صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۶۸) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۱۱۱,۶۵۰,۲۲۶,۸۷۱	۱,۰۸۴,۹۹۹,۹۶۲,۳۸۸	۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۱۰۹,۲۴۰,۱۹۶,۶۲۵	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۷۰,۵۳۳,۴۷۹	۳۶,۱۵۲,۱۹۹,۳۳۳	۳٪
جمع		**۱,۲۲۰,۹۶۰,۹۵۶,۹۷۵**	**۱,۱۷۴,۹۰۲,۴۱۷,۷۲۱**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
				خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم‌ایران	۲،۰۶۷،۰۸۵	۶،۶۳۹،۰۴۲،۰۹۱	۱۴،۳۸۳،۵۰۰،۹۰۹	۴۹۶،۱۰۰	۰	۰	۰	۲،۵۶۳،۱۸۵	۵،۶۴۰	۶،۶۳۹،۰۴۲،۰۹۱	۱۴،۳۷۰،۳۴۸،۰۳۷	۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰،۰۰۰	۲،۰۲۱،۸۳۴،۱۶۰	۳،۴۶۴،۲۶۴،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۹،۳۵۰	۲،۰۲۱،۸۳۴،۱۶۰	۲،۹۱۷،۵۳۶،۷۵۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱،۹۳۲،۶۷۰	۱۰،۵۳۳،۶۸۱،۷۹۶	۱۲،۷۱۸،۱۴۹،۴۶۱	۳۸۶،۵۳۴	۰	۰	۰	۲،۳۱۹،۲۰۴	۶،۳۳۰	۱۲،۶۴۰،۲۹۲،۰۹۶	۱۴،۵۹۳،۲۱۱،۹۸۰	۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳،۳۰۱	۴۵۶،۸۱۶،۴۴۱	۳۲۲،۱۷۲،۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۳،۳۰۱	۴،۶۴۰	۴۵۶،۸۱۶،۴۴۱	۲۹۱،۹۶۹،۰۲۵	۰٪
بانک سینا	۱،۶۱۹،۵۵۴	۳،۷۲۲،۵۸۱،۳۸۰	۴،۸۶۰،۳۴۱،۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱،۶۱۹،۵۵۴	۲،۸۰۷	۳،۷۲۲،۵۸۱،۳۸۰	۴،۵۱۹،۰۳۸،۸۵۳	۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳،۱۲۵،۰۰۰	۸،۵۹۵،۲۹۷،۴۵۰	۹،۵۳۳،۵۶۰،۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۳،۱۲۵،۰۰۰	۳،۱۴۶	۸،۵۹۵،۲۹۷،۴۵۰	۹،۷۷۲،۷۵۴،۰۶۲	۱٪
پالایش نفت اصفهان	۸،۱۵۳،۷۳۸	۲۷،۹۹۰،۹۳۲،۴۷۰	۳۸،۴۹۹،۸۱۰،۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۸،۱۵۳،۷۳۸	۴،۸۴۰	۲۷،۹۹۰،۹۳۲،۴۷۰	۳۹،۲۲۹،۲۸۰،۵۷۳	۳٪
پالایش نفت تهران	۲،۸۳۶،۳۶۳	۱۰،۸۵۰،۰۵۵،۵۶۳	۸،۴۷۸،۱۹۶،۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲،۸۳۶،۳۶۳	۳،۱۹۱	۱۰،۸۵۰،۰۵۵،۵۶۳	۸،۹۹۶،۹۸۱،۸۶۸	۱٪
پتروشیمی شازند	۷۲۱،۸۷۰	۲۰،۸۶۰،۷۸۲،۳۴۷	۲۰،۶۷۳،۳۳۲،۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۲۱،۸۷۰	۲۵،۰۵۰	۲۰،۸۶۰،۷۸۲،۳۴۷	۱۷،۹۷۵،۲۵۰،۵۸۱	۲٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۵۴،۴۹۴،۶۰۰	۱۳،۸۵۷،۰۵۷،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۵۹۰	۴،۹۵۴،۴۹۴،۶۰۰	۱۶،۴۹۱،۲۸۹،۵۰۰	۱٪
تامین سرمایه امید	۶،۸۹۰،۱۸۷	۲۷،۳۲۴،۲۰۹،۷۸۶	۳۵،۷۳۲،۴۰۸،۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۶،۸۹۰،۱۸۷	۳،۸۴۴	۲۷،۳۲۴،۲۰۹،۷۸۶	۲۶،۳۳۸،۲۸۷،۸۴۸	۲٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳،۴۲۷،۸۳۸	۲۸،۰۲۱،۳۹۹،۹۴۵	۲۲،۸۵۱،۶۷۷،۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳،۴۲۷،۸۳۸	۱،۷۴۱	۲۸،۰۲۱،۳۹۹،۹۴۵	۲۳،۲۳۸،۷۶۷،۶۵۵	۲٪
توسعه معادن روی ایران	۴،۳۳۵،۷۴۴	۳۴،۷۰۱،۸۴۸،۱۵۵	۲۶،۳۷۶،۸۷۱،۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۴،۳۳۵،۷۴۴	۵،۷۴۰	۳۴،۷۰۱،۸۴۸،۱۵۵	۲۴،۷۳۹،۰۹۱،۸۹۵	۲٪
تولیدی برنا باطری	۱،۹۰۰،۰۰۰	۱۰،۳۸۴،۴۲۰،۵۰۰	۱۳،۵۴۱،۹۴۳،۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱،۹۰۰،۰۰۰	۶،۴۴۰	۱۰،۳۸۴،۴۲۰،۵۰۰	۱۲،۱۶۳،۱۹۵،۸۰۰	۱٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۶،۵۳۴	۱،۷۲۰،۰۷۶،۳۰۰	۲،۰۵۵،۶۵۲،۵۵۶	۰	۰	(۳۸۶،۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷،۴۷۶	۲،۱۱۱،۳۰۷،۶۹۱	۳،۵۰۸،۳۲۶،۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۷،۴۷۶	۶،۳۳۰	۲،۱۱۱،۳۰۷،۶۹۱	۳،۰۶۷،۳۶۳،۰۲۷	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۵،۹۸۸،۰۰۰	۱۰۴،۰۸۱،۳۹۹،۹۴۰	۹۷،۲۰۲،۲۲۴،۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۵،۹۸۸،۰۰۰	۱۵،۷۶۰	۱۰۴،۰۸۱،۳۹۹،۹۴۰	۹۳،۸۰۹،۳۷۳،۲۶۴	۸٪
سیم و کابل ابهر	۹،۸۶۹،۳۸۸	۵۹،۹۴۶،۹۴۶،۲۳۱	۶۴،۱۶۱،۷۵۰،۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۹،۸۶۹،۳۸۸	۴،۸۸۳	۵۹،۹۴۶،۹۴۶،۲۳۱	۴۷،۹۰۵،۴۷۷،۸۸۵	۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰،۸۲۲	۵،۴۹۸،۹۵۲،۹۵۱	۱۳،۰۴۴،۳۱۲،۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۰،۸۲۲	۵۴،۱۷۰	۵،۴۹۸،۹۵۲،۹۵۱	۱۲،۹۶۷،۷۰۸،۰۳۹	۱٪
سیمان‌خاش	۲۲،۳۹۲،۵۰۰	۹۱،۶۰۵،۰۳۰،۶۴۲	۱۲۰،۲۰۰،۰۲۸،۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۲،۳۹۲،۵۰۰	۵،۱۹۰	۹۱،۶۰۵،۰۳۰،۶۴۲	۱۱۵،۵۲۵،۵۸۳،۴۰۳	۱۰٪
سیمان‌هرمزگان	۲۳۴،۴۷۰	۶،۴۰۳،۱۴۵،۱۵۹	۱۳،۹۴۲،۵۴۰،۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۴،۴۷۰	۵۸،۸۰۰	۶،۴۰۳،۱۴۵،۱۵۹	۱۳،۷۰۴،۸۰۴،۳۲۵	۱٪
سیمرغ	۶،۴۹۲،۴۲۷	۷،۸۰۴،۲۳۴،۳۶۹	۱۰،۹۷۷،۹۰۸،۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۶،۴۹۲،۴۲۷	۱،۷۰۱	۷،۸۰۴،۲۳۴،۳۶۹	۱۰،۹۷۷،۹۰۸،۷۹۷	۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵،۱۵۰،۱۱۰	۲۳،۹۷۱،۲۶۲،۱۸۴	۲۴،۵۷۳،۴۴۰،۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۵،۱۵۰،۱۱۰	۴،۲۲۰	۲۳،۹۷۱،۲۶۲،۱۸۴	۲۱،۶۰۴،۱۵۰،۰۸۸	۲٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳،۳۹۸،۴۴۴	۳۰،۶۳۶،۸۵۷،۳۶۶	۱۸،۸۰۶،۰۳۷،۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۳۹۸،۴۴۴	۱،۲۱۵	۳۰،۶۳۶،۸۵۷،۳۶۶	۱۶،۱۸۲،۲۴۸،۷۵۸	۱٪
نقل به صفحه بعد		**۵۳۰،۸۳۶،۶۰۹،۵۱۷**	**۵۸۳،۷۶۵،۵۰۹،۱۲۴**		۰		۰			**۵۳۱،۲۲۳،۱۴۳،۵۱۷**	**۵۵۱،۳۷۱،۶۲۲،۰۱۳**	**۴۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
				خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
نقل از صفحه قبل		۵۳۰,۸۳۶,۶۰۹,۵۱۷	۵۸۳,۷۶۵,۵۰۹,۱۲۴		۰		۰			۵۳۱,۲۲۳,۱۴۳,۵۱۷	۵۵۱,۳۷۱,۶۲۲,۰۱۳	۴۷٪
فرابورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۹,۶۲۰,۱۵۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۱۴	۵,۱۹۰	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۷,۹۱۲,۶۱۳,۸۰۴	۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۶۰,۶۳۴,۶۹۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۵,۴۲۰	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۵۷,۹۶۱,۲۰۹,۷۴۷	۵٪
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۲,۱۳۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۹۹۴,۱۹۳	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	۲۲۰,۰۲۹,۵۳۵,۱۱۶	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	۱۶,۷۳۰	۲۲۰,۰۲۹,۵۳۵,۱۱۶	۲۱۴,۲۱۲,۴۸۶,۴۷۵	۱۸٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱,۰۰۱,۷۶۲	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۴,۴۱۲,۳۹۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۷۶۲	۴,۰۶۹	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۴,۰۵۱,۹۱۶,۳۶۹	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱۱۹,۴۰۱,۵۸۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱,۸۲۹	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱۱۴,۵۷۷,۹۱۰,۷۸۴	۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۵,۵۱۱,۴۷۸,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۸۵۹	۸,۳۱۰	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۵,۵۸۶,۵۰۳,۴۹۰	۱٪
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۶,۷۸۸,۲۹۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	۶,۳۴۰	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۵,۰۱۲,۳۸۳,۰۴۳	۱٪
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۴,۸۴۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	۰٪
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۳,۸۵۴,۵۳۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳,۷۲۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۲,۸۸۹,۶۳۲,۲۲۷	۱٪
کویر تایر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۴۰,۳۴۵,۷۰۲,۲۲۴	۲,۲۰۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	۵,۶۶۰	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۴۳,۶۶۲,۲۹۱,۹۵۶	۴٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۶	۱۶,۹۳۰	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۴	۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۳۹۱,۲۰۰	۲٪
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۳,۳۶۳	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۱۸۶,۹۰۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۹۶	۳۳,۱۰۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۶۸۱,۹۷۳,۱۱۴	۰٪
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۹,۵۴۳,۳۷۷,۰۲۵	۱٪
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۰	۰	۱۲۴	۱۷,۸۳۰	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵	۰٪
جمع		۹۸۱,۰۱۶,۱۰۸,۶۶۵	۱,۱۱۱,۶۵۰,۲۲۶,۸۷۱		۹,۵۱۵,۳۰۶,۰۹۲		۰			۹۹۰,۹۱۷,۹۴۸,۷۵۷	۱,۰۸۴,۹۹۹,۹۶۲,۳۸۸	۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۹,۲۶۰	۵۹,۲۷۰,۷۴۰,۸۷۵	۵۹,۲۴۹,۲۵۹,۱۲۵	۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	۵۳,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵٪
جمع								۱۰۹,۲۷۹,۸۰۳,۳۷۵	۱۰۹,۲۴۰,۱۹۶,۶۲۵	۰			۵۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵			۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۴,۹۷۱,۳۸۱	۲۰,۳۲۳	۰	۴,۹۹۱,۷۰۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۳۵,۱۰۵,۸۱۳	۸۷,۶۲۳,۶۳۱,۴۹۰	۸۶,۹۳۰,۷۰۸,۶۲۶	۷۲۸,۰۲۸,۶۷۷	۰.۰۶۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۲,۵۳۲,۸۱۵	۱۰,۳۶۶	۰	۲,۵۴۳,۱۸۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۵,۱۵۸,۲۲۰	۲۱,۱۴۰	۰	۵,۱۷۹,۳۶۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۵,۶۵۵,۶۰۴	۲۳,۱۷۸	۰	۵,۶۷۸,۷۸۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰	۵,۱۰۲,۲۷۲	۴۱,۹۰۸	۰	۵,۱۴۴,۱۸۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۲,۳۰۲,۳۷۴	۵۷,۵۹۳,۴۲۳,۳۹۷	۲۲,۲۰۴,۸۰۱,۴۲۰	۳۵,۳۹۰,۹۲۴,۳۵۱	۳.۰۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهران پارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۸۶۲۰۰۴	۹,۷۰۵,۰۰۰	۴,۰۹۸	۰	۹,۷۰۹,۰۹۸	۰٪
جمع	**۷۰,۵۳۳,۴۷۹**	**۱۴۵,۲۱۷,۱۷۵,۹۰۰**	**۱۰۹,۱۳۵,۵۱۰,۰۴۶**	**۳۶,۱۵۲,۱۹۹,۳۳۳**	**۳.۰۷۷٪**

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۹۷,۵۳۰,۲۲۷,۰۹۳	۸۸٪	۱۷٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۷۲۰,۰۵۶,۳۴۸	۷٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۸,۸۹۸,۹۹۷,۰۰۲	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۰٪	۰٪
جمع		۲۲۳,۴۲۷,۰۴۷,۹۰۴	۱۰۰٪	۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یاداشت ۱-۱-۲	یاداشت ۲-۳-۲	یاداشت ۳-۳-۲	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	یاداشت ۱-۱-۲	یاداشت ۲-۳-۲	یاداشت ۳-۳-۲	مبلغ	نسبت از کل درآمدها
	ریال	ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری سپه	۰	(۴۴۰,۹۶۳,۷۲۱)	۰	(۴۴۰,۹۶۳,۷۲۱)	۰٪	۰	۹۸۱,۲۶۵,۴۲۳	۰	۹۸۱,۲۶۵,۴۲۳	۰٪
نفت سپاهان	۰	(۱,۷۷۵,۹۱۲,۸۲۱)	۰	(۱,۷۷۵,۹۱۲,۸۲۱)	-۱٪	۰	۴,۲۴۰,۸۷۹,۸۱۵	۰	۴,۲۴۰,۸۷۹,۸۱۵	۲٪
نورایستا پلاستیک	۰	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۲)	۰	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۲)	۰٪	۰	۵۴۶,۲۳۰,۴۷۵	۰	۵۴۶,۲۳۰,۴۷۵	۰٪
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۴۷۱,۴۶۵,۷۲۹	(۱,۴۶۳)	۱,۴۷۱,۴۶۴,۲۶۶	۱٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۵۳,۷۹۲,۷۷۷	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳۳۵,۵۷۶,۲۵۶)	۰٪	۰	۰	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	۰٪
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۰٪
ح.تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۱٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	(۲,۱۷۳,۲۳۲)	۰	(۲,۱۷۳,۲۳۲)	۰٪	۰	۲۳۵,۱۸۱	۰	۲۳۵,۱۸۱	۰٪
سیمان‌هرمزگان	۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴	(۲۳۷,۷۳۶,۴۰۲)	۰	(۲۳۷,۷۳۶,۴۰۲)	۰٪	۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴	۵,۱۱۳,۶۶۳,۳۸۲	۰	۶,۷۸۸,۶۹۴,۸۴۶	۳٪
توسعه معادن روی ایران	۰	(۱,۶۳۷,۷۷۹,۶۰۲)	۰	(۱,۶۳۷,۷۷۹,۶۰۲)	-۱٪	۰	۷,۳۷۴,۳۱۸,۱۵۹	۰	۷,۳۷۴,۳۱۸,۱۵۹	۳٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	(۳۶۰,۴۸۰,۱۴۸)	۰	(۳۶۰,۴۸۰,۱۴۸)	۰٪	۰	۳۹۹,۳۱۸,۲۳۱	(۳,۶۴۵)	۳۹۹,۳۱۴,۵۸۶	۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۵۱۸,۷۸۵,۵۴۲	۰	۵۱۸,۷۸۵,۵۴۲	۰٪	۰	۲,۶۵۰,۳۱۷,۴۴۲	۰	۲,۶۵۰,۳۱۷,۴۴۲	۱٪
پتروشیمی شازند	۰	(۲,۶۹۸,۰۸۱,۵۲۴)	۰	(۲,۶۹۸,۰۸۱,۵۲۴)	-۱٪	۰	۹۹۷,۴۲۹,۰۷۴	۰	۹۹۷,۴۲۹,۰۷۴	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۴,۸۲۳,۶۷۳,۶۶۴)	۰	(۴,۸۲۳,۶۷۳,۶۶۴)	-۲٪	۰	۱۸,۱۳۰,۰۴۴,۹۰۴	۰	۱۸,۱۳۰,۰۴۴,۹۰۴	۸٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	(۲,۶۲۳,۷۸۸,۴۸۲)	۰	(۲,۶۲۳,۷۸۸,۴۸۲)	-۱٪	۰	(۱۷۳,۱۴۳,۴۰۳)	۰	(۱۷۳,۱۴۳,۴۰۳)	۰٪
کالسیمین	۰	(۹۶۴,۹۰۶,۷۳۳)	۰	(۹۶۴,۹۰۶,۷۳۳)	۰٪	۰	۳,۱۹۲,۱۴۶,۶۴۵	۰	۳,۱۹۲,۱۴۶,۶۴۵	۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۷۶,۶۰۴,۵۱۵)	۰	(۷۶,۶۰۴,۵۱۵)	۰٪	۰	۴,۵۶۹,۹۳۸,۰۹۲	۰	۴,۵۶۹,۹۳۸,۰۹۲	۲٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۴۰۲,۶۷۰	۰	۴۰۲,۶۷۰	۰٪	۰	۴۶۹,۶۳۶	۰	۴۶۹,۶۳۶	۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۲۹,۴۷۰,۰۹۴	۰	۷۲۹,۴۷۰,۰۹۴	۰٪	۰	۶,۴۰۳,۱۲۶,۳۷۵	۰	۶,۴۰۳,۱۲۶,۳۷۵	۳٪
تولیدی برنا باطری	۰	(۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۵۰)	۰	(۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۵۰)	-۱٪	۰	۱,۷۷۸,۷۷۵,۳۰۰	۰	۱,۷۷۸,۷۷۵,۳۰۰	۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۵,۰۲۵,۲۸۸	۰	۷۵,۰۲۵,۲۸۸	۰٪	۰	۳,۹۵۷,۵۸۳,۹۱۹	۰	۳,۹۵۷,۵۸۳,۹۱۹	۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۲,۹۶۹,۲۹۰,۷۷۰)	۰	(۲,۹۶۹,۲۹۰,۷۷۰)	-۱٪	۰	۳,۰۶۶,۵۶۰,۶۴۱	۰	۳,۰۶۶,۵۶۰,۶۴۱	۱٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۴۹۵,۰۷۲,۶۸۶	۰	۴۹۵,۰۷۲,۶۸۶	۰٪	۰	۲,۱۸۹,۵۳۲,۰۳۳	۰	۲,۱۸۹,۵۳۲,۰۳۳	۱٪
تامین سرمایه امید	۰	۵۹۵,۸۷۹,۵۶۳	۰	۵۹۵,۸۷۹,۵۶۳	۰٪	۰	۲,۴۹۳,۱۰۵,۳۰۱	۰	۲,۴۹۳,۱۰۵,۳۰۱	۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۳,۳۹۲,۸۵۱,۶۹۸)	۰	(۳,۳۹۲,۸۵۱,۶۹۸)	-۲٪	۰	۶,۴۸۸,۰۸۴,۸۲۶	۰	۶,۴۸۸,۰۸۴,۸۲۶	۳٪
نقل به صفحه بعد	**۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴**	**(۲۱,۳۹۰,۹۶۰,۵۰۴)**	**(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)**	**(۲۱,۷۸۰,۳۲۹,۵۳۷)**	**-۱۰٪**	**۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴**	**۷۵,۸۷۱,۳۴۷,۱۸۰**	**۲,۱۹۲,۷۳۰,۷۲۷**	**۷۹,۷۳۹,۱۰۹,۳۷۱**	**۳۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یاداشت ۱-۱-۲	یاداشت ۲-۳-۲	یاداشت ۳-۳-۲	مبلغ / نسبت از کل درآمدها	یاداشت ۱-۱-۲	یاداشت ۲-۳-۲	یاداشت ۳-۳-۲	مبلغ / نسبت از کل درآمدها
	ریال	ریال		ریال / درصد	ریال	ریال	ریال	ریال / درصد
نقل از صفحه قبل	۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴	(۲۱,۳۹۰,۹۶۰,۵۰۴)	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۲۱,۷۸۰,۳۲۹,۵۳۷) / -۱۰٪	۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴	۷۵,۸۷۱,۳۴۷,۱۸۰	۲,۱۹۲,۷۳۰,۷۲۷	۷۹,۷۳۹,۱۰۹,۳۷۱ / ۳۶٪
فرابورس ایران	۰	(۱,۷۰۷,۵۳۹,۰۱۰)	۰	(۱,۷۰۷,۵۳۹,۰۱۰) / -۱٪	۰	(۱۲۱,۹۶۷,۰۷۲)	۰	(۱۲۱,۹۶۷,۰۷۲) / ۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰) / ۰٪	۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰ / ۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	(۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰)	۰	(۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰) / -۲٪	۰	۱,۲۷۹,۵۴۳,۲۰۰	۰	۱,۲۷۹,۵۴۳,۲۰۰ / ۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۶۷۳,۴۸۷,۵۳۵)	۰	(۲,۶۷۳,۴۸۷,۵۳۵) / -۱٪	۰	۱۳,۲۹۲,۵۸۰,۰۲۱	۰	۱۳,۲۹۲,۵۸۰,۰۲۱ / ۶٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۲۳۹,۱۹۳,۲۸۱	۰	۲۳۹,۱۹۳,۲۸۱ / ۰٪	۰	۱,۸۱۱,۰۳۴,۸۴۴	۰	۱,۸۱۱,۰۳۴,۸۴۴ / ۱٪
بانک سینا	۰	(۳۴۱,۳۰۲,۵۴۳)	۰	(۳۴۱,۳۰۲,۵۴۳) / ۰٪	۰	۱,۲۸۳,۱۰۴,۳۷۰	۰	۱,۲۸۳,۱۰۴,۳۷۰ / ۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۷۰۶,۰۷۵	(۳۰,۲۰۳,۶۹۳)	۰	(۳۰,۲۰۳,۶۹۳) / ۰٪	۱۱,۷۰۶,۰۷۵	(۳۷,۶۹۱,۶۹۲)	۰	(۲۵,۹۸۵,۶۱۷) / ۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۴,۸۶۵,۵۵۵,۵۸۱	۰	۴,۸۶۵,۵۵۵,۵۸۱ / ۲٪	۰	۱۰,۳۹۷,۸۶۹,۴۵۵	۰	۱۰,۳۹۷,۸۶۹,۴۵۵ / ۵٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۰	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰ / ۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۰	۱۰,۵۲۸,۹۸۹,۵۰۰ / ۵٪
فولاد کاویان	۰	(۱,۱۴۳,۱۵۷)	۰	(۱,۱۴۳,۱۵۷) / ۰٪	۰	(۶۹,۵۸۳)	۰	(۶۹,۵۸۳) / ۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۳۸۷,۰۹۰,۳۲۹	۰	۳۸۷,۰۹۰,۳۲۹ / ۰٪	۰	(۷۱۸,۵۰۱,۹۰۳)	۰	(۷۱۸,۵۰۱,۹۰۳) / ۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲۳۱,۵۴۷,۷۸۱)	۰	(۲۳۱,۵۴۷,۷۸۱) / ۰٪	۰	۱۸,۲۰۴,۳۹۹	۰	۱۸,۲۰۴,۳۹۹ / ۰٪
آلومینیوم‌ایران	۰	(۱۳,۱۵۲,۸۷۲)	۰	(۱۳,۱۵۲,۸۷۲) / ۰٪	۰	۲,۴۹۳,۶۸۵,۸۵۸	۰	۲,۴۹۳,۶۸۵,۸۵۸ / ۱٪
کویر تایر	۰	۳,۳۱۶,۵۸۹,۷۳۳	۰	۳,۳۱۶,۵۸۹,۷۳۳ / ۱٪	۰	۱۳,۶۳۷,۵۸۳,۳۲۵	۰	۱۳,۶۳۷,۵۸۳,۳۲۵ / ۶٪
سیمان‌خاش	۰	(۴,۶۷۴,۴۴۵,۵۷۲)	۰	(۴,۶۷۴,۴۴۵,۵۷۲) / -۲٪	۰	۵۷,۴۷۳,۴۲۱,۲۶۱	۰	۵۷,۴۷۳,۴۲۱,۲۶۱ / ۲۶٪
نساجی بابکان	۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۰	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵ / ۱٪	۰	۲,۶۵۳,۶۰۸,۵۵۵	۰	۲,۶۵۳,۶۰۸,۵۵۵ / ۱٪
سیم و کابل ابهر	۰	(۱۶,۲۵۶,۲۷۲,۱۳۹)	۰	(۱۶,۲۵۶,۲۷۲,۱۳۹) / -۷٪	۰	۱,۱۰۸,۶۰۵,۱۶۱	۰	۱,۱۰۸,۶۰۵,۱۶۱ / ۰٪
ایمن خودرو شرق	۰	۱,۴۵۱,۰۳۵,۸۴۵	۰	۱,۴۵۱,۰۳۵,۸۴۵ / ۱٪	۰	۱,۴۵۱,۰۳۵,۸۴۵	۰	۱,۴۵۱,۰۳۵,۸۴۵ / ۱٪
اخشان خراسان	۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰ / ۰٪	۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۰	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰ / ۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۵۲۲,۲۱۳	۰	۵۲۲,۲۱۳ / ۰٪	۰	۵۲۲,۲۱۳	۰	۵۲۲,۲۱۳ / ۰٪
جمع	۱,۶۸۶,۷۳۷,۵۳۹	(۳۶,۱۶۲,۷۳۵,۵۵۹)	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳۶,۵۵۲,۱۰۴,۵۹۲) / -۱۶٪	۱,۶۸۸,۷۳۷,۵۳۹	۱۹۳,۶۴۸,۷۵۸,۸۲۷	۲,۱۹۲,۷۳۰,۷۲۷	۱۹۷,۵۳۰,۲۲۷,۰۹۳ / ۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۴۶,۸۹۴
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۰	۳,۱۷۱,۸۷۵	۴۵۲,۲۳۲,۴۲۴
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۹,۹۶۸,۷۵۰	۱,۵۱۲,۹۲۴,۲۷۵
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۰	۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	۱,۷۹۷,۹۳۷,۷۵۹
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۲۱,۷۸۱,۱۴۲	۰	۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۴۲	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	۰	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	۲,۶۵۴,۹۹۶,۵۸۰
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۹۹۵,۸۱۶,۲۰۵	۰	۹۹۶,۸۷۵	۹۹۶,۸۱۳,۰۸۰	۴,۶۷۵,۶۶۱,۳۷۶	۱	۲,۱۰۰,۶۸۷	۴,۶۷۷,۷۶۲,۰۶۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۸۳۹,۴۶۴,۴۵۶	۰	۹,۰۶۲,۵۰۰	۸۴۸,۵۲۶,۹۵۶	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	۰	۹,۰۶۲,۵۰۰	۳,۶۲۹,۵۸۰,۳۹۲
جمع	۱,۹۵۷,۰۶۱,۸۰۳	۰	۱۰,۰۵۹,۳۷۵	۱,۹۶۷,۱۲۱,۱۷۸	۱۵,۰۶۴,۶۳۸,۸۹۸	۱	۱,۶۵۵,۴۱۷,۴۴۹	۱۶,۷۲۰,۰۵۶,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده	طی بهمن ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	
	سود سپرده بانکی یاداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یاداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده
	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۲۰,۳۲۳	۰٪	۹۸,۲۹۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۷,۸۰۸	۰٪	۸۲,۶۵۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰,۳۶۶	۰٪	۹۸,۱۶۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۲۱,۱۴۰	۰٪	۱۷۲,۱۴۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۲۳,۱۷۸	۰٪	۱۰۴,۸۴۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰	۴۱,۹۰۸	۰٪	۸۵,۷۸۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۱,۲۷۷,۶۲۳,۳۹۷	۱۰۰٪	۸,۸۹۸,۳۴۶,۷۶۴	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	۰	۰٪	۴,۲۶۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهارن پارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۸۶۲۰۰۴	۴,۰۹۸	۰٪	۴,۰۹۸	۰٪
جمع	**۱,۲۷۷,۷۵۲,۲۱۸**	**۱۰۰٪**	**۸,۸۹۸,۹۹۷,۰۰۲**	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

	طی بهمن ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۰	۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۸,۲۳۷,۳۷۳
جمع	۰	**۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱**

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	۱,۷۹۲,۰۵۴,۲۱۰	(۱۱۷,۰۲۲,۷۴۶)	۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۷۹۲,۰۵۴,۲۱۰	(۱۱۷,۰۲۲,۷۴۶)	۱,۶۷۵,۰۳۱,۴۶۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۹۵۴,۱۲۵)	۱۱,۷۰۶,۰۷۵	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۹۵۴,۱۲۵)	۱۱,۷۰۶,۰۷۵
				۱,۸۰۴,۷۱۴,۴۱۰	**(۱۱۷,۹۷۶,۸۷۱)**	**۱,۶۸۶,۷۳۷,۵۳۹**	**۱,۸۰۶,۷۱۴,۴۱۰**	**(۱۱۷,۹۷۶,۸۷۱)**	**۱,۶۸۸,۷۳۷,۵۳۹**

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

مشخصات			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	۰	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۷۸۷,۲۰۷,۷۲۲	۰	۷۸۷,۲۰۷,۷۲۲	۴,۶۷۵,۶۶۱,۳۷۶	۰	۴,۶۷۵,۶۶۱,۳۷۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۳۱۴,۷۴۵,۳۱۳	۰	۳۱۴,۷۴۵,۳۱۳	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	۰	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹
جمع			۱,۱۰۱,۹۵۳,۰۳۵	۰	۱,۱۰۱,۹۵۳,۰۳۵	۱۵,۰۶۴,۶۳۸,۸۹۸	۰	۱۵,۰۶۴,۶۳۸,۸۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۲۰,۳۲۳	۰	۲۰,۳۲۳	۹۸,۲۹۲	۰	۹۸,۲۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۷,۸۰۸	۰	۷,۸۰۸	۸۲,۶۵۳	۰	۸۲,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰,۳۶۶	۰	۱۰,۳۶۶	۹۸,۱۶۷	۰	۹۸,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۲۱,۱۴۰	۰	۲۱,۱۴۰	۱۷۲,۱۴۱	۰	۱۷۲,۱۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۲۳,۱۷۸	۰	۲۳,۱۷۸	۱۰۴,۸۴۴	۰	۱۰۴,۸۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰	۴۱,۹۰۸	۰	۴۱,۹۰۸	۸۵,۷۸۰	۰	۸۵,۷۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۱,۲۷۷,۶۲۳,۳۹۷	۰	۱,۲۷۷,۶۲۳,۳۹۷	۸,۸۹۸,۳۴۶,۷۶۴	۰	۸,۸۹۸,۳۴۶,۷۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهارن پارس فلکه اول ۰۲۱۹۷۸۶۸۶۲۰۰۴	۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	۰	۰	۰	۴,۲۶۳	۰	۴,۲۶۳
جمع	**۱,۲۷۷,۷۵۲,۲۱۸**	**۰**	**۱,۲۷۷,۷۵۲,۲۱۸**	**۸,۸۹۸,۹۹۷,۰۰۲**	**۰**	**۸,۸۹۸,۹۹۷,۰۰۲**

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۳,۰۶۷,۳۶۳,۰۲۷	(۳,۵۰۸,۳۲۶,۷۴۸)	(۴۴۰,۹۶۳,۷۲۱)	۴۸۷,۴۷۶	۳,۰۶۷,۳۶۳,۰۲۷	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۹۸۱,۲۶۵,۴۲۳
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۵,۰۱۲,۳۸۳,۰۴۳	(۱۶,۷۸۸,۲۹۵,۸۶۴)	(۱,۷۷۵,۹۱۲,۸۲۱)	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۵,۰۱۲,۳۸۳,۰۴۳	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸)	۴,۲۴۰,۸۷۹,۸۱۵
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	(۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۳۷)	(۴۷۶,۳۹۸,۴۶۲)	۱۱۲,۵۰۰	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۵۴۶,۲۳۰,۴۷۵
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷	(۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷)	۰	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷	(۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸)	۱,۴۷۱,۴۶۵,۷۲۹
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۵۳,۷۹۲,۷۷۷	۵۳,۷۹۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	(۱۹,۲۸۹,۳۴۱)	(۲,۱۷۳,۲۳۲)	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	۲۳۵,۱۸۱
سیمان‌هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۱۳,۷۰۴,۸۰۴,۳۲۵	(۱۳,۹۴۲,۵۴۰,۷۲۷)	(۲۳۷,۷۳۶,۴۰۲)	۲۳۴,۴۷۰	۱۳,۷۰۴,۸۰۴,۳۲۵	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۵,۱۱۳,۶۶۳,۳۸۲
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۳۹,۰۹۱,۸۹۵	(۲۶,۳۷۶,۸۷۱,۴۹۷)	(۱,۶۳۷,۷۷۹,۶۰۲)	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۳۹,۰۹۱,۸۹۵	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۷,۳۷۴,۳۱۸,۱۵۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱,۰۰۱,۷۶۲	۴,۰۵۱,۹۱۶,۳۶۹	(۴,۴۱۲,۳۹۶,۵۱۷)	(۳۶۰,۴۸۰,۱۴۸)	۱,۰۰۱,۷۶۲	۴,۰۵۱,۹۱۶,۳۶۹	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸)	۳۹۹,۳۱۸,۲۳۱
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۹۹۶,۹۸۱,۸۶۸	(۸,۴۷۸,۱۹۶,۳۲۶)	۵۱۸,۷۸۵,۵۴۲	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۹۹۶,۹۸۱,۸۶۸	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۲,۶۵۰,۳۱۷,۴۴۲
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۱۷,۹۷۵,۲۵۰,۵۸۱	(۲۰,۶۷۳,۳۳۲,۱۰۵)	(۲,۶۹۸,۰۸۱,۵۲۴)	۷۲۱,۸۷۰	۱۷,۹۷۵,۲۵۰,۵۸۱	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)	۹۹۷,۴۲۹,۰۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۱۴,۵۷۷,۹۱۰,۷۸۴	(۱۱۹,۴۰۱,۵۸۴,۴۴۸)	(۴,۸۲۳,۶۷۳,۶۶۴)	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۱۴,۵۷۷,۹۱۰,۷۸۴	(۹۶,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰)	۱۸,۱۳۰,۰۴۴,۹۰۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۶,۱۸۲,۲۴۸,۷۵۸	(۱۸,۸۰۶,۰۳۷,۲۴۰)	(۲,۶۲۳,۷۸۸,۴۸۲)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۶,۱۸۲,۲۴۸,۷۵۸	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	(۱۷۳,۱۴۳,۴۰۳)
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۸۸۹,۶۳۲,۲۲۷	(۱۳,۸۵۴,۵۳۸,۹۶۰)	(۹۶۴,۹۰۶,۷۳۳)	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۸۸۹,۶۳۲,۲۲۷	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۳,۱۹۲,۱۴۶,۶۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۱۲,۹۶۷,۷۰۸,۰۳۹	(۱۳,۰۴۴,۳۱۲,۵۵۴)	(۷۶,۶۰۴,۵۱۵)	۲۴۰,۸۲۲	۱۲,۹۶۷,۷۰۸,۰۳۹	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)	۴,۵۶۹,۹۳۸,۰۹۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	(۸۷۶,۳۵۴)	۴۰۲,۶۷۰	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	(۸۰۹,۳۸۸)	۴۶۹,۶۳۶
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۳۹,۲۲۹,۲۸۰,۵۷۳	(۳۸,۴۹۹,۸۱۰,۴۷۹)	۷۲۹,۴۷۰,۰۹۴	۸,۱۵۳,۷۳۸	۳۹,۲۲۹,۲۸۰,۵۷۳	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۶,۴۰۳,۱۲۶,۳۷۵
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۱۹۵,۸۰۰	(۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰)	(۱,۳۷۸,۷۴۷,۳۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۱۹۵,۸۰۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۱,۷۷۸,۷۷۵,۳۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۵,۵۸۶,۵۰۳,۴۹۰	(۱۵,۵۱۱,۴۷۸,۲۰۲)	۷۵,۰۲۵,۲۸۸	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۵,۵۸۶,۵۰۳,۴۹۰	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۳,۹۵۷,۵۸۳,۹۱۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۱,۶۰۴,۱۵۰,۰۸۸	(۲۴,۵۷۳,۴۴۰,۸۵۸)	(۲,۹۶۹,۲۹۰,۷۷۰)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۱,۶۰۴,۱۵۰,۰۸۸	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۳,۰۶۶,۵۶۰,۶۴۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۴,۶۸۱,۹۷۳,۱۱۴	(۴,۱۸۶,۹۰۰,۴۲۸)	۴۹۵,۰۷۲,۶۸۶	۱۴۲,۲۹۶	۴,۶۸۱,۹۷۳,۱۱۴	(۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱)	۲,۱۸۹,۵۳۲,۰۳۳
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۶,۳۲۸,۲۸۷,۸۴۸	(۲۵,۷۳۲,۴۰۸,۲۸۵)	۵۹۵,۸۷۹,۵۶۳	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۶,۳۲۸,۲۸۷,۸۴۸	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۲,۴۹۳,۱۰۵,۳۰۱
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۹۳,۸۰۹,۳۷۳,۲۶۴	(۹۷,۲۰۲,۲۲۴,۹۶۲)	(۳,۳۹۲,۸۵۱,۶۹۸)	۵,۹۸۸,۰۰۰	۹۳,۸۰۹,۳۷۳,۲۶۴	(۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸)	۶,۴۸۸,۰۸۴,۸۲۶
نقل به صفحه بعد		**۴۷۰,۲۲۳,۹۲۵,۴۹۸**	**(۴۹۱,۶۱۴,۸۸۶,۰۰۲)**	**(۲۱,۳۹۰,۹۶۰,۵۰۴)**		**۴۷۰,۲۲۳,۹۲۵,۴۹۸**	**(۳۹۴,۳۵۲,۵۷۸,۳۱۸)**	**۷۵,۸۷۱,۳۴۷,۱۸۰**

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۴۷۰,۲۲۳,۹۲۵,۴۹۸**	**(۴۹۱,۶۱۴,۸۸۶,۰۰۲)**	**(۲۱,۳۹۰,۹۶۰,۵۰۴)**		**۴۷۰,۲۲۳,۹۲۵,۴۹۸**	**(۳۹۴,۳۵۲,۵۷۸,۳۱۸)**	**۷۵,۸۷۱,۳۴۷,۱۸۰**
فرابورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۹۱۲,۶۱۳,۸۰۴	(۹,۶۲۰,۱۵۲,۸۱۴)	(۱,۷۰۷,۵۳۹,۰۱۰)	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۹۱۲,۶۱۳,۸۰۴	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶)	(۱۲۱,۹۶۷,۰۷۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰	(۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰)	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۳۹۱,۲۰۰	(۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰)	(۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۳۹۱,۲۰۰	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۱,۲۷۹,۵۴۳,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۵۷,۹۶۱,۲۰۹,۷۴۷	(۶۰,۶۳۴,۶۹۷,۲۸۲)	(۲,۶۷۳,۴۸۷,۵۳۵)	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۵۷,۹۶۱,۲۰۹,۷۴۷	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۱۳,۲۹۲,۵۸۰,۰۲۱
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۷۷۲,۷۵۴,۰۶۲	(۹,۵۳۳,۵۶۰,۷۸۱)	۲۳۹,۱۹۳,۲۸۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۷۷۲,۷۵۴,۰۶۲	(۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸)	۱,۸۱۱,۰۳۴,۸۴۴
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۴,۵۱۹,۰۳۸,۸۵۳	(۴,۸۶۰,۳۴۱,۳۹۶)	(۳۴۱,۳۰۲,۵۴۳)	۱,۶۱۹,۵۵۴	۴,۵۱۹,۰۳۸,۸۵۳	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۱,۲۸۳,۱۰۴,۳۷۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۹۶۹,۰۲۵	(۳۲۲,۱۷۲,۷۱۸)	(۳۰,۲۰۳,۶۹۳)	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۹۶۹,۰۲۵	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	(۳۷,۶۹۱,۶۹۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	۲۱۴,۲۱۲,۴۸۶,۴۷۵	(۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۸۹۴)	۴,۸۶۵,۵۵۵,۵۸۱	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	۲۱۴,۲۱۲,۴۸۶,۴۷۵	(۲۰۳,۸۱۴,۶۱۷,۰۲۰)	۱۰,۳۹۷,۸۶۹,۴۵۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	(۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰)	۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳	(۱۲,۱۳۷,۳۵۰)	(۱,۱۴۳,۱۵۷)	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	(۶۹,۵۸۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۳,۲۳۸,۷۶۷,۶۵۵	(۲۲,۸۵۱,۶۷۷,۳۲۶)	۳۸۷,۰۹۰,۳۲۹	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۳,۲۳۸,۷۶۷,۶۵۵	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	(۷۱۸,۵۰۱,۹۰۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۴,۵۹۳,۲۱۱,۹۸۰	(۱۴,۸۲۴,۷۵۹,۷۶۱)	(۲۳۱,۵۴۷,۷۸۱)	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۴,۵۹۳,۲۱۱,۹۸۰	(۱۴,۵۷۵,۰۰۷,۵۸۱)	۱۸,۲۰۴,۳۹۹
آلومینیوم‌ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۴,۳۷۰,۳۴۸,۰۳۷	(۱۴,۳۸۳,۵۰۰,۹۰۹)	(۱۳,۱۵۲,۸۷۲)	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۴,۳۷۰,۳۴۸,۰۳۷	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۲,۴۹۳,۶۸۵,۸۵۸
کویر تایر	۷,۷۶۰,۳۶۰	۴۳,۶۶۲,۲۹۱,۹۵۶	(۴۰,۳۴۵,۷۰۲,۲۲۳)	۳,۳۱۶,۵۸۹,۷۳۳	۷,۷۶۰,۳۶۰	۴۳,۶۶۲,۲۹۱,۹۵۶	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)	۱۳,۶۳۷,۵۸۳,۳۲۵
سیمان‌خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۱۵,۵۲۵,۵۸۳,۴۰۳	(۱۲۰,۲۰۰,۰۲۸,۹۷۵)	(۴,۶۷۴,۴۴۵,۵۷۲)	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۱۵,۵۲۵,۵۸۳,۴۰۳	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۵۷,۴۷۳,۴۲۱,۲۶۱
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۱,۸۱۱,۶۵۶,۱۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	(۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰)	۲,۶۵۳,۶۰۸,۵۵۵
سیم و کابل ابهر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴۷,۹۰۵,۴۷۷,۸۸۵	(۶۴,۱۶۱,۷۵۰,۰۲۴)	(۱۶,۲۵۶,۲۷۲,۱۳۹)	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴۷,۹۰۵,۴۷۷,۸۸۵	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	۱,۱۰۸,۶۰۵,۱۶۱
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۳۷۷,۰۲۵	(۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰)	۱,۴۵۱,۰۳۵,۸۴۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۳۷۷,۰۲۵	(۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰)	۱,۴۵۱,۰۳۵,۸۴۵
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰	(۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰)	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰	(۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰)	۴۱۷,۷۰۳,۱۴۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	۵۲۲,۲۱۳	۱۲۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	۵۲۲,۲۱۳
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۵۳,۷۶۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	(۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰)	۰	۵۳,۷۶۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	(۵۳,۷۵۰,۲۵۵,۹۹۹)	۱
جمع		۱,۱۳۸,۷۵۰,۲۱۸,۳۸۸	(۱,۱۷۴,۹۱۲,۹۵۳,۹۴۷)	(۳۶,۱۶۲,۷۳۵,۵۵۹)		۱,۱۳۸,۷۵۰,۲۱۸,۳۸۸	(۹۴۵,۱۰۱,۴۵۹,۵۶۰)	۱۹۳,۶۴۸,۷۵۸,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	۰	۰	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۶۴۶)	(۳,۶۴۵)
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱,۴۶۴)	(۱,۴۶۳)
ح.تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۵,۵۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	(۵,۴۹۸,۰۰۶,۲۵۰)	۹۹۶,۸۷۵	۱۱,۵۹۰	۱۱,۵۸۷,۸۹۹,۳۱۳	(۱۱,۵۸۵,۷۹۸,۶۲۶)	۲,۱۰۰,۶۸۷
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۱۰	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	(۵۶,۰۲۵,۹۹۸,۴۲۱)	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۳,۱۷۱,۸۷۵
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	(۵۴,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰)	۹,۹۶۸,۷۵۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۳۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	(۵۰,۶۷۲,۲۱۱,۱۰۹)	۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۹,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۹,۰۶۲,۵۰۰
		۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵	(۵۴۹۸۰۰۶۲۵۰)	(۳۷۹,۳۰۹,۶۵۸)		۲۸۵,۲۷۰,۱۱۵,۰۴۱	(۲۸۱,۴۲۱,۹۶۶,۸۶۵)	۳,۸۴۸,۱۴۸,۱۷۶