



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۴ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸) 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)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۰۳۸,۰۵۵,۴۱۹,۴۵۷	۱,۱۷۸,۳۱۷,۰۵۶,۴۷۰	۹۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۱,۶۷۶,۱۴۲,۹۳۸	۹,۹۱۵,۶۲۱,۷۰۳	۱٪
جمع		۱,۱۲۳,۴۸۱,۸۱۸,۳۹۵	۱,۱۸۸,۲۳۲,۶۷۸,۱۷۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										
۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد				
	۵۵۵,۴۹۸,۴۵۳,۵۱۳	۴۸۷,۹۱۰,۴۵۰,۹۰۸			۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶		۵۱۶,۶۶۱,۶۳۸,۰۲۵	۴۸۸,۶۲۱,۰۹۵,۵۸۸		نقل از صفحه قبل
۲٪	۱۸,۵۰۶,۸۷۲,۶۴۶	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۳,۶۱۵	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	۱۹,۳۲۰,۸۶۷,۸۷۵	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱٪	۱۵,۹۱۵,۸۷۴,۲۹۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۱۹۵	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	.	.	۱۵,۷۵۶,۰۴۹,۶۱۰	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۰٪	۱,۱۴۲,۲۸۳	۸۰۹,۳۸۸	۱۵,۱۲۰	۷۶	.	.	۱,۱۸۹,۸۷۸	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	فراورده غای دامی ولبنی دالاهو
۱٪	۸,۵۹۸,۶۷۸,۵۸۳	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۵,۶۴۰	۱,۵۳۳,۷۱۴	.	.	۷,۲۱۵,۸۷۶,۹۰۵	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
۰٪	.	.	.	.	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۵,۱۲۰)	۱۶,۰۲۶,۹۴۱	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۵٪	۶۴,۶۲۴,۱۳۴,۳۱۳	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۴,۳۵۱	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	۵۷,۴۲۰,۵۷۰,۷۳۱	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۱۰,۶۵۶,۲۱۱	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۷۲۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۵۴,۴۳۱	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۱۸٪	۲۱۱,۲۶۷,۵۴۴,۹۴۰	۲۲۰,۰۲۹,۵۲۵,۱۱۶	۱۶,۵۰۰	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	.	.	۲۰۵,۶۳۳,۷۴۳,۷۴۱	۲۲۰,۰۲۹,۵۲۵,۱۱۶	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۳,۹۲۴,۴۵۳,۷۷۵	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۳,۹۴۱	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	۳,۶۹۹,۴۰۳,۶۳۲	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
۹٪	۱۰۲,۴۲۴,۷۵۸,۹۵۷	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱,۶۳۵	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	.	.	۱۰۰,۲۳۲,۱۸۰,۰۱۹	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳٪	۲۳,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۴,۲۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳٪	۱۸,۲۳۲,۲۲۳,۲۸۳	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۷,۲۲۱	۲,۵۴۰,۰۰۲	.	.	۱۷,۰۳۰,۷۴۰,۲۷۱	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
۰٪	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۱,۴۱۹,۰۶۵,۱۲۰	۱۶,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۰۹۰,۱۹۱	(۳۵۰,۰۰۰)	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۰٪	.	.	.	.	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۱۲۴)	۲,۷۷۲,۱۶۷	۱,۶۷۵,۵۵۲	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۱٪	۱۶,۴۳۲,۱۱۳,۳۰۰	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۶,۹۴۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	۱۳,۹۲۳,۱۵۶,۵۱۴	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۰٪	۲۰,۶۶۶,۴۲۹,۹۴۱	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۸,۴۸۰	۱۱۲,۵۰۰	.	.	۱,۵۴۷,۷۳۵,۸۵۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۱۲,۵۰۰	نورا ایستا پلاستیک
۱٪	۱۳,۹۰۲,۹۵۷,۲۱۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۴,۰۲۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	۱۲,۳۳۲,۸۲۲,۲۴۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسمین
۴٪	۴۷,۲۸۷,۹۵۹,۳۱۰	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۶,۱۳۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	.	.	۳۹,۲۶۵,۲۰۶,۰۱۷	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۷,۷۶۰,۳۶۰	کوبیر تایر
۶٪	۷۳,۷۵۸,۴۱۰,۹۰۳	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۶,۹۹۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	.	.	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۴,۳۶۷,۲۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۹٪	۱,۱۷۸,۳۱۷,۰۵۶,۴۷۰	۱,۰۶۳,۳۸۱,۵۸۷,۵۳۱			۴,۸۹۱,۲۳۶,۲۶۵		۱,۰۳۸,۰۵۵,۴۱۹,۴۵۷	۹۹۰,۹۱۷,۹۴۸,۷۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره یا فرابهره	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 دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	درصد			
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۵۳,۷۶۰	۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	(۵۳,۷۶۰)	۵۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪			
جمع								۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰		۵۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۸٪	۹,۶۳۷,۳۰۲,۹۷۹	۸۰,۹۸۳,۵۸۶,۱۱۸	۵۹,۰۰۴,۵۱۳,۴۱۵	۳۱,۶۱۶,۳۷۵,۶۸۲
۰٪	۲۵۷,۰۷۵,۴۶۱	۱۳۵,۷۹۱,۱۱۶,۲۳۵	۱۳۶,۰۱۱,۵۷۳,۰۵۸	۳۶,۶۱۸,۶۳۸
۰٪	۲,۰۵۸,۰۱۱	۵۰۴,۰۰۰	۸,۴۲۲	۲,۵۵۳,۵۸۹
۰٪	۵,۲۱۹,۲۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۳۳۷	۵,۷۰۱,۹۶۰
۰٪	۴,۶۸۱,۰۵۷	۵۰۴,۰۰۰	۴۰,۸۷۷	۵,۱۴۴,۱۸۰
۰٪	۹,۲۸۴,۸۹۸	۵۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۹	۹,۷۴۸,۸۸۹
۰.۸٪	۹,۹۱۵,۶۲۱,۷۰۳	۲۱۶,۷۷۶,۷۱۸,۳۵۳	۱۹۵,۰۱۶,۱۹۷,۱۱۸	۳۱,۶۷۶,۱۴۲,۹۳۸

سپرده‌های بانک سپه

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک ملت

سپرده بانک تجارت

سپرده بانک صادرات

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴۶,۸۸۳,۸۶۸,۲۸۳	۹۰٪	۲۱٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶	۶٪	۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۰,۴۵۸,۳۵۵,۵۲۰	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۰٪	۰٪
جمع		۲۷۵,۵۰۶,۵۹۴,۲۸۰	۱۰۰٪	۲۳٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

人

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فرودین ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۰۰	.	۸,۵۵۳,۷۲۳	۸,۵۵۳,۷۲۳	۵۲۶,۲۲۳,۶۰۰	۴۶۹,۰۷۵,۱۶۸
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	.	.	.	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۳۰۰	.	۲۴۳,۶۸۷	۲۴۳,۶۸۷	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۱۲,۱۷۶,۴۷۷
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۵۵۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	.	۱۰۵,۶۲۸,۱۶۴	۱۰۵,۶۲۸,۱۶۴	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	۵,۳۰۸,۶۶۷,۰۸۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۳۰	.	۱۳۰,۶۸۶,۷۶۵	۱۳۰,۶۸۶,۷۶۵	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	۷,۱۶۶,۶۹۳,۵۶۷
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۲۰	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	(۳۱۵,۷۱۹,۳۶۷)	۱,۸۸۹,۱۴۰,۴۷۳	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	۱,۸۸۹,۱۴۰,۴۷۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۷۰	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۰۰۳,۲۱۸)	۷,۵۴۶,۳۵۶,۷۸۲	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۷,۵۴۶,۳۵۶,۷۸۲
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	۲۰۰	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	(۱۸۵,۹۳۳,۳۵۵)	۱,۱۱۲,۵۵۲,۰۴۵	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	۱,۱۱۲,۵۵۲,۰۴۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵۶۰	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	(۴۱۲,۹۷۵,۹۵۷)	۲,۴۷۱,۰۸۵,۶۴۳	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	۲,۴۷۱,۰۸۵,۶۴۳
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
				۱۵,۱۸۹,۷۶۶,۸۴۰	(۱,۹۲۵,۵۱۹,۵۵۸)	۱۳,۲۶۴,۲۴۷,۲۸۲	۳۱,۲۷۹,۲۴۰,۸۰۰	۲۷,۷۷۱,۴۴۲,۷۴۱
							(۳,۵۰۷,۷۹۸,۰۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فرودین ماه ۱۴۰۴				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۰۳۴,۵۶۸,۷۳۰	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۵)	۳,۱۲۰,۶۶۶,۳۳۵	۴۸۷,۴۷۶	۵۶۲,۱۰۷,۶۰۱	(۲,۵۵۸,۵۵۸,۷۳۴)	۳,۱۲۰,۶۶۶,۳۳۵	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه
۵,۶۶۱,۶۱۰,۰۷۲	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸)	۱۶,۴۳۳,۱۱۳,۳۰۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	۲,۵۰۹,۹۵۶,۷۸۷	(۱۳,۹۲۳,۱۵۶,۵۱۳)	۱۶,۴۳۳,۱۱۳,۳۰۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۹۵۳,۲۹۳,۹۵۰	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۹۹۱)	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۴۱	۱۱۲,۵۰۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	(۱,۵۴۷,۷۳۵,۸۴۱)	۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۴۱	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
۴۵۱,۷۶۵,۷۹۴	(۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۹)	۹,۹۵۸,۲۰۸,۸۶۳	۶,۴۹۲,۴۲۷	(۱۹,۳۶۱,۳۹۱)	(۹,۹۷۷,۵۷۰,۲۵۴)	۹,۹۵۸,۲۰۸,۸۶۳	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
۷,۷۸۷,۰۳۲,۵۲۵	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۴)	۱۶,۳۷۸,۱۷۳,۴۶۹	۲۳۴,۴۷۰	۵۲۲,۰۸۷,۷۸۳	(۱۵,۸۵۶,۰۸۵,۶۸۶)	۱۶,۳۷۸,۱۷۳,۴۶۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۸,۴۹۴,۹۰۴,۲۰۳	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۱۶۳,۶۸۵,۵۰۸	(۲۴,۶۹۵,۹۹۲,۴۳۱)	۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۲۷۱,۸۵۵,۶۳۶	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۹)	۳,۹۲۴,۴۵۳,۷۷۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	۲۲۵,۰۵۱,۱۴۲	(۳,۶۹۹,۴۰۲,۶۳۳)	۳,۹۲۴,۴۵۳,۷۷۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
۳,۲۷۹,۲۴۹,۷۴۳	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	۳,۹۲۳,۶۳۵	۶۳۱,۸۴۶,۸۷۸	(۸,۹۹۴,۰۶۷,۲۹۱)	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	۳,۹۲۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
(۲,۶۴۷,۸۵۱,۲۸۴)	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۸)	۱۴,۳۲۹,۹۷۰,۲۲۴	۷۲۱,۸۷۰	(۶۶۰,۱۶۸,۸۸۴)	(۱۴,۹۹۰,۱۳۹,۱۰۸)	۱۴,۳۲۹,۹۷۰,۲۲۴	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۵,۹۷۶,۸۹۳,۰۷۷	(۹۶,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰)	۱۰۲,۴۲۴,۷۵۸,۹۵۷	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۲,۱۹۲,۵۷۸,۹۳۸	(۱۰۰,۲۳۲,۱۸۰,۰۱۹)	۱۰۲,۴۲۴,۷۵۸,۹۵۷	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴۳۹,۵۱۷,۸۶۸)	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۲)	۱۵,۹۱۵,۸۷۴,۲۹۴	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۵۹,۸۲۴,۶۷۹	(۱۵,۷۵۶,۰۴۹,۶۱۵)	۱۵,۹۱۵,۸۷۴,۲۹۴	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروالیز ایران
۴,۲۰۵,۴۷۱,۶۳۶	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۳)	۱۳,۹۰۲,۹۵۷,۲۱۹	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱,۵۷۰,۱۳۴,۹۶۹	(۱۲,۳۳۲,۸۲۲,۲۵۰)	۱۳,۹۰۲,۹۵۷,۲۱۹	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۷,۲۰۴,۰۱۶,۲۵۶	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۸)	۱۵,۶۰۱,۷۸۶,۲۰۴	۸۵۶,۲۵۶	۲,۳۸۴,۹۵۳,۸۹۷	(۱۳,۲۱۶,۸۳۲,۳۰۷)	۱۵,۶۰۱,۷۸۶,۲۰۴	۸۵۶,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۳۳۲,۸۹۴	(۸۰۹,۳۸۹)	۱,۱۴۲,۲۸۳	۷۶	(۴۷,۵۹۵)	(۱,۱۸۹,۸۷۸)	۱,۱۴۲,۲۸۳	۷۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۹,۹۴۲,۸۳۹,۶۲۴	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۴۲,۷۶۸,۹۹۳,۸۲۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳,۲۱۱,۱۲۷,۳۶۲	(۳۹,۵۵۷,۸۶۶,۴۶۰)	۴۲,۷۶۸,۹۹۳,۸۲۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۷۷,۵۹۲,۴۵۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۷۰۴,۱۰۰	(۱۲,۱۴۴,۳۰۸,۸۵۰)	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۶,۶۰۳,۳۰۳,۸۱۲	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۱۸,۲۳۲,۲۲۳,۳۸۳	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱,۲۰۱,۴۸۳,۱۰۸	(۱۷,۰۳۰,۷۴۰,۲۷۵)	۱۸,۲۳۲,۲۲۳,۳۸۳	۲,۵۴۰,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران
(۳۰,۷۱۶,۸۰۱)	(۲۴,۰۰۱,۹۷۸,۹۸۵)	۲۳,۹۷۱,۶۲۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۸۱۳,۹۹۵,۲۲۸)	(۲۴,۷۸۵,۲۵۷,۴۱۲)	۲۳,۹۷۱,۶۲۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۰۰۵,۶۴۷,۸۹۲	(۴۸۶,۷۹۳,۱۸۹)	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۴۲,۲۹۶	۶۵۰,۶۶۶,۹۵۸	(۱,۸۴۱,۷۷۴,۱۲۳)	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۴۲,۲۹۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۱۱۵,۵۵۸,۲۷۰	(۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰)	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵	(۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵)	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شوق
۲,۹۷۲,۵۴۸,۶۲۹	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۲۶,۸۰۷,۷۳۱,۱۷۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	(۲۷,۳۹۶,۷۶۱)	(۲۶,۸۳۵,۱۲۷,۹۳۷)	۲۶,۸۰۷,۷۳۱,۱۷۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۹,۶۴۲,۸۴۱,۶۶۸)	(۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸)	۷۷,۶۷۸,۴۴۶,۷۷۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۴,۹۴۰,۴۶۸,۲۶۲)	(۸۲,۶۱۸,۹۱۵,۰۳۲)	۷۷,۶۷۸,۴۴۶,۷۷۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵۶۴,۰۹۷,۷۰۹	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۴)	۸,۵۹۸,۶۷۸,۵۸۳	۱,۵۳۳,۷۱۴	۱,۳۸۲,۸۰۱,۶۸۰	(۷,۲۱۵,۸۷۶,۹۰۳)	۸,۵۹۸,۶۷۸,۵۸۳	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱,۲۰۸,۲۶۰,۴۳۱)	(۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴)	۷۳,۷۵۸,۴۱۰,۹۰۳	۴,۳۶۷,۲۶۹	(۱,۲۰۸,۲۶۰,۴۳۱)	(۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴)	۷۳,۷۵۸,۴۱۰,۹۰۳	۴,۳۶۷,۲۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۸,۷۲۹,۲۲۹,۸۵۰	(۴۹۰,۹۹۵,۴۱۸,۴۲۴)	۵۴۹,۷۲۴,۶۴۸,۲۷۴		۱۲,۹۴۶,۶۵۲,۸۱۳	(۵۳۶,۷۷۷,۹۹۵,۴۶۱)	۵۴۹,۷۲۴,۶۴۸,۲۷۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۸,۷۲۹,۲۲۹,۸۵۰	(۴۹۰,۹۹۵,۴۱۸,۴۲۴)	۵۴۹,۷۲۴,۶۴۸,۲۷۴		۱۲,۹۴۶,۶۵۲,۸۱۳	(۵۳۶,۷۷۷,۹۹۵,۴۶۱)	۵۴۹,۷۲۴,۶۴۸,۲۷۴		نقل از صفحه قبل
(۲۷۹,۱۲۷,۲۰۰)	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	(۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰)	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۹,۹۵۵,۵۰۴,۵۸۵	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۸)	۶۴,۶۲۴,۱۳۴,۳۱۳	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۷,۲۰۳,۵۶۳,۵۸۱	(۵۷,۴۲۰,۵۷۰,۷۳۲)	۶۴,۶۲۴,۱۳۴,۳۱۳	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۹۵,۱۷۰,۶۲۵	(۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۹)	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۴	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۸۲,۰۳۱	(۹,۸۴۷,۳۰۷,۸۱۳)	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۴	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۲,۶۸۳,۳۸۹,۳۲۴	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۵,۹۱۹,۳۲۳,۸۰۷	۲,۱۶۶,۱۵۳	۱,۶۶۴,۴۷۳,۳۷۴	(۴,۲۵۴,۸۵۰,۴۳۳)	۵,۹۱۹,۳۲۳,۸۰۷	۲,۱۶۶,۱۵۳	بانک سینا
(۴۶,۴۳۸,۱۷۷)	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۲۸۳,۲۲۲,۵۴۰	۶۳,۳۰۱	۳۳,۴۷۵,۷۵۹	(۲۴۹,۷۴۶,۷۸۱)	۲۸۳,۲۲۲,۵۴۰	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۷,۴۵۲,۹۲۷,۰۱۹	(۲۰۳,۸۱۴,۶۱۷,۰۲۱)	۲۱۱,۲۶۷,۵۴۴,۹۴۰	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	۵,۶۳۳,۸۰۱,۱۹۸	(۲۰۵,۶۳۳,۷۴۳,۷۴۲)	۲۱۱,۲۶۷,۵۴۴,۹۴۰	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۰	(۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰)	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۴۰۷,۵۶۰)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۱)	۱۰,۶۵۶,۲۱۱	۱,۰۰۰	(۲۹۸,۲۱۵)	(۱۰,۹۵۴,۴۲۶)	۱۰,۶۵۶,۲۱۱	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۴۴۲,۷۶۹,۰۸۳	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	۲۴,۴۰۰,۰۳۸,۶۴۱	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱,۰۰۱,۰۹۵,۶۷۸	(۲۳,۳۹۸,۹۴۲,۹۶۳)	۲۴,۴۰۰,۰۳۸,۶۴۱	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱,۸۷۲,۲۲۷,۴۸۵)	(۱۴,۵۷۵,۰۰۷,۵۸۱)	۱۲,۷۰۲,۷۸۰,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۸۴,۴۳۲,۳۷۹	(۱۲,۵۱۸,۳۴۷,۷۱۷)	۱۲,۷۰۲,۷۸۰,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۶,۷۰۲,۴۲۰	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۴۸۰	(۷۰۶,۸۷۰,۶۲۰)	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۸۷۵,۸۷۵,۹۶۶	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱۴,۷۵۲,۵۳۸,۱۴۵	۲,۵۶۳,۱۸۵	۲۸۰,۲۷۲,۷۴۶	(۱۴,۴۷۲,۲۶۵,۳۹۹)	۱۴,۷۵۲,۵۳۸,۱۴۵	۲,۵۶۳,۱۸۵	آلومینیوم ایران
۱۷,۲۶۳,۲۵۰,۶۷۸	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۲)	۴۷,۲۸۷,۹۵۹,۳۱۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	۸,۰۲۲,۷۵۳,۲۹۲	(۳۹,۲۶۵,۲۰۶,۰۱۸)	۴۷,۲۸۷,۹۵۹,۳۱۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	کوبیر تایر
۷۶,۱۷۱,۲۰۳,۵۴۶	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۳)	۱۳۴,۲۲۳,۳۶۵,۶۸۹	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۳,۸۰۰,۷۴۴,۰۶۷	(۱۲۰,۴۲۲,۶۲۱,۶۲۲)	۱۳۴,۲۲۳,۳۶۵,۶۸۹	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاخش
۱,۸۴۳,۴۰۶,۹۸۰	(۱,۴۱۹,۰۶۵,۱۲۰)	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۲۸۲,۵۰۰)	(۴,۳۰۹,۷۵۴,۶۰۰)	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۹,۱۲۳,۹۱۸,۵۸۱	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۵)	۵۵,۹۲۰,۷۹۱,۳۰۶	۹,۸۶۹,۳۸۸	۱۱,۸۵۱,۲۸۳,۴۹۰	(۴۴,۰۶۹,۵۰۷,۸۱۶)	۵۵,۹۲۰,۷۹۱,۳۰۶	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ایهر
.	.	.	.	۸۵۳,۹۸۰	۸۵۳,۹۸۰	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
.	.	.	.	(۱,۰۹۶,۶۱۴)	(۱,۰۹۶,۶۱۴)	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۲۱۴,۵۰۲,۲۱۴,۱۳۵	(۹۶۷,۲۷۳,۵۸۳,۹۸۰)	۱,۱۸۱,۷۷۵,۷۹۸,۱۱۵		۶۷,۷۹۷,۹۹۸,۲۳۹	(۱,۱۱۳,۹۷۷,۵۵۷,۲۴۲)	۱,۱۸۱,۷۷۵,۷۹۸,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴				طی فرودین ماه ۱۴۰۴				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		
(۳,۶۴۵)	(۳,۶۴۶)	۱	۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	.	۳,۱۴۴,۰۷۵	.	.	.	.	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۴۶۳)	(۱,۴۶۴)	۱	۱	.	.	.	.	سیمرغ
(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	.	۳۸۶,۵۳۴	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۸۳,۰۷۲	(۱۶,۷۷۵,۸۳۱)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	۷۸۳,۰۷۲	(۱۶,۷۷۵,۸۳۱)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۳۲۸,۶۶۸,۶۰۰	(۱,۷۴۹,۴۲۱,۵۹۱)	۴,۰۷۸,۰۹۰,۱۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۶۶۸,۶۰۰	(۱,۷۴۹,۴۲۱,۵۹۱)	۴,۰۷۸,۰۹۰,۱۹۱	۲۵۰,۰۰۰	نساجی بابلکان
۱,۶۷۳,۶۸۸	(۱,۶۵۵,۶۲۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	۱,۶۷۳,۶۸۸	(۱,۶۵۵,۶۲۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۸۶,۳۵۵,۳۲۰	(۷۰۵,۹۰۲,۵۳۶)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۵,۳۲۰	(۷۰۵,۹۰۲,۵۳۶)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	.	۴,۴۷۵,۹۴۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۴,۶۱۰,۲۱۱,۴۰۷	(۲۸۱,۰۲۴,۸۶۰)	۴,۸۹۱,۲۳۶,۲۶۷		۲,۴۱۷,۴۸۰,۶۸۰	(۲,۴۷۳,۷۵۵,۵۸۵)	۴,۸۹۱,۲۳۶,۲۶۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴

طی فرودین ماه ۱۴۰۴

توضیحات	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۳۸۴,۳۷۴,۶۶۸	(۱)	۹,۷۴۴,۰۰۱	۳۹۴,۱۱۸,۶۶۸	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	۰	۱۱,۸۴۴,۶۸۸	۵,۸۴۴,۳۰۸,۷۳۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۰	۳,۱۷۱,۸۷۵	۴۵۲,۲۳۲,۴۲۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	۰	۹,۰۶۲,۵۰۰	۳,۶۲۹,۵۸۰,۳۹۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۹,۹۶۸,۷۵۰	۱,۵۱۲,۹۲۴,۲۷۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۴۶,۸۹۴
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۰	۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	۱,۷۹۷,۹۳۷,۷۵۹
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	۰	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	۲,۶۵۴,۹۹۶,۵۸۰
جمع	۳۸۴,۳۷۴,۶۶۸	(۱)	۹,۷۴۴,۰۰۱	۳۹۴,۱۱۸,۶۶۸	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	۰	۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴			طی فرودین ماه ۱۴۰۴			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	۳۸۴,۳۷۴,۶۶۸	.	۳۸۴,۳۷۴,۶۶۸	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	۲۰.۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	۳۸۴,۳۷۴,۶۶۸	.	۳۸۴,۳۷۴,۶۶۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴				طی فرودین ماه ۱۴۰۴				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
*	*	*	*	(۱)	(۱)	*	*	ص مباحه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
*	*	*		(۱)	(۱)	*		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴				طی فرودین ماه ۱۴۰۴				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		
۱۱,۸۴۴,۶۸۸	(۶۵,۳۳۶,۰۵۴,۶۲۵)	۶۵,۳۴۷,۸۹۹,۳۱۳	۶۵,۳۵۰	۹,۷۴۴,۰۰۱	(۵۳,۷۵۰,۲۵۵,۹۹۹)	۵۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۰	ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۶۸,۷۵۰	(۵۴,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	(۵۰,۶۷۲,۲۱۱,۱۰۹)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	(۵۶,۰۲۵,۹۹۸,۴۲۱)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	(۳۳۷,۳۶۴,۹۵۳,۵۸۹)	۳۳۹,۰۳۰,۱۱۵,۰۳۹		۹,۷۴۴,۰۰۱	(۵۳,۷۵۰,۲۵۵,۹۹۹)	۵۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴	طی فرودین ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نام سپرده
ریال	ریال	
۱۰,۴۵۷,۶۱۲,۳۴۳	۷۱۶,۴۳۵,۱۹۶	سپرده‌های کوتاه مدت بانک سپه
۱۱۶,۹۹۷	۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴۹,۳۵۹	۲۱,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲۶,۶۵۷	۴۰,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۶۶,۲۶۶	۳۲,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸۳,۸۹۸	۴۰,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰,۴۵۸,۳۵۵,۵۲۰	۷۱۶,۵۷۷,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴			طی فرودین ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۴۵۷,۶۱۲,۳۴۳	۰	۱۰,۴۵۷,۶۱۲,۳۴۳	۷۱۶,۴۳۵,۱۹۶	۰	۷۱۶,۴۳۵,۱۹۶	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۱۶,۹۹۷	۰	۱۱۶,۹۹۷	۸,۴۲۲	۰	۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴۹,۳۵۹	۰	۱۴۹,۳۵۹	۲۱,۳۳۷	۰	۲۱,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲۶,۶۵۷	۰	۱۲۶,۶۵۷	۴۰,۸۷۷	۰	۴۰,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۶۶,۲۶۶	۰	۲۶۶,۲۶۶	۳۲,۰۷۵	۰	۳۲,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸۳,۸۹۸	۰	۸۳,۸۹۸	۴۰,۰۰۹	۰	۴۰,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۰,۴۵۸,۳۵۵,۵۲۰	۰	۱۰,۴۵۸,۳۵۵,۵۲۰	۷۱۶,۵۷۷,۹۱۶	۰	۷۱۶,۵۷۷,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۴	طی فرودین ماه ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	۰
۸,۲۳۷,۳۷۳	۰
۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۰

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع