



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۰۰٪	۱,۲۵۷,۳۷۴,۸۱۳,۴۷۰	۱,۱۷۸,۳۱۷,۰۵۶,۴۷۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۹۸۵,۱۹۶,۷۱۱	۹,۹۱۵,۶۲۱,۷۰۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۵۸,۳۶۰,۰۱۰,۱۸۱	۱,۱۸۸,۲۳۲,۶۷۸,۱۷۳		جمع




تأمین سرمایه امید (سهام خاص)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نسبت به کل دارایی‌های صندوق درصد	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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
	ریال	ریال	ریال		ریال			ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
۱٪	۱۳,۴۰۲,۱۳۳,۰۹۹	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۵,۴۶۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	۱۴,۷۵۲,۵۳۸,۱۴۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۲,۵۶۳,۱۸۵	آلومینیوم ایران	۱۴,۷۵۲,۵۳۸,۱۴۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱
۰٪	۲,۸۰۳,۳۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۳,۳۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	۲,۸۰۳,۳۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰
۱٪	۱۴,۱۰۹,۰۷۶,۹۸۶	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۶,۱۲۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	.	.	.	.	۱۲,۷۰۲,۷۸۰,۰۹۶	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۷۰۲,۷۸۰,۰۹۶	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶
۰٪	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۸,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰
۱٪	۱۲,۱۵۶,۳۳۷,۴۵۰	۸۰,۹۲۳,۳۴۱,۱۸۰	۳,۴۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۸۰,۹۲۳,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰	۸۰,۹۲۳,۳۴۱,۱۸۰
۰٪	۳۳۹,۷۹۱,۵۳۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۵,۴۰۰	۶۳,۳۰۱	.	.	.	.	۲۸۳,۲۲۲,۵۴۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۸۳,۲۲۲,۵۴۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱
۱٪	۶,۴۲۹,۶۴۷,۴۶۷	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۲,۹۸۶	۲,۱۶۶,۱۵۳	.	.	.	.	۵,۹۱۹,۳۳۳,۸۰۷	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۲,۱۶۶,۱۵۳	بانک سینا	۵,۹۱۹,۳۳۳,۸۰۷	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰
۱٪	۹,۴۹۴,۸۳۷,۵۴۴	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۲,۵۰۷	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۴	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیسه انکابی ایران معین	۱۰,۸۵۶,۸۸۹,۸۴۴	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰
۴٪	۴۸,۳۶۴,۵۷۰,۵۱۷	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۴,۲۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	.	.	.	.	۴۲,۷۶۸,۹۹۳,۸۲۲	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	پالایش نفت اصفهان	۴۲,۷۶۸,۹۹۳,۸۲۲	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰
۱٪	۱۰,۵۸۹,۳۸۵,۶۴۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۷۱۵	۳,۹۲۳,۶۳۵	.	.	.	.	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۳,۹۲۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران	۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳
۱٪	۱۴,۸۳۲,۳۷۲,۶۲۵	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۶۷۰	۷۲۱,۸۷۰	.	.	.	.	۱۴,۳۲۹,۹۷۰,۲۲۴	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند	۱۴,۳۲۹,۹۷۰,۲۲۴	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷
۳٪	۱۹,۳۶۴,۰۹۴,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۹,۴۸۰	۱۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰
۳٪	۲۰,۹۶۵,۱۸۹,۷۴۱	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۴,۵۲۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	.	.	.	.	۲۶,۸۰۷,۷۳۱,۱۷۶	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید	۲۶,۸۰۷,۷۳۱,۱۷۶	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶
۳٪	۲۳,۳۷۲,۳۴۷,۰۷۹	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱,۷۵۱	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	.	.	.	.	۲۴,۴۰۰,۰۳۸,۶۴۱	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	تامین سرمایه خلیج فارس	۲۴,۴۰۰,۰۳۸,۶۴۱	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵
۱٪	۲۴,۷۸۲,۱۹۱,۳۵۸	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۵,۷۵۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	.	.	.	.	۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران	۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵
۰٪	۱۴۰,۳۳۰,۰۳۵,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۷,۴۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری	۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰
۰٪	۵,۳۵۴,۸۴۲,۹۳۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۳۷,۱۵۰	۱۴۲,۳۹۶	.	.	.	.	۴,۴۹۸,۰۸۸,۹۷۴	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۴۲,۳۹۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴,۴۹۸,۰۸۸,۹۷۴	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱
۰٪	۲,۹۵۵,۹۱۰,۶۵۹	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۶,۱۰۰	۴۸۷,۴۷۶	.	.	.	.	۳,۱۲۰,۶۶۶,۳۳۵	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه	۳,۱۲۰,۶۶۶,۳۳۵	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱
۷٪	۸۷,۰۱۱,۴۱۸,۳۴۲	۱۰۷,۱۸۴,۳۱۲,۰۲۵	۹,۹۳۰	۸,۸۱۴,۹۲۸	.	.	۳,۱۰۲,۸۱۲,۰۸۵	۲,۸۲۶,۹۲۸	۷۷,۶۷۸,۴۴۶,۷۷۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	۷۷,۶۷۸,۴۴۶,۷۷۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰
۴٪	۵۳,۹۵۸,۶۵۸,۲۷۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵,۵۰۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	.	.	.	.	۵۵,۹۲۰,۷۹۱,۳۰۶	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ابهر	۵۵,۹۲۰,۷۹۱,۳۰۶	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱
۱٪	۱۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۹۴	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۲۱,۶۹۰	۸۵۶,۲۵۶	.	.	.	.	۱۵,۶۰۱,۷۸۶,۲۰۴	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۸۵۶,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۶۰۱,۷۸۶,۲۰۴	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱
۱۳٪	۱۴۴,۹۰۷,۸۱۲,۷۰۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۶,۵۱۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۳۴,۲۲۳,۳۶۵,۶۸۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش	۱۳۴,۲۲۳,۳۶۵,۶۸۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲
۱٪	۱۶,۰۵۶,۵۲۰,۱۰۲	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶۸,۸۹۰	۲۳۴,۴۷۰	.	.	.	.	۱۶,۳۷۸,۱۷۳,۴۶۹	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان	۱۶,۳۷۸,۱۷۳,۴۶۹	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹
۱٪	۱۱۰,۳۵۹,۹۹۲,۹۷۱	۷۸۰,۴۲۴,۳۶۹	۱,۷۱۰	۶,۴۹۲,۴۲۷	.	.	.	.	۹,۹۵۸,۲۰۸,۸۶۳	۷۸۰,۴۲۴,۳۶۹	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ	۹,۹۵۸,۲۰۸,۸۶۳	۷۸۰,۴۲۴,۳۶۹
	۵۸۵,۵۶۷,۳۳۴,۶۲۰	۴۸۹,۴۰۱,۱۲۲,۹۹۳			.		۳,۱۰۲,۸۱۲,۰۸۵		۵۵۵,۴۹۸,۴۵۳,۵۱۳	۴۸۷,۹۱۰,۴۵۰,۹۰۸		نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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
					مبلغ فروش	بهای تمام شده			نام شرکت
	۵۸۵,۵۶۷,۳۳۴,۶۲۰	۴۸۹,۴۰۱,۱۲۲,۹۹۳				۳,۱۰۲,۸۱۲,۰۸۵	۵۵۵,۴۹۸,۴۵۳,۵۱۳	۴۸۷,۹۱۰,۴۵۰,۹۰۸	
۶٪	۷۳,۸۸۸,۶۴۹,۴۱۶	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۷,۰۲۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	.	.	۷۳,۷۵۸,۴۱۰,۹۰۳	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	نقل از صفحه قبل
۱٪	۱۵,۸۹۰,۸۲۵,۰۸۸	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۳,۱۰۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	۱۸,۵۰۶,۸۷۲,۶۴۶	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱٪	۱۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۰۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۱۹۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	.	.	۱۵,۹۱۵,۸۷۴,۲۹۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	صبا فولاد خلیج فارس
۰٪	۱,۳۵۳,۳۰۶	۸۰۹,۳۸۸	۱۷,۹۰۰	۷۶	.	.	۱,۱۴۲,۲۸۳	۸۰۹,۳۸۸	صنایع فروآلیاژ ایران
۱٪	۹,۶۶۵,۸۹۰,۴۶۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۶,۳۴۰	۱,۵۳۳,۷۱۴	.	.	۸,۵۹۸,۶۷۸,۵۸۶	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۴٪	۵۵,۴۴۵,۱۶۰,۵۱۲	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۳,۷۳۳	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	۶۴,۶۳۴,۱۳۴,۳۱۲	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	فرابورس ایران
۰٪	۱۰,۱۱۹,۴۲۹	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۱۸۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۵۶,۲۱۶	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹٪	۲۳۷,۹۴۷,۰۹۰,۰۵۰	۲۳۶,۵۳۰,۷۹۶,۶۴۳	۱۷,۳۷۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	.	۱۶,۵۰۱,۲۶۱,۵۲۷	۲۱۱,۲۶۷,۵۴۴,۹۴۰	۲۳۰,۰۲۹,۵۳۵,۱۱۶	فولاد کاویان
۰٪	۳,۶۳۷,۶۶۲,۹۳۸	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۳,۶۵۳	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	۳,۹۲۴,۴۵۳,۷۷۵	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹٪	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۷,۵۳۵	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱,۸۸۹	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	.	.	۱۰۲,۴۲۴,۷۵۸,۹۵۷	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	گروه صنعتی سپاهان
۳٪	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۷,۷۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱٪	۱۶,۹۱۶,۷۵۶,۳۲۰	۵,۱۳۰,۰۲۶,۲۷۳	۶,۷۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	.	.	۱۸,۲۳۲,۲۳۲,۳۸۳	۵,۱۳۰,۰۲۶,۲۷۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰٪	.	.	.	.	(۳,۱۵۲,۲۲۳,۷۸۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	۱,۴۱۹,۰۶۵,۱۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱۶,۱۲۵,۲۸۸,۴۱۱	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۶,۸۱۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	۱۶,۴۳۳,۱۱۳,۳۰۰	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	نساجی بابکان
۰٪	۲,۳۱۶,۰۱۲,۲۴۴	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۲۰,۷۱۰	۱۱۳,۵۰۰	.	.	۲۰,۶۶۶,۲۹,۹۵۰	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	نفت سپاهان
۱٪	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۵۴۵	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۷۲۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	۱۳,۹۰۲,۹۵۷,۲۱۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	نورایستا پلاستیک
۴٪	۵۶,۲۳۶,۴۱۴,۹۰۵	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۷,۲۹۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	.	.	۴۷,۲۸۷,۹۵۹,۳۱۰	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	کالسیمین
۰٪	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۳,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	.	.	کویر تایر
۰٪	۲,۹۰۶,۱۸۴,۶۹۹	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۱۰۰٪	۱,۳۵۷,۳۷۴,۸۱۳,۴۷۰	۱,۰۸۶,۲۲۰,۸۱۸,۲۲۳			(۳,۱۵۲,۲۲۳,۷۸۳)	۲۴,۲۵۸,۲۹۵,۸۱۲	۱,۱۷۸,۳۱۷,۰۵۶,۴۷۰	۱,۰۶۳,۳۸۱,۵۸۷,۵۳۱	ح بیمه ایران - معین
									جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۱٪	۶۹۱,۳۷۲,۴۰۲	۴۰,۳۴۳,۲۷۶,۱۱۸	۳۱,۳۹۷,۳۴۵,۵۴۱	۹,۶۳۷,۳۰۲,۹۷۹
۰٪	۲۷۵,۱۵۱,۲۸۳	۷۳,۷۴۳,۵۳۹,۹۳۵	۷۳,۷۶۱,۶۱۵,۷۵۷	۲۵۷,۰۷۵,۴۶۱
۰٪	۲,۰۶۶,۷۱۴	.	۸,۷۰۳	۲,۰۵۸,۰۱۱
۰٪	۲,۱۴۱,۰۵۰	۲۷۳,۰۸۷,۳۰۰	۲۷۰,۰۰۹,۰۵۳	۵,۲۱۹,۲۹۷
۰٪	۴,۷۰۰,۹۳۵	.	۱۹,۸۷۸	۴,۶۸۱,۰۵۷
۰٪	۹,۳۲۴,۳۲۷	.	۳۹,۴۲۹	۹,۲۸۴,۸۹۸
۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۱٪	۹۸۵,۱۹۶,۷۱۱	۱۱۴,۳۶۰,۴۶۳,۳۵۳	۱۰۵,۴۳۰,۰۳۸,۳۶۱	۹,۹۱۵,۶۲۱,۷۰۳

سپرده های بانک سپه
سپرده بانک خاورمیانه
سپرده بانک پاسارگاد
سپرده بانک ملت
سپرده بانک تجارت
سپرده بانک صادرات
سپرده بانک گردشگری
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳۵۰,۷۸۵,۶۸۸,۸۴۵	۹۲٪	۲۸٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶	۵٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۱,۳۸۶,۹۴۹,۷۴۱	۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۸۵۰,۳۹۴	۰٪	۰٪
جمع		۳۸۰,۳۴۰,۷۳۳,۲۸۶	۱۰۰٪	۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۳-۱-۱	۳-۱-۲	۳-۱-۳	نسبت از کل درآمد	۳-۱-۱	۳-۱-۲	۳-۱-۳	نسبت از کل درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
نساجی پایکان	-	(۱,۸۲۳,۴۰۶,۹۸۰)	۱,۷۵۲,۰۲۶,۵۹۰	۰٪	-	(۱,۸۲۳,۴۰۶,۹۸۰)	۱,۷۵۲,۰۲۶,۵۹۰	۰٪
گروه صنعتی سپاهان	-	(۲۸۶,۷۹۰,۸۳۶)	-	۰٪	-	(۲۸۶,۷۹۰,۸۳۶)	-	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱,۰۷۷,۷۸۴,۱۰۹	-	۱٪	-	۱,۰۷۷,۷۸۴,۱۰۹	-	۱٪
سیموغ	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	-	۰٪	-	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	-	۰٪
اخشاش خراسان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۶۴,۷۵۵,۶۷۶)	-	۰٪	-	(۱۶۴,۷۵۵,۶۷۶)	-	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۱,۹۷۱,۳۰۳,۸۸۰	۱۰,۱۷۸,۲۸۳,۵۸۳	-	۵۰٪	۳۱,۹۷۱,۳۰۳,۸۸۰	۱۰,۱۷۸,۲۸۳,۵۸۳	-	۵۰٪
سیمان هرمزگان	-	(۳۳۱,۶۴۳,۳۶۶)	-	۰٪	-	(۳۳۱,۶۴۳,۳۶۶)	-	۰٪
سیمان خاش	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۴۷۰,۰۰۰	-	۳۳٪	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۴۷۰,۰۰۰	-	۳۳٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۵۶,۵۶۸,۹۹۸	-	۱۱٪	-	۵۶,۵۶۸,۹۹۸	-	۱۱٪
کوبیر ناب	-	۸,۹۴۸,۴۵۵,۹۵۵	-	۱۹٪	-	۸,۹۴۸,۴۵۵,۹۵۵	-	۱۹٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۵,۹۱۱,۸۵۵,۵۷۸	-	۵٪	-	۱۵,۹۱۱,۸۵۵,۵۷۸	-	۵٪
تامین سرمایه امید	-	۴,۱۵۷,۲۵۵,۵۵۵	-	۴٪	-	۴,۱۵۷,۲۵۵,۵۵۵	-	۴٪
ایمن خودرو شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	-	۷٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	-	۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۶,۲۳۰,۱۵۹,۳۸۶	-	۰٪	-	۶,۲۳۰,۱۵۹,۳۸۶	-	۰٪
آلتی بیوتیک سازی ایران	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳,۶۱۶,۰۴۷,۵۵۸)	-	۰٪	-	(۳,۶۱۶,۰۴۷,۵۵۸)	-	۰٪
نفت سپاهان	-	(۳۰۷,۸۲۴,۸۸۹)	-	۰٪	-	(۳۰۷,۸۲۴,۸۸۹)	-	۰٪
نورایسنا پلاستیک	-	۲۴۹,۳۸۲,۴۹۳	-	۱٪	-	۲۴۹,۳۸۲,۴۹۳	-	۱٪
نوسعه معادن روی ایران	-	(۱۰,۷۷۲,۴۸۶,۵۸۱)	-	۱٪	-	(۱۰,۷۷۲,۴۸۶,۵۸۱)	-	۱٪
بالایش نفت تهران	-	۹۶۳,۳۷۱,۴۷۵	-	۱٪	-	۹۶۳,۳۷۱,۴۷۵	-	۱٪
سرمایه گذاری مهر	-	۵۰۲,۳۰۲,۴۱۲	-	۱٪	-	۵۰۲,۳۰۲,۴۱۲	-	۱٪
پتروشیمی سازند	-	(۵۳,۲۷۴,۸۹۳)	-	۰٪	-	(۵۳,۲۷۴,۸۹۳)	-	۰٪
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۱۰,۳۴۰,۷۵۶,۷۳۲)	-	۳٪	-	(۱۰,۳۴۰,۷۵۶,۷۳۲)	-	۳٪
کالسمین	-	۲,۸۵۹,۹۰۱,۸۹۰	-	۰٪	-	۲,۸۵۹,۹۰۱,۸۹۰	-	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷٪	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷٪
فروآورده های دامی ولیتی دالاهو	-	۵۵۹۳,۵۷۶,۶۹۵	-	۱٪	-	۵۵۹۳,۵۷۶,۶۹۵	-	۱٪
بالایش نفت اصفهان	-	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	-	۰٪	-	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	-	۰٪
تولیدی برنا باتری	-	(۱,۳۱۵,۴۶۷,۱۶۳)	-	۱٪	-	(۱,۳۱۵,۴۶۷,۱۶۳)	-	۱٪
علی صنایع مس ایران	-	۷۵۶,۷۵۳,۹۶۳	-	۱٪	-	۷۵۶,۷۵۳,۹۶۳	-	۱٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۱,۰۶۷,۲۱۱,۸۸۱	-	۰٪	-	۱,۰۶۷,۲۱۱,۸۸۱	-	۰٪
فراپورس ایران	-	۱۳۰,۳۳۸,۵۱۲	-	۷٪	-	۱۳۰,۳۳۸,۵۱۲	-	۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۵,۵۹۸,۴۸۹,۶۰۰	-	۱۱٪	-	۵,۵۹۸,۴۸۹,۶۰۰	-	۱۱٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۹,۱۷۸,۹۷۳,۸۰۰)	-	۰٪	-	(۹,۱۷۸,۹۷۳,۸۰۰)	-	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۵۰,۰۸۷,۷۲۰	-	۱٪	-	۲۵۰,۰۸۷,۷۲۰	-	۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	۵۱۰,۳۳۳,۶۶۰	-	۰٪	-	۵۱۰,۳۳۳,۶۶۰	-	۰٪
بانک سینا	-	(۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰)	-	۰٪	-	(۳,۷۹۷,۲۷۱,۰۰۰)	-	۰٪
برنو بار فراپر خلیج فارس	-	(۵۳۶,۷۸۷)	-	۰٪	-	(۵۳۶,۷۸۷)	-	۰٪
فولاد کاویان	-	۱,۲۹۴,۰۴۴,۶۹۹	-	۳٪	-	۱,۲۹۴,۰۴۴,۶۹۹	-	۳٪
ح. بیمه ایران - معین	-	(۱۰,۲۷۷,۷۹۱,۵۶۳)	-	۰٪	-	(۱۰,۲۷۷,۷۹۱,۵۶۳)	-	۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱,۴۰۶,۳۹۸,۸۸۹	-	۰٪	-	۱,۴۰۶,۳۹۸,۸۸۹	-	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۳۵۰,۴۰۵,۰۴۶)	-	۰٪	-	(۱,۳۵۰,۴۰۵,۰۴۶)	-	۰٪
آلومنیوم ایران	-	(۱,۹۶۲,۱۳۳,۰۲۸)	-	۰٪	-	(۱,۹۶۲,۱۳۳,۰۲۸)	-	۰٪
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۰,۵۶۳,۶۷۷,۸۸۰	۵۶,۲۱۸,۵۲۶,۳۰۸	۱,۷۵۲,۰۲۶,۵۹۰	۱۲۸٪	۷۲,۷۰۲,۷۱۰,۴۰۵	۱۰۸,۵۲۴,۲۳۰,۷۷۸	۱,۷۵۲,۰۲۶,۵۹۰	۱۲۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

اطلاعات مجمع

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۰۰	.	۶۷,۱۴۸,۴۳۲	۶۷,۱۴۸,۴۳۲	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	.	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰
لرود مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۳,۳۰	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	(۴,۵۷۸,۰۵۰,۴۱۲)	۲۷,۳۹۳,۲۵۲,۴۶۸	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	(۴,۵۷۸,۰۵۰,۴۱۲)	۲۷,۳۹۳,۲۵۲,۴۶۸
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	.	.	-	۱,۷۹۲,۰۵۴,۲۱۰	.	۱,۷۹۲,۰۵۴,۲۱۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۵۰	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۴۱۳,۲۶۷,۹۶۲)	۱۴,۳۸۱,۱۰۷,۰۳۸	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۴۱۳,۲۶۷,۹۶۲)	۱۴,۳۸۱,۱۰۷,۰۳۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	.	۲۵۳,۸۴۷	۲۵۳,۸۴۷	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۲۲۹,۸۷۶)	۱۲,۶۶۰,۲۰۰
کویر نایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۵۵۲,۳۸۴	۱,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۵,۸۰۲	۱۱۰,۰۰۵,۸۰۲	۵,۵۵۲,۳۸۴,۰۰۰	(۱۳۳,۶۱۱,۱۱۲)	۵,۴۱۸,۶۷۲,۸۸۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۳,۳۰۰,۰۸۲	۱۳۰	.	۸۰۲,۱۳۴,۹۲۳	۸۰۲,۱۳۴,۹۲۳	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	(۲۲۳,۷۸۲,۱۷۰)	۷,۹۶۸,۸۲۸,۴۹۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۸۹۰,۱۸۷	۳۲۰	.	۲۰۷,۹۹۰,۰۵۹	۲۰۷,۹۹۰,۰۵۹	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	(۱۰۷,۷۲۹,۳۰۸)	۲,۰۹۷,۱۳۰,۵۳۲
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۱۷۳,۰۲۱)	۱,۱۹۸,۸۲۶,۹۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۱۷۳,۰۲۱)	۱,۱۹۸,۸۲۶,۹۷۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	۸۹۱,۸۸۷,۲۱۰	۸۹۱,۸۸۷,۲۱۰	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	(۳۶۴,۱۱۶,۰۰۸)	۸,۴۳۸,۲۴۳,۹۹۲
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	۲۰۰	.	۱۱۶,۰۸۶,۱۱۷	۱۱۶,۰۸۶,۱۱۷	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	(۶۹,۸۴۷,۲۳۸)	۱,۲۲۸,۶۳۸,۱۶۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۵۹,۸۷۸)	۳۵۳,۲۴۰,۱۲۲	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۵۹,۸۷۸)	۳۵۳,۲۴۰,۱۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵۶۰	.	۴۱۲,۹۷۵,۹۵۷	۴۱۲,۹۷۵,۹۵۷	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	.	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰
				۵۰,۵۶۳,۶۷۷,۸۸۰	(۴,۶۲۸,۷۶۸,۹۲۶)	۴۵,۹۳۴,۹۰۸,۹۵۴	۸۱,۸۳۹,۲۷۷,۳۹۰	(۸,۱۳۶,۵۶۶,۹۸۵)	۷۳,۷۰۲,۷۱۰,۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
نام اوراق	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۹۵۵,۹۱۰,۶۵۸	(۳,۱۲۰,۶۶۶,۳۳۴)	(۱۶۴,۷۵۵,۶۷۶)	۴۸۷,۴۷۶	۲,۹۵۵,۹۱۰,۶۵۸	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۶,۱۲۵,۲۸۸,۴۱۱	(۱۶,۴۳۳,۱۱۳,۳۰۰)	(۳۰۷,۸۲۴,۸۸۹)	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۶,۱۲۵,۲۸۸,۴۱۱	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸)
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۲,۳۱۶,۰۱۲,۲۴۳	(۲,۰۶۶,۶۲۹,۹۵۰)	۲۴۹,۳۸۲,۲۹۳	۱۱۲,۵۰۰	۲,۳۱۶,۰۱۲,۲۴۳	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۱,۰۳۵,۹۹۲,۹۷۱	(۹,۹۵۸,۲۰۸,۸۶۲)	۱,۰۷۷,۷۸۴,۱۰۹	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۱,۰۳۵,۹۹۲,۹۷۱	(۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸)
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۱۶,۰۵۶,۵۳۰,۱۰۲	(۳۲۱,۶۴۳,۳۶۶)	(۳۲۱,۶۴۳,۳۶۶)	۲۳۴,۴۷۰	۱۶,۰۵۶,۵۳۰,۱۰۲	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۸۲,۱۹۱,۳۵۸	(۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۷۷,۴۸۶,۵۸۱)	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۸۲,۱۹۱,۳۵۸	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۱,۷۶۲	۳,۶۳۷,۶۶۲,۹۳۸	(۳,۹۲۴,۴۵۳,۷۷۴)	(۲۸۶,۷۹۰,۸۳۶)	۱,۰۰۱,۷۶۲	۳,۶۳۷,۶۶۲,۹۳۸	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۵۸۹,۲۸۵,۶۴۴	(۹,۶۲۵,۹۱۴,۱۶۹)	۹۶۳,۳۷۱,۴۷۵	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۵۸۹,۲۸۵,۶۴۴	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	۸۹۸,۵۴۱,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۱۴,۸۳۲,۲۷۲,۶۳۵	(۱۴,۳۲۹,۹۷۰,۲۲۳)	۵۰۲,۳۰۲,۴۱۲	۷۲۱,۸۷۰	۱۴,۸۳۲,۲۷۲,۶۳۵	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۷,۵۳۵	(۱۰۲,۴۲۴,۷۵۸,۹۵۷)	۱۵,۹۱۱,۸۵۸,۵۷۸	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۷,۵۳۵	(۹۶,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰)
صنایع فروآلیاز ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۰۰	(۱۵,۹۱۵,۸۷۴,۲۹۳)	(۵۳,۲۷۴,۸۹۳)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۰۰	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۵۴۵	(۱۳,۹۰۲,۹۵۷,۲۱۸)	(۱,۰۳۴,۰۷۵,۶۷۳)	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۵۴۵	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۲۵۶	۱۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۹۳	(۱۵,۶۰۱,۷۸۶,۲۰۳)	۲,۸۵۹,۹۰۱,۸۹۰	۸۵۶,۲۵۶	۱۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۹۳	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۳۵۲,۳۰۵	(۱,۱۴۲,۲۸۲)	۲۱۰,۰۲۳	۷۶	۱,۳۵۲,۳۰۵	(۸۰۹,۳۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۴۸,۳۶۲,۵۷۰,۵۱۷	(۴۲,۷۶۸,۹۹۳,۸۲۲)	۵,۵۹۳,۵۷۶,۶۹۵	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۴۸,۳۶۲,۵۷۰,۵۱۷	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳,۰۰۳,۸۵۰	(۱۲,۸۶۲,۰۱۲,۹۵۰)	۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۳,۰۰۳,۸۵۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۶,۹۱۶,۷۵۶,۲۲۰	(۱۸,۲۳۲,۲۲۳,۳۸۳)	(۱,۳۱۵,۴۶۷,۱۶۳)	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۶,۹۱۶,۷۵۶,۲۲۰	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۸۹۰,۸۲۵,۰۸۸	(۱۸,۵۰۶,۸۷۲,۶۴۶)	(۲,۶۱۶,۰۴۷,۵۵۸)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۸۹۰,۸۲۵,۰۸۸	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۵,۲۵۴,۸۴۲,۹۳۶	(۴,۴۹۸,۰۸۸,۹۷۳)	۷۵۶,۷۵۳,۹۶۳	۱۴۲,۲۹۶	۵,۲۵۴,۸۴۲,۹۳۶	(۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۲۳۷,۴۵۰	(۱۰,۲۰۷,۸۹۹,۴۵۰)	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۲۳۷,۴۵۰	(۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰)
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۰,۹۶۵,۱۸۹,۷۴۱	(۲۶,۸۰۷,۷۳۱,۱۷۶)	۴,۱۵۷,۴۵۸,۵۶۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۰,۹۶۵,۱۸۹,۷۴۱	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)
سنگ آهن گهرزمین	۸,۸۱۴,۹۲۸	۸۷,۰۱۱,۴۱۸,۲۴۱	(۸۰,۷۸۱,۲۵۸,۸۵۵)	۶,۲۳۰,۱۵۹,۳۸۶	۸,۸۱۴,۹۲۸	۸۷,۰۱۱,۴۱۸,۲۴۱	(۹۰,۴۲۴,۱۰۰,۵۲۳)
فرابورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۹,۶۶۵,۸۹۰,۴۶۶	(۸,۵۹۸,۶۷۸,۵۸۵)	۱,۰۶۷,۲۱۱,۸۸۱	۱,۵۳۳,۷۱۴	۹,۶۶۵,۸۹۰,۴۶۶	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد		۵۱۶,۴۷۵,۰۰۴,۶۴۷	(۴۸۰,۲۶۴,۵۳۰,۰۱۲)	۳۶,۲۱۰,۴۷۴,۶۳۵		۵۱۶,۴۷۵,۰۰۴,۶۴۷	(۴۲۰,۳۲۷,۰۳۹,۷۳۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
نام اوراق		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
شرکت آهن و فولاد ارفع		۴,۳۶۷,۲۶۹	۵۱۶,۴۷۵,۰۰۴,۶۴۷	(۴۲۰,۳۲۷,۰۳۹,۷۳۱)	۹۶,۱۴۷,۹۶۴,۹۱۶	۴,۳۶۷,۲۶۹	۷۳,۸۸۸,۶۴۹,۴۱۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۵,۳۱۹,۳۶۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۵۵,۴۴۵,۱۶۰,۵۱۱	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۱۰,۷۷۶,۵۳۰,۷۸۵	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۵۵,۴۴۵,۱۶۰,۵۱۱
بیمه اتکایی ایران معین		۳,۸۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۳۷,۵۶۳	(۶,۳۴۹,۵۷۹,۲۱۸)	۳,۱۴۵,۲۵۸,۳۴۵	۳,۸۱۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۳۷,۵۶۳
بانک سینا		۲,۱۶۶,۱۵۳	۶,۴۲۹,۶۴۷,۴۶۷	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۳,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۴	۲,۱۶۶,۱۵۳	۶,۴۲۹,۶۴۷,۴۶۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار		۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۷۹۱,۵۳۸	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۱۰,۱۳۰,۸۲۱	۶۳,۳۰۱	۳۳۹,۷۹۱,۵۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۲۳۷,۹۴۷,۰۹۰,۰۴۹	(۲۲۰,۳۱۵,۸۷۸,۵۴۷)	۱۷,۶۳۱,۲۱۱,۵۰۲	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۲۳۷,۹۴۷,۰۹۰,۰۴۹
پرتو بار فراپر خلیج فارس		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۴,۰۹۴,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۴,۰۹۴,۰۰۰
فولاد کاویان		۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۴۲۹	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	(۹۴۴,۳۴۷)	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۴۲۹
ح بیمه ایران - معین		۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۸۴,۶۹۹	(۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۲۹۴,۰۴۴,۶۹۹	۱,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۸۴,۶۹۹
تامین سرمایه خلیج فارس		۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۳,۳۷۲,۲۴۷,۰۷۹	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	(۵۸۵,۰۲۲,۴۷۹)	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۳,۳۷۲,۲۴۷,۰۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۴,۱۰۹,۰۷۶,۹۸۵	(۱۴,۵۷۵,۰۰۷,۵۸۱)	(۴۶۵,۹۳۰,۵۹۶)	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۴,۱۰۹,۰۷۶,۹۸۵
اخشان خراسان		۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	۱۷۸,۰۳۶,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰
آلومینیوم ایران		۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۳,۴۰۲,۱۳۳,۰۹۹	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱,۵۲۵,۴۷۰,۹۲۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۳,۴۰۲,۱۳۳,۰۹۹
کوبیر تایر		۷,۷۶۰,۳۶۰	۵۶,۲۳۶,۴۱۴,۹۰۴	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)	۲۶,۲۱۱,۷۰۶,۲۷۳	۷,۷۶۰,۳۶۰	۵۶,۲۳۶,۴۱۴,۹۰۴
سیمان خاش		۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۴۴,۹۰۷,۸۱۲,۷۰۸	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۸۶,۸۵۵,۶۵۰,۵۶۶	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۴۴,۹۰۷,۸۱۲,۷۰۸
سیم و کابل ابهر		۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۳,۹۵۸,۶۵۸,۲۷۷	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	۷,۱۶۱,۷۸۵,۵۵۳	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۳,۹۵۸,۶۵۸,۲۷۷
نساجی بابکان		۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۲۲۳,۷۸۳	(۹۸۶,۶۵۴,۰۷۳,۰۲۷)	۲۷۰,۷۲۰,۷۴۰,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۲۲۳,۷۸۳
جمع			۱,۲۶۰,۵۲۷,۰۳۷,۲۵۳				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۴,۰۸۰,۶۹۵,۱۹۰	(۳,۱۴۹,۶۱۸,۷۸۴)	۷,۲۳۰,۳۱۳,۹۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۰۲۶,۵۹۰	(۱,۴۰۰,۱۹۷,۱۹۳)	۳,۱۵۲,۲۲۳,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	نساجی بابکان
(۳,۶۴۵)	(۳,۶۴۶)	۱	۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	.	.	.	.	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۴۶۳)	(۱,۴۶۴)	۱	۱	.	.	.	.	سیمرغ
(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۳۸۶,۵۳۴	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۴,۴۷۵,۹۴۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۸۶,۳۵۵,۳۲۰	(۷۰۵,۹۰۲,۵۳۶)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اخشاش خراسان
۷۸۳,۰۷۲	(۱۶,۷۷۵,۸۳۱)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۶۷۳,۶۸۸	(۱,۶۵۵,۶۲۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۶,۳۶۲,۲۳۷,۹۹۷	(۱۰,۵۰۰,۷۵۷,۱۰۹)	۱۶,۸۶۳,۹۹۵,۱۰۶		۱,۷۵۲,۰۲۶,۵۹۰	(۱,۴۰۰,۱۹۷,۱۹۳)	۳,۱۵۲,۲۲۳,۷۸۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت 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	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱.۰
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	۲۰.۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	.	.			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				شرح
سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ناشی از فروش	ریال	ریال		ناشی از فروش	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ 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	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۴۴,۶۸۸	(۶۵,۳۳۶,۰۵۴,۶۲۵)	۶۵,۳۴۷,۸۹۹,۳۱۳	۶۵,۳۵۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۹,۹۶۸,۷۵۰	(۵۴,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	(۵۰,۶۷۲,۲۱۱,۱۰۹)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	(۵۶,۰۲۵,۹۹۸,۴۲۱)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	(۳۳۷,۳۶۴,۹۵۳,۵۸۹)	۳۳۹,۰۳۰,۱۱۵,۰۳۹		.	.	.		صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۶۵-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نام سپرده
ریال	ریال	
۱۱,۳۸۵,۷۹۸,۹۴۴	۹۲۸,۱۸۶,۶۰۱	سپرده‌های کوتاه مدت بانک سپه
۱۲۵,۷۰۰	۸,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۵۸,۴۱۲	۹,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۴۶,۵۳۵	۱۹,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵۹۶,۸۲۳	۳۳۰,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲۳,۳۲۷	۳۹,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۱,۳۸۶,۹۴۹,۷۴۱	۹۲۸,۵۹۴,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۳۸۵,۷۹۸,۹۴۴	.	۱۱,۳۸۵,۷۹۸,۹۴۴	۹۲۸,۱۸۶,۶۰۱	.	۹۲۸,۱۸۶,۶۰۱	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۲۵,۷۰۰	.	۱۲۵,۷۰۰	۸,۷۰۳	.	۸,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۵۸,۴۱۲	.	۱۵۸,۴۱۲	۹,۰۵۳	.	۹,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۴۶,۵۳۵	.	۱۴۶,۵۳۵	۱۹,۸۷۸	.	۱۹,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵۹۶,۸۲۳	.	۵۹۶,۸۲۳	۳۳۰,۵۵۷	.	۳۳۰,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲۳,۳۲۷	.	۱۲۳,۳۲۷	۳۹,۴۲۹	.	۳۹,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۱,۳۸۶,۹۴۹,۷۴۱	.	۱۱,۳۸۶,۹۴۹,۷۴۱	۹۲۸,۵۹۴,۲۲۱	.	۹۲۸,۵۹۴,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	.
۸,۳۲۰,۳۰۶	۸۲,۹۳۳
۲۷۷,۸۵۰,۳۹۴	۸۲,۹۳۳

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع