۴۰,۹۲۳	۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	۶۸۳,۷۸۳,۱۰۲	-	-	-	۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	(۸,۴۷۴,۸۴۸,۰۱۸)	سوزمیران
۵/۲	۸,۴۵۲,۰۳۸,۶۲۷	۸۱۱,۳۳۰,۳۳۵	۷,۶۴۰,۸۰۸,۲۹۲	-	(۰/۷۸)	۱۰۹,۱۵۴,۴۰۴	-	۱۰۹,۱۵۴,۴۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
-/۸	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۰/۱)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۲/۶	۴,۲۷۶,۴۴۳,۳۲۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۳/۳	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۱/۱	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	کنشت و دامداری فکا
۲/۴	۳,۹۷۲,۸۴۵,۱۷۵	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۴,۰۷۳,۵۲۳,۵۳۹	-	۵۲/۹۴	(۷,۴۵۲,۳۳۵,۸۰۸)	-	(۷,۴۵۲,۳۳۵,۸۰۸)	سایپا
۲/۳	۳,۷۹۵,۶۷۲,۱۰۱	۳,۵۱۹,۱۷۹,۴۸۸	۲۷۶,۴۹۲,۶۱۳	-	-/۸۲	(۱۱۵,۸۰۸,۴۱۵)	-	(۱۱۵,۸۰۸,۴۱۵)	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰/۳)	(۴۵۲,۲۸۴,۶۶۷)	(۴۵۲,۲۸۴,۶۶۷)	۶۳۰	-	-/۰۰	(۲,۹۶۲)	-	(۲,۹۶۲)	سپید ماکبان
(۰/۳)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۰/۳)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-/۱	۱۸۲,۵۰۱,۴۹۷	-	۱۸۲,۵۰۱,۴۹۷	-	۴۲/۹۴	(۶,۱۸۴,۷۷۲,۹۳۴)	-	(۶,۱۸۴,۷۷۲,۹۳۴)	پالایش نفت تبریز
۱/۵	۲,۴۲۳,۱۸۶,۴۷۰	-	۲,۴۲۳,۱۸۶,۴۷۰	-	(۱/۵۵)	۲۱۸,۴۲۸,۳۱۳	-	۲۱۸,۴۲۸,۳۱۳	آلومینیوم ایران
-/۶	۱,۰۳۴,۳۶۹,۰۵۵	-	۱,۰۳۴,۳۶۹,۰۵۵	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۷/۲	۱۱,۸۷۹,۰۰۳,۸۶۳	-	۱۱,۸۷۹,۰۰۳,۸۶۳	-	(۰/۳۰)	۴۱,۶۸۰,۷۱۵	-	۴۱,۶۸۰,۷۱۵	ملی صنایع مس ایران
۳/۴	۵,۵۲۱,۹۹۰,۱۲۷	-	۵,۵۲۱,۹۹۰,۱۲۷	-	۱۵/۰۲	(۲,۱۱۳,۹۸۶,۹۳۹)	-	(۲,۱۱۳,۹۸۶,۹۳۹)	سیمان فارس و خوزستان
-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۱/۱)	(۱,۸۴۴,۱۶۷,۴۳۵)	-	(۱,۸۴۴,۱۶۷,۴۳۵)	-	۲۶/۳۵	(۳,۷۰۹,۸۶۲,۰۹۶)	-	(۳,۷۰۹,۸۶۲,۰۹۶)	پتروشیمی شازند
۴/۹	۸۰۱۰۶۵۱,۶۵۸	-	۸۰۱۰۶۵۱,۶۵۸	-	۴۸/۹۷	(۶,۸۹۲,۸۸۶,۳۱۱)	-	(۶,۸۹۲,۸۸۶,۳۱۱)	پالایش نفت اصفهان
۳/۴	۵,۵۵۹,۴۵۳,۶۶۴	-	۵,۵۵۹,۴۵۳,۶۶۴	-	۱۲/۲۲	(۱,۷۲۰,۵۷۷,۴۱۷)	-	(۱,۷۲۰,۵۷۷,۴۱۷)	کالسیمین
(۰/۰)	(۴۳,۴۵۱,۰۷۵)	-	(۴۳,۴۵۱,۰۷۵)	-	-/۳۱	(۴۳,۴۵۱,۰۷۵)	-	(۴۳,۴۵۱,۰۷۵)	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶/۸	۱۱,۱۷۵,۹۸۳,۳۰۱	-	۱۱,۱۷۵,۹۸۳,۳۰۱	-	۱۲/۶۵	(۱,۷۸۰,۳۰۲,۵۵۹)	-	(۱,۷۸۰,۳۰۲,۵۵۹)	بانک ملت
۴/۶	۷,۵۴۲,۸۹۶,۸۷۸	-	۷,۵۴۲,۸۹۶,۸۷۸	-	۲۹/۲۷	(۴,۱۱۹,۹۸۲,۲۹۵)	-	(۴,۱۱۹,۹۸۲,۲۹۵)	توسعه معادن روی ایران
۱/۴	۲,۲۹۱,۶۶۱,۶۳۳	-	۲,۲۹۱,۶۶۱,۶۳۳	-	۷/۵۳	(۱,۰۶۰,۰۴۶,۶۹۱)	-	(۱,۰۶۰,۰۴۶,۶۹۱)	نفت سپاهان
-/۰	۱,۷۱۰,۳۰۰	-	۱,۷۱۰,۳۰۰	-	(۰/۰۱)	۱,۷۱۰,۳۰۰	-	۱,۷۱۰,۳۰۰	صنایع گلدیران
(۱/۳)	(۲,۱۰۸,۰۶۲,۷۴۹)	-	(۲,۱۰۸,۰۶۲,۷۴۹)	-	۱۷/۶۹	(۲,۴۹۰,۴۷۷,۷۶۱)	-	(۲,۴۹۰,۴۷۷,۷۶۱)	تامین سرمایه امید
-/۳	۵۲۹,۷۷۷,۵۱۱	-	۵۲۹,۷۷۷,۵۱۱	-	(۵/۰۳)	۷۰۷,۶۲۳,۰۹۶	-	۷۰۷,۶۲۳,۰۹۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰)	(۴۸۱,۷۵۰)	-	(۴۸۱,۷۵۰)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۹۸/۳۹	۱۶۱,۳۳۸,۰۴۰,۳۶۴	۶۶,۷۳۲,۳۹۵,۹۱۲	۹۴,۵۹۵,۶۴۴,۴۵۲	-	۱۰۲/۷۹	(۱۴,۴۶۸,۶۴۸,۹۳۳)	۳۴,۷۰۱,۸۲۵,۹۲۵	(۴۹,۱۷۰,۴۷۴,۸۴۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی بهمن ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۰/۰۰	۳,۴۸۰ ریال	۰/۶۱	۱۴,۸۷۳,۹۹۱ ریال
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۰/۰۰	۳۲۱,۴۷۲ ریال	۰/۵۷	۱۶,۵۷۶,۱۵۳ ریال
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	۱/۲۲	۱۳۴,۴۹۷,۶۸۰ ریال	۱/۲۲	۱۳۴,۴۹۷,۶۸۰ ریال
		۱/۲۲	۱۳۴,۸۲۲,۶۳۲ ریال	۲/۴۱	۱۶۵,۹۴۷,۸۲۴ ریال

۳-۲- سایر درآمدها:

تنزیل سود سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
	۲۵۷,۲۵۷,۸۹۰	۲,۴۶۶,۹۲۱,۹۸۲
	۲۵۷,۲۵۷,۸۹۰	۲,۴۶۶,۹۲۱,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن 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		
۱۸۲,۵۰۱,۴۹۷	(۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۲۸,۳۰۸,۰۰۹,۸۸۸	۲۰,۳۹,۹۳۲	(۶,۱۸۴,۷۷۲,۹۳۴)	(۳۴,۴۹۲,۷۸۲,۸۲۲)	۲۸,۳۰۸,۰۰۹,۸۸۸	۲۰,۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۲,۴۲۳,۱۸۶,۴۷۰	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳)	۹,۴۰۸,۰۱۹,۴۵۳	۱,۵۶۹,۵۴۱	۲۱۸,۴۲۸,۳۱۳	(۹,۱۸۹,۵۹۱,۱۴۰)	۹,۴۰۸,۰۱۹,۴۵۳	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۱,۰۳۴,۳۶۹,۰۵۵	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	-	(۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵)	۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
۱۱,۸۷۹,۰۰۳,۸۶۳	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۳۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۴۸	۴,۱۹۳,۰۲۰	۴۱,۶۸۰,۷۱۵	(۳۲,۷۶۱,۰۴۲,۲۳۳)	۳۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۴۸	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۲۱,۹۹۰,۱۲۷	(۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹)	۲۵,۴۵۷,۵۳۷,۵۶۶	۱,۲۸۸,۸۷۳	(۲,۱۱۳,۹۸۶,۹۳۹)	(۲۷,۵۷۱,۵۱۴,۵۰۵)	۲۵,۴۵۷,۵۳۷,۵۶۶	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۲۷۶,۴۹۲,۶۱۳	(۱,۲۳۰,۴۶۴,۳۹۳)	۱,۵۰۶,۹۵۷,۰۰۶	۱۴۵,۶۲۷	(۱۱۵,۸۰۸,۴۱۵)	(۱,۶۲۲,۷۵۵,۴۲۱)	۱,۵۰۶,۹۵۷,۰۰۶	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
۲,۹۴۳,۳۴۴,۷۵۳	(۴۶,۹۶۵,۵۳۷,۹۷۹)	۴۹,۹۰۸,۸۷۲,۷۳۲	۱,۱۴۱,۰۸۲	(۳,۲۲۳,۴۷۱,۴۲۳)	(۵۳,۱۳۲,۱۴۴,۱۵۴)	۴۹,۹۰۸,۸۷۲,۷۳۲	۱,۱۴۱,۰۸۲	صنایع فروآلیاز ایران
۳,۳۰۹,۸۴۱,۱۷۳	(۶۳,۲۹۶,۸۶۹,۸۱۸)	۶۶,۶۰۶,۷۱۰,۹۹۱	۷,۱۰۵,۵۵۶	۳,۳۰۹,۸۴۱,۱۷۳	(۶۳,۲۹۶,۸۶۹,۸۱۸)	۶۶,۶۰۶,۷۱۰,۹۹۱	۷,۱۰۵,۵۵۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۱,۸۴۴,۱۶۷,۴۳۵)	(۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷)	۲۰,۸۰۲,۴۹۵,۵۸۲	۷۲۱,۸۷۰	(۳,۷۰۹,۸۶۲,۰۹۶)	(۲۴,۵۱۲,۳۵۷,۶۷۸)	۲۰,۸۰۲,۴۹۵,۵۸۲	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۸,۰۱۰,۳۵۱,۳۵۸	(۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷)	۴۲,۰۴۰,۳۹۶,۶۸۵	۶,۲۴۶,۹۷۷	(۶,۸۹۳,۸۸۶,۳۱۱)	(۴۸,۹۳۳,۲۸۲,۹۹۶)	۴۲,۰۴۰,۳۹۶,۶۸۵	۶,۲۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
۶۸۳,۷۸۳,۱۰۲	(۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸)	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۷۴,۸۴۸,۰۱۸)	(۳۱,۲۲۸,۶۵۲,۵۱۸)	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۵,۵۵۹,۴۵۳,۶۶۴	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰)	۲۰,۲۷۵,۱۴۵,۹۴۴	۸۶۹,۷۸۷	(۱,۷۲۰,۵۷۷,۲۱۷)	(۲۱,۹۹۵,۷۲۳,۳۶۱)	۲۰,۲۷۵,۱۴۵,۹۴۴	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمین
(۴۳,۴۵۱,۰۷۵)	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۲۰۰,۱۱۸,۳۲۵	۶۰۷,۴۱۰	(۴۳,۴۵۱,۰۷۵)	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۲۰۰,۱۱۸,۳۲۵	۶۰۷,۴۱۰	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۱,۱۷۵,۹۸۳,۲۰۱	(۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳)	۴۶,۷۱۱,۶۸۸,۵۰۴	۱۸,۲۱۳,۶۷۷	(۱,۷۸۰,۳۰۲,۵۵۹)	(۴۸,۴۹۱,۹۹۱,۰۶۳)	۴۶,۷۱۱,۶۸۸,۵۰۴	۱۸,۲۱۳,۶۷۷	پانک ملت
۷,۶۴۰,۸۰۸,۲۹۲	(۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۳۵,۰۳۸,۵۶۳,۶۲۸	۵,۴۹۰,۳۸۸	۱۰,۹۱۵,۴۰۴	(۳۴,۹۲۹,۴۰۹,۲۲۴)	۳۵,۰۳۸,۵۶۳,۶۲۸	۵,۴۹۰,۳۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۸۵۸,۸۲۶,۶۳۰	(۱۵,۳۴۵,۸۷۶,۷۰۵)	۲۷,۲۰۴,۷۰۳,۳۳۵	۱,۱۸۴,۷۴۲	۱۱,۸۵۸,۸۲۶,۶۳۰	(۱۵,۳۴۵,۸۷۶,۷۰۵)	۲۷,۲۰۴,۷۰۳,۳۳۵	۱,۱۸۴,۷۴۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷,۵۴۲,۸۹۶,۸۷۸	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۲۷,۱۶۴,۸۳۲,۷۵۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	(۴,۱۱۹,۹۸۲,۲۹۵)	(۳۱,۲۸۴,۸۱۵,۰۵۰)	۲۷,۱۶۴,۸۳۲,۷۵۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۶۳۰	(۱۸,۱۳۷)	۱۸,۷۶۷	۱	(۲,۹۶۲)	(۲۱,۷۲۹)	۱۸,۷۶۷	۱	سپید ماکیان
۲,۲۹۱,۶۶۱,۶۳۳	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۱,۸۴۷,۴۰۰,۴۴۸	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۱,۰۶۰,۰۴۶,۶۹۱)	(۱۲,۹۰۷,۴۴۷,۱۳۹)	۱۱,۸۴۷,۴۰۰,۴۴۸	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱,۷۱۰,۳۰۰	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۵۶۰)	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	۶,۳۴۳,۷۵۸	۱,۷۱۰,۳۰۰	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۵۶۰)	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	۶,۳۴۳,۷۵۸	صنایع گلدریان
۱۱,۶۵۲,۱۰۱,۷۶۲	(۲۴,۹۸۱,۳۰۵,۱۳۵)	۲۶,۶۳۳,۴۰۶,۸۹۷	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	(۱۶,۰۳۵,۱۲۶,۷۷۶)	(۵۲,۶۶۸,۵۳۳,۶۷۳)	۲۶,۶۳۳,۴۰۶,۸۹۷	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	ایران خودرو
(۲,۱۰۸,۰۶۲,۷۶۹)	(۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۲۳,۸۰۰,۵۵۴,۲۵۹	۴,۸۰۸,۰۰۰	(۲,۴۹۰,۴۷۷,۷۶۱)	(۲۶,۲۹۱,۰۳۲,۰۲۰)	۲۳,۸۰۰,۵۵۴,۲۵۹	۴,۸۰۸,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۴,۰۷۳,۵۲۲,۵۳۹	(۲۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹)	۳۲,۶۵۱,۳۳۵,۶۹۸	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	(۷,۴۵۲,۳۳۵,۰۰۸)	(۴۰,۱۰۳,۴۷۱,۵۰۶)	۳۲,۶۵۱,۳۳۵,۶۹۸	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
۵۲۹,۷۷۷,۵۱۱	(۷,۷۶۹,۶۸۳,۱۱۷)	۸,۲۹۹,۴۶۰,۶۲۸	۱,۳۳۵,۲۶۰	۷۰,۷۲۳,۰۹۶	(۷,۵۹۱,۸۳۷,۵۳۳)	۸,۲۹۹,۴۶۰,۶۲۸	۱,۳۳۵,۲۶۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۷۵۰)	(۷,۳۱۰,۷۸۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	-	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۹۴,۵۹۵,۶۴۴,۴۵۲	(۵۱۱,۵۵۵,۶۷۹,۱۸۹)	۶۰۶,۱۵۱,۳۳۳,۶۴۱		(۴۹,۱۷۰,۳۷۴,۸۴۸)	(۶۵۵,۳۲۱,۷۹۸,۴۸۹)	۶۰۶,۱۵۱,۳۳۳,۶۴۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱-۲ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن 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		
۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	(۱۴,۶۶۲,۶۷۴,۸۹۵)	۲۲,۸۹۶,۵۵۶,۳۶۴	۷,۳۹۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	(۱۴,۶۶۲,۶۷۴,۸۹۵)	۲۲,۸۹۶,۵۵۶,۳۶۴	۷,۳۹۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۱۵,۳۴۸,۶۴۳	(۳,۵۱۳,۷۳۹,۱۸۲)	۴,۰۲۹,۰۸۷,۸۲۵	۳۹۴,۴۴۴	۵۱۵,۳۴۸,۶۴۳	(۳,۵۱۳,۷۳۹,۱۸۲)	۴,۰۲۹,۰۸۷,۸۲۵	۳۹۴,۴۴۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۰,۴۱۵,۶۱۸,۷۵۰	(۲۸,۶۹۴,۰۷۵,۲۹۵)	۴۹,۱۰۹,۶۹۴,۰۴۵	۲,۲۱۵,۲۵۸	۲۰,۴۱۵,۶۱۸,۷۵۰	(۲۸,۶۹۴,۰۷۵,۲۹۵)	۴۹,۱۰۹,۶۹۴,۰۴۵	۲,۲۱۵,۲۵۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۵,۰۸۱,۰۱۹,۲۴۲	(۲۵,۰۶۲,۳۱۳,۹۷۱)	۳۰,۱۴۳,۳۳۳,۲۱۳	۶۰۸,۹۱۸	۵,۰۸۱,۰۱۹,۲۴۲	(۲۵,۰۶۲,۳۱۳,۹۷۱)	۳۰,۱۴۳,۳۳۳,۲۱۳	۶۰۸,۹۱۸	صنایع فروآلیاز ایران
.	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰)	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	.	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰)	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	ح. صنایع گلدیران
۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	(۴,۴۱۴,۰۰۴,۲۸۲)	۴,۸۶۹,۹۶۲,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	(۴,۴۱۴,۰۰۴,۲۸۲)	۴,۸۶۹,۹۶۲,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	(۴,۲۱۳,۱۶۷,۶۲۸)	۵,۰۲۴,۳۹۷,۹۶۳	۸۴۴,۳۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	(۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳)	۵,۸۵۸,۵۶۱,۰۴۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱)	۵,۲۴۰,۴۷۸,۱۰۷	۱۳۷,۳۵۷	محصولات کاغذی لطیف
۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۷,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	(۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰)	۲۲,۸۸۵,۵۴۲,۳۰۷	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	(۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵)	۴۰,۹۷۰,۹۱۶,۸۹۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	(۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰)	۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶	۶۲۰,۰۰۰	سایپا
۳,۵۱۹,۱۷۹,۴۸۸	(۱۱,۰۶۴,۱۶۷,۱۸۳)	۱۴,۵۸۳,۳۴۶,۶۷۱	۱,۳۰۹,۴۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	(۷,۲۵۹,۷۸۶,۹۸۸)	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۱	۴۰۰,۳۹۷	سپید ماکیان
(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
۶۶,۷۳۲,۳۹۵,۹۱۲	(۱۹۳,۹۸۷,۲۳۰,۰۳۴)	۲۶۰,۷۱۹,۶۲۵,۹۴۶		۳۴,۷۰۱,۸۲۵,۹۲۵	(۱۴,۷۰۱,۲۹۹,۹۰۵)	۱۱۹,۴۰۳,۱۲۵,۸۳۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۸۷۳,۹۹۱	۰	۱۴,۸۷۳,۹۹۱	۳,۴۸۰	۰	۳,۴۸۰	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱۶,۵۷۶,۱۵۳	۰	۱۶,۵۷۶,۱۵۳	۳۲۱,۴۷۲	۰	۳۲۱,۴۷۲	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش
۱۳۴,۴۹۷,۶۸۰	(۱,۲۶۹,۴۳۷)	۱۳۵,۷۶۷,۱۱۷	۱۳۴,۴۹۷,۶۸۰	(۱,۲۶۹,۴۳۷)	۱۳۵,۷۶۷,۱۱۷	۲۷٪	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶۵,۹۴۷,۸۲۴	(۱,۲۶۹,۴۳۷)	۱۶۷,۲۱۷,۳۶۱	۱۳۴,۸۲۲,۶۳۲	(۱,۲۶۹,۴۳۷)	۱۳۶,۰۹۲,۰۶۹		