



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نسبت از کل سرمایه‌گذاری‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۲۵۷,۳۷۴,۸۱۳,۴۷۰	۱,۱۷۹,۲۵۷,۶۱۰,۲۷۱	۹۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۲	۹۸۵,۱۹۶,۷۱۱	۳۷,۱۵۳,۱۲۸,۳۹۵	۳٪
جمع		۱,۲۵۸,۳۶۰,۰۱۰,۱۸۱	۱,۲۱۶,۴۱۰,۷۳۸,۶۶۶	۱۰۰٪



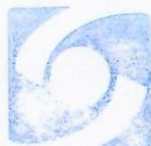
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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	نام شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال				
۱٪	۱۲,۵۱۰,۳۵۶,۱۸۲	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۴,۹۱۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	۱۳,۴۰۳,۱۳۳,۰۹۹	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۲,۵۶۳,۱۸۵	لومینوم ایران		
۰٪	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۳,۲۳۱,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران		
۱٪	۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۹۰۷	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۵,۴۷۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	.	.	.	.	۱۴,۱۰۹,۰۷۶,۹۸۶	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰٪	۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۸,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	بخشان خراسان		
۱٪	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۳,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۱۵۶,۲۳۷,۴۵۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق		
۰٪	۳۳۲,۸۶۹,۸۵۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۵,۲۹۰	۶۳,۳۰۱	.	.	.	.	۳۳۹,۷۹۱,۵۳۹	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار		
۱٪	۶,۶۲۲,۱۶۷,۷۶۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۲,۸۸۵	۲,۱۶۶,۱۵۳	.	.	.	.	۶,۴۲۹,۶۴۷,۴۶۷	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۲,۱۶۶,۱۵۳	بانک سینا		
۱٪	۸,۰۳۶,۷۱۵,۳۲۱	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۲,۱۲۲	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۹۴,۸۳۷,۵۶۴	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین		
۴٪	۴۶,۳۰۲,۳۸۴,۸۶۲	۲۷,۹۹۰,۹۲۲,۴۷۰	۴,۰۲۳	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	.	.	.	.	۴۸,۳۶۲,۵۷۰,۵۱۷	۲۷,۹۹۰,۹۲۲,۴۷۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	پالایش نفت اصفهان		
۱٪	۹,۶۶۸,۸۱۷,۳۵۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۴۷۹	۳,۹۲۳,۶۳۵	.	.	.	.	۱۰,۵۸۹,۲۸۵,۶۴۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۳,۹۲۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران		
۱٪	۱۳,۹۲۷,۸۳۶,۷۳۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۹,۲۰۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	.	.	.	۷۹۹,۹۲۹	۱۴,۸۳۲,۲۷۲,۶۳۵	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند		
۰٪	۴,۳۵۰,۷۸۳,۶۲۷	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۱۹,۸۵۰	۲۲۰,۴۹۵	(۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹)	(۷۷۹,۵۰۵)	.	.	۱۹,۳۶۴,۰۹۴,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس		
۳٪	۲۹,۷۵۲,۸۸۳,۰۴۳	۲۷,۲۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۴,۳۴۴	۶,۸۹۰,۱۸۷	.	.	.	.	۳۰,۹۶۵,۱۸۹,۷۴۱	۲۷,۲۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید		
۳٪	۳۰,۹۴۲,۹۲۱,۵۶۹	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱,۵۶۹	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	(۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸)	(۱۳,۴۲۷,۸۳۸)	۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۳,۳۷۲,۲۴۷,۰۷۹	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس		
۳٪	۲۲,۱۱۰,۰۲۴,۶۲۸	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۵,۱۳۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	.	.	.	.	۲۴,۷۸۲,۱۹۱,۳۵۸	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران		
۱٪	۱۳,۶۳۶,۳۷۷,۹۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۷,۲۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۳۳,۰۰۳,۸۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری		
۰٪	۱,۷۰۲,۸۲۷,۵۳۱	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۸۸۳	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۰۶,۱۸۴,۶۹۹	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح بیمه ایران - معین		
۰٪	۵,۵۲۳,۵۹۶,۶۸۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۳۹,۰۵۰	۱۴۲,۲۹۶	.	.	.	.	۵,۲۵۴,۸۴۲,۹۳۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۴۲,۲۹۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو		
۱٪	۶,۲۵۹,۵۲۲,۸۵۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۴,۱۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر		
۰٪	۲,۸۸۳,۲۲۴,۳۳۱	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۵,۹۵۰	۴۸۷,۴۷۶	.	.	.	.	۲,۹۵۵,۹۱۰,۶۵۹	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه		
۷٪	۸۵,۶۰۹,۴۲۱,۵۷۳	۱۰۷,۱۸۴,۲۱۲,۰۳۵	۹,۷۷۰	۸,۸۱۴,۹۲۸	.	.	.	.	۸۷,۰۱۱,۴۱۸,۲۴۲	۱۰۷,۱۸۴,۲۱۲,۰۳۵	۸,۸۱۴,۹۲۸	سنگ آهن کهرزمین		
۴٪	۴۹,۸۳۸,۱۷۸,۹۱۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵۰,۰۸۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	.	.	.	.	۵۳,۹۵۸,۶۵۸,۳۷۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ایهر		
۱٪	۱۷,۹۲۵,۴۵۶,۴۸۹	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۲۱,۰۶۰	۸۵۶,۲۵۶	.	.	.	.	۱۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۹۴	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۸۵۶,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان		
۱۱٪	۱۳۲,۴۲۲,۶۲۴,۵۱۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۵,۹۵۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۴۴,۹۰۷,۸۱۲,۷۰۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان‌خاش		
	۵۱۹,۴۲۷,۷۱۹,۱۰۹	۴۷۷,۵۹۸,۰۵۲,۳۵۰			(۴۳,۳۴۸,۸۹۳,۴۲۷)		۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸		۵۶۶,۹۳۳,۷۵۹,۵۴۶	۴۸۱,۴۶۰,۱۰۵,۶۶۵		نقل به صفحه بعد		



تامین سرمایه (سرمایه‌گذاری)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
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	نام شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
	۵۱۹,۴۲۷,۷۱۹,۱۰۹	۴۷۷,۵۹۸,۰۵۲,۳۵۰			(۴۳,۳۴۸,۸۹۳,۴۲۷)		۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸		۵۶۶,۹۳۳,۷۵۹,۵۴۶	۴۸۱,۴۶۰,۱۰۵,۶۶۵		بل از صفحه قبل		
۱٪	۱۵,۹۱۶,۶۸۵,۱۶۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶۸,۲۹۰	۲۳۴,۴۷۰	.	.	.	.	۱۶,۰۵۶,۵۳۰,۱۰۲	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان		
۱٪	۱۰,۹۸۴,۳۶۲,۵۹۵	۷,۸۰۴,۳۳۴,۳۶۹	۱,۷۰۲	۶,۴۹۲,۴۲۷	.	.	.	.	۱۱,۰۳۵,۹۹۲,۹۷۱	۷,۸۰۴,۳۳۴,۳۶۹	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ		
۵٪	۵۵,۰۴۷,۴۷۷,۹۴۳	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۲,۶۸۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	.	.	.	.	۷۳,۸۸۸,۶۴۹,۴۱۶	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۴,۳۶۷,۲۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۱٪	۱۵,۰۳۵,۸۷۴,۱۲۵	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۲,۹۳۷	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	.	.	۱۵,۸۹۰,۸۲۵,۰۸۸	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس		
۱٪	۱۴,۴۹۰,۷۷۰,۹۰۵	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۰۸۸	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	.	.	.	.	۱۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۰۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران		
۰٪	۱,۴۷۲,۴۲۷	۸۰۹,۳۸۸	۱۹,۴۹۰	۷۶	.	.	.	.	۱,۳۵۲,۳۰۶	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	فراآورده های دامی ولینی دالاهو		
۱٪	۸,۳۰۹,۰۰۶,۷۸۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۵,۴۵۰	۱,۵۳۳,۷۱۴	.	.	.	.	۹,۶۶۵,۸۹۰,۴۶۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران		
۴٪	۵۱,۹۵۴,۷۷۴,۰۳۴	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۳,۴۹۸	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	۵۵,۴۴۵,۱۶۰,۵۱۲	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		
۰٪	۹,۶۷۲,۱۰۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۹,۷۳۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۱۹,۴۲۹	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کاویان		
۱۸٪	۲۱۴,۱۱۱,۲۸۴,۸۲۹	۲۳۶,۵۳۰,۷۹۶,۶۴۳	۱۵,۶۳۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	.	.	.	.	۲۳۷,۹۴۷,۰۹۰,۰۵۰	۲۳۶,۵۳۰,۷۹۶,۶۴۳	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۰٪	۳,۲۸۴,۷۳۳,۵۵۲	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۳,۳۹۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	.	.	۳,۶۳۷,۶۶۲,۹۳۸	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان		
۱۱٪	۱۲۹,۴۸۷,۴۴۷,۵۶۳	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۲۰,۶۷	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	.	.	.	.	۱۱۸,۳۳۶,۶۱۷,۵۳۵	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور		
۳٪	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابرتایان مینا		
۱٪	۱۶,۶۶۴,۲۶۷,۳۲۱	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۶,۶۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	.	.	.	.	۱۶,۹۱۶,۷۵۶,۲۲۰	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۲,۵۴۰,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران		
۱٪	۱۶,۱۹۶,۲۳۴,۹۲۴	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۶,۸۴۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	۱۶,۱۲۵,۲۸۸,۴۱۱	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان		
۰٪	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۴۳۸	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۳۱۶,۰۱۲,۲۴۴	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک		
۱٪	۱۲,۷۵۱,۲۹۴,۳۴۵	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۶۸۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	.	.	۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۵۴۵	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین		
۵٪	۵۶,۳۹۰,۶۹۸,۶۲۲	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۷,۳۱۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	.	.	.	.	۵۶,۲۳۶,۴۱۴,۹۰۵	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۷,۷۶۰,۳۶۰	کوبر تایر		
۰٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۲۸۴,۷۹۴,۲۴۰	۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۸۴,۷۹۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پویا		
۹۷٪	۱,۱۷۹,۲۵۷,۶۱۰,۲۷۱	۱,۰۸۷,۶۴۳,۵۵۹,۱۴۸			(۴۳,۳۴۸,۸۹۳,۴۲۷)		۳۳,۳۰۶,۱۹۴,۵۶۸		۱,۲۵۷,۲۷۴,۸۱۳,۴۷۰	۱,۰۸۶,۳۲۰,۸۱۸,۲۲۳		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۳.۰٪	۳۶,۲۳۹,۶۹۲,۰۱۶	(۸,۹۹۰,۷۳۹,۳۱۸)	۴۴,۵۳۹,۰۵۸,۹۳۲	۶۹۱,۳۷۲,۴۰۲
۰٪	۸۹۴,۷۰۵,۹۶۵	(۴۵,۳۵۴,۴۰۸,۳۹۸)	۴۵,۹۷۳,۹۶۳,۰۸۰	۲۷۵,۱۵۱,۲۸۳
۰٪	۲,۰۷۵,۴۵۳	.	۸,۷۳۹	۲,۰۶۶,۷۱۴
۰٪	۲,۱۵۰,۱۰۳	.	۹,۰۵۳	۲,۱۴۱,۰۵۰
۰٪	۴,۷۰۰,۹۳۵	.	.	۴,۷۰۰,۹۳۵
۰٪	۹,۳۶۳,۹۲۳	.	۳۹,۵۹۶	۹,۳۲۴,۳۲۷
۰٪	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰
۳.۱٪	۳۷,۱۵۳,۱۲۸,۳۹۵	(۵۴,۳۴۵,۱۴۷,۷۱۶)	۹۰,۵۱۳,۰۷۹,۴۰۰	۹۸۵,۱۹۶,۷۱۱

سپرده‌های 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۹۸,۸۳۹,۵۹۴,۵۵۸	۹۱٪	۲۵٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶	۵٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱۱,۵۲۶,۹۸۲,۸۶۳	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۸۵۰,۳۹۴	۰٪	۰٪
جمع		۳۲۸,۵۳۱,۰۳۰,۸۳۱	۱۰۰٪	۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	نسبت از کل درآمد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	نسبت از کل درآمد
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	(۱۰,۳۶۴,۱۰۸,۶۹۰)	۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۶۸۵,۳۱۰	۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	۴٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	(۲۵۳,۹۲۹,۳۸۷)	۰	۰٪	۰	(۲۶۸,۸۶۴,۵۸۷)	(۳,۶۴۵)	۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۰٪
سیمرغ	۰	(۵۱,۶۳۰,۳۷۶)	۰	۰٪	۱,۲۵۳,۸۲۸,۴۹۵	۱,۴۷۷,۹۱۹,۵۲۷	(۱,۴۶۳)	۱٪
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	۰٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۱٪
اخشان خراسان	۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۰	۰٪	۰	۱۰۲,۴۸۲,۳۷۰	۸۶,۳۵۵,۳۲۰	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۸۳,۰۷۲	۰٪
نساجی یابکان	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴,۰۸۰,۶۹۵,۱۹۰	۱٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۶۷۳,۶۸۸	۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	(۷۲,۶۸۶,۳۲۸)	۰	۰٪	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	۷۹۷,۱۲۶,۷۲۶	۰	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۲۳,۸۳۵,۸۰۵,۲۲۰)	۰	-۲۸٪	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	(۶,۲۰۴,۵۹۳,۷۱۸)	۰	۸٪
سیمان هرمزگان	۰	(۱۳۹,۸۴۴,۹۴۲)	۰	۰٪	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰	۷,۲۲۵,۵۴۴,۳۱۷	۰	۳٪
سیمان خاش	۰	(۱۲,۴۶۵,۱۸۸,۱۹۰)	۰	-۱۵٪	۱۴,۶۴۷,۴۲۳,۸۳۵	۷۴,۳۹۰,۴۶۲,۳۷۶	۰	۳۷٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۶,۹۲۱,۶۷۹)	۰	۰٪	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۳,۲۰۹,۱۴۲	۰	۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۶۰۷,۹۹۱,۸۰۰	(۱۸,۸۴۱,۱۷۱,۴۷۳)	۰	-۱۱٪	۸,۳۲۵,۰۲۵,۵۳۶	(۱۹,۹۱۹,۱۹۳,۳۹۱)	۰	-۴٪
کویز تایر	۰	۱۵۴,۲۸۳,۷۱۷	۰	۰٪	۵,۵۳۳,۳۳۴,۲۲۵	۲۶,۳۶۵,۹۸۹,۹۹۰	۰	۱۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۱,۱۵۰,۸۳۰,۰۲۷	۰	۱۳٪	۸,۱۳۶,۸۷۸,۶۱۵	۳۳,۰۳۹,۵۸۱,۶۸۲	۰	۱۳٪
تامین سرمایه امید	۰	(۱,۲۱۲,۳۰۶,۶۹۹)	۰	-۱٪	۲,۱۴۰,۳۵۵,۹۶۲	۵,۹۱۷,۷۰۰,۴۹۵	۰	۲٪
ایمن خودرو شرق	۰	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	۰	۱٪	۱,۲۲۱,۰۲۷,۴۷۹	۵,۱۲۸,۵۲۳,۸۲۰	۰	۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۱,۴۰۱,۹۹۶,۶۶۹)	۰	-۲٪	۸,۶۱۳,۵۶۹,۴۳۷	(۴,۸۱۴,۶۷۸,۹۵۱)	۰	۱٪
فراپورس ایران	۳۸,۳۴۲,۸۵۰	(۱,۳۵۶,۸۸۳,۶۷۷)	۰	-۲٪	۳۳,۱۰۵,۰۰۴	۲۷۴,۴۲۵,۹۱۳	۰	۰٪
نقل به صفحه بعد	۹,۶۴۶,۳۳۴,۶۵۰	(۵۷,۷۰۷,۲۸۵,۷۸۶)	۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	-۴۴٪	۸۴,۲۲۰,۴۳۰,۷۶۸	۱۲۶,۶۵۲,۳۲۰,۸۲۱	۱۷,۱۳۲,۲۷۳,۷۷۳	۶۹٪
					(۳۷,۲۹۰,۹۱۵,۳۶۰)		۲۲۸,۰۰۵,۰۲۵,۳۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت از کل درآمد	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹,۶۴۶,۳۳۴,۶۵۰	(۵۷,۷۰۷,۲۸۵,۷۸۶)	۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۳۷,۲۹۰,۹۱۵,۳۶۰)	-۴۴٪	۱۲۶,۶۵۲,۳۲۰,۸۲۱	۱۷,۱۳۲,۲۷۳,۷۷۳	۲۲۸,۰۰۵,۰۲۵,۳۶۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۸۱,۲۹۷,۵۲۰	(۱,۴۹۸,۵۱۳,۰۷۸)	.	(۶۱۷,۲۱۵,۵۵۸)	-۱٪	۸۱۷,۹۸۷,۵۲۷	.	(۱,۱۴۶,۴۵۶,۱۴۷)
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۹,۹۴۰,۵۰۰	.	۹,۹۴۰,۵۰۰	۰٪	۳۶۰,۰۲۴,۷۸۳	.	۱,۰۶۵,۸۰۰,۲۸۳
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۸۵۴,۹۵۰,۹۶۳)	.	(۸۵۴,۹۵۰,۹۶۳)	-۱٪	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	.	(۶۱۷,۶۵۲,۷۲۲)
بیمه اتکابی ایران معین	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۱۲۲,۲۴۲)	.	۲۱۸,۲۷۷,۷۵۸	۰٪	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	.	۳,۱۴۴,۰۰۷,۵۳۲
نفت سپاهان	.	۷۱,۰۳۶,۵۱۳	.	۷۱,۰۳۶,۵۱۳	۰٪	.	.	۵,۴۲۴,۸۲۱,۶۹۶
نورایستا پلاستیک	.	(۲۶۹,۵۱۱,۸۰۶)	.	(۲۶۹,۵۱۱,۸۰۶)	۰٪	.	.	۹۳۳,۱۶۴,۴۳۷
توسعه معادن روی ایران	.	(۲,۶۷۲,۱۶۶,۷۲۰)	.	(۲,۶۷۲,۱۶۶,۷۲۰)	-۳٪	.	.	۴,۷۴۵,۲۵۰,۹۰۲
پالایش نفت تهران	.	(۹۲۰,۴۶۸,۲۹۲)	.	(۹۲۰,۴۶۸,۲۹۲)	-۱٪	.	.	۳,۳۲۲,۱۵۲,۹۲۶
سرمایه گذاری مهر	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۱٪	.	.	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰
پتروشیمی شازند	.	(۹۰۴,۴۳۵,۹۰۳)	.	(۹۰۴,۴۳۵,۹۰۳)	-۱٪	.	.	(۳,۰۴۹,۹۸۴,۷۷۵)
صنایع فروآلیاز ایران	.	(۱,۳۷۱,۸۲۸,۴۹۶)	.	(۱,۳۷۱,۸۲۸,۴۹۶)	-۳٪	.	.	(۱,۸۶۴,۶۲۱,۲۵۷)
کالسیمین	.	(۱۱۷,۵۸۷,۲۰۱)	.	(۱۱۷,۵۸۷,۲۰۱)	۰٪	.	.	۳,۰۵۳,۸۰۸,۷۶۲
سیمان فارس و خوزستان	.	(۵۳۶,۲۳۱,۶۰۴)	.	(۵۳۶,۲۳۱,۶۰۴)	-۱٪	.	.	۹,۵۲۷,۶۸۶,۵۴۲
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۲,۴۲۹,۳۲۵,۵۱۱)	.	(۲,۴۲۹,۳۲۵,۵۱۱)	-۳٪	.	.	(۳,۰۱۴,۳۴۷,۹۹۰)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	۱۲۰,۱۲۱	.	۱۲۰,۱۲۱	۰٪	.	.	۶۶۳,۰۳۸
پالایش نفت اصفهان	.	(۲,۰۶۰,۱۸۵,۶۵۵)	.	(۲,۰۶۰,۱۸۵,۶۵۵)	-۳٪	.	.	۱۳,۴۷۶,۲۳۰,۶۶۴
تولیدی برنا باتری	.	(۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰)	.	(۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰)	۰٪	.	.	۳,۲۵۱,۹۵۷,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۵۲,۴۸۸,۸۹۹)	.	(۲۵۲,۴۸۸,۸۹۹)	۰٪	.	.	۵,۰۳۵,۳۴۷,۷۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۲۶۸,۷۵۳,۷۴۴	.	۲۶۸,۷۵۳,۷۴۴	۰٪	.	.	۳,۰۳۱,۱۵۵,۵۹۹
پویا	.	۷۴۹,۰۸۹,۲۶۰	.	۷۴۹,۰۸۹,۲۶۰	۱٪	.	.	۷۴۹,۰۸۹,۲۶۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۲,۸۱۵,۱۴۹,۶۰۰	.	۲,۸۱۵,۱۴۹,۶۰۰	۳٪	.	.	۸,۱۳۴,۵۱۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳,۴۹۰,۳۸۶,۴۷۷)	.	(۳,۴۹۰,۳۸۶,۴۷۷)	-۴٪	.	.	۷,۲۸۶,۱۴۴,۳۰۸
بانک سینا	.	(۲۱۷,۴۷۹,۷۰۳)	.	(۲۱۷,۴۷۹,۷۰۳)	۰٪	.	.	۲,۹۷۶,۲۳۳,۲۸۱
فولاد کاویان	.	(۴۴۷,۳۳۳)	.	(۴۴۷,۳۳۳)	۰٪	.	.	(۱,۳۹۱,۶۷۰)
ح بیمه ایران - معین	.	(۱,۲۰۳,۳۵۷,۱۶۸)	.	(۱,۲۰۳,۳۵۷,۱۶۸)	-۱٪	.	.	۹۰,۶۸۷,۵۳۱
آلومینیوم ایران	.	(۸۹۱,۷۷۶,۹۱۸)	.	(۸۹۱,۷۷۶,۹۱۸)	-۱٪	.	.	۶۳۳,۶۹۴,۰۰۲
سیم و کابل ابهر	.	(۴,۱۲۰,۴۷۹,۳۵۸)	.	(۴,۱۲۰,۴۷۹,۳۵۸)	-۵٪	.	.	۳,۰۴۱,۳۰۶,۱۹۴
جمع	۱۲,۲۰۴,۰۲۲,۱۷۰	(۷۸,۷۵۲,۷۹۵,۷۶۵)	۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۵۵,۷۷۸,۷۲۷,۸۱۹)	-۶۶٪	۸۹,۷۳۹,۳۷۶,۱۰۷	۱۷,۱۳۲,۲۷۳,۷۷۳	۲۹۸,۸۳۹,۵۹۴,۵۵۸
	۹۱٪					۹۱٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۰۰	.	.	.	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۲,۳۲۰	.	۴,۵۷۸,۰۵۰,۴۱۲	۴,۵۷۸,۰۵۰,۴۱۲	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	.
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	.	.	.	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰	.
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۵۰	.	۲۶۶,۳۱۶,۷۹۷	۲۶۶,۳۱۶,۷۹۷	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۱۴۶,۹۵۱,۱۶۵)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	.	۲۲۹,۸۷۶	۲۲۹,۸۷۶	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۳۶۷,۲۶۹	۲,۲۰۰	۹,۶۰۷,۹۹۱,۸۰۰	(۱,۲۸۲,۹۶۶,۲۶۴)	۸,۳۲۵,۰۲۵,۵۳۶	۹,۶۰۷,۹۹۱,۸۰۰	(۱,۲۸۲,۹۶۶,۲۶۴)
کوپر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۵۵۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	.	۱۱۴,۶۶۱,۳۳۷	۱۱۴,۶۶۱,۳۳۷	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	(۱۸,۹۴۹,۷۷۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۳۰	.	۱۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۱۶۸,۰۵۰,۱۲۵	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	(۵۵,۷۳۲,۰۴۵)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۲۰	.	۴۳,۳۲۵,۴۳۰	۴۳,۳۲۵,۴۳۰	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	(۶۴,۵۰۳,۸۷۸)
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۲۲,۲۰۰,۵۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۷۲,۵۲۱)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	۱۷۵,۳۲۵,۴۴۵	۱۷۵,۳۲۵,۴۴۵	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	(۱۸۸,۷۹۰,۵۶۳)
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	۲۰۰	.	۲۵,۱۹۰,۳۳۳	۲۵,۱۹۰,۳۳۳	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	(۴۴,۶۵۶,۹۰۵)
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	۲۵	۳۸,۳۴۲,۸۵۰	(۵,۳۲۷,۸۴۶)	۳۳,۰۰۵,۰۰۴	۳۸,۳۴۲,۸۵۰	(۵,۳۲۷,۸۴۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	۳۸۰	۸۸۱,۲۹۷,۵۲۰	(۶۳,۳۰۹,۹۹۳)	۸۱۷,۹۸۷,۵۲۷	۸۸۱,۲۹۷,۵۲۰	(۶۳,۳۰۹,۹۹۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	۶,۷۸۴,۶۶۱	۶,۷۸۴,۶۶۱	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۷۵,۲۱۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵۶۰	.	.	.	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	.
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۵۲۸,۵۷۱)	۱,۴۵۶,۸۷۱,۴۲۹	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۵۲۸,۵۷۱)
پرتو بار فراپیر خلیج فارس				.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
				۱۲,۲۰۴,۰۳۲,۱۷۰	۳,۸۲۸,۹۹۲,۲۴۲	۱۳,۷۵۱,۳۸۰,۷۹۵	۹۴,۰۴۶,۹۵۰,۸۵۰	(۴,۳۰۷,۵۷۴,۷۴۳)
							۸۹,۷۳۹,۳۷۶,۱۰۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				نام اوراق
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	ریال	ریال	
۴۸۷,۴۷۶	۲,۸۸۳,۲۲۴,۳۳۰	(۲,۹۵۵,۹۱۰,۶۵۸)	(۷۲,۶۸۶,۳۲۸)	۴۸۷,۴۷۶	۲,۸۸۳,۲۲۴,۳۳۰	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۷۹۷,۱۲۶,۷۲۶	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۶,۱۹۶,۳۲۴,۹۲۴	(۱۶,۱۲۵,۲۸۸,۴۱۱)	۷۱,۰۳۶,۵۱۳	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۶,۱۹۶,۳۲۴,۹۲۴	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸)	۵,۴۲۴,۸۲۱,۶۹۶	نفت سپاهان
۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۴۶,۵۰۰,۴۳۷	(۲,۳۱۶,۰۱۲,۲۴۳)	(۲۶۹,۵۱۱,۸۰۶)	۱۱۲,۵۰۰	۲,۰۴۶,۵۰۰,۴۳۷	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۹۳۳,۱۶۴,۴۳۷	نورایستا پلاستیک
۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۹۸۴,۳۶۲,۵۹۵	(۱۱,۰۳۵,۹۹۲,۹۷۱)	(۵۱,۶۳۰,۳۷۶)	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۹۸۴,۳۶۲,۵۹۵	(۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸)	۱,۴۷۷,۹۱۹,۵۲۷	سیمرغ
۲۳۴,۴۷۰	۱۵,۹۱۶,۶۸۵,۱۶۰	(۱۶,۰۵۶,۵۳۰,۱۰۲)	(۱۳۹,۸۴۴,۹۴۲)	۲۳۴,۴۷۰	۱۵,۹۱۶,۶۸۵,۱۶۰	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۷,۳۲۵,۵۴۴,۲۱۷	سیمان هرمزگان
۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۲,۱۱۰,۰۲۴,۶۳۸	(۲۴,۷۸۲,۱۹۱,۳۵۸)	(۲,۶۷۲,۱۶۶,۷۲۰)	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۲,۱۱۰,۰۲۴,۶۳۸	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۴,۷۴۵,۲۵۰,۹۰۲	توسعه معادن روی ایران
۱,۰۰۱,۷۶۲	۳,۳۸۳,۷۳۳,۵۵۱	(۳,۶۳۷,۶۶۲,۹۳۸)	(۲۵۳,۹۲۹,۳۸۷)	۱,۰۰۱,۷۶۲	۳,۳۸۳,۷۳۳,۵۵۱	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸)	(۲۶۸,۸۶۴,۵۸۷)	گروه صنعتی سپاهان
۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۶۶۸,۸۱۷,۳۵۲	(۱۰,۵۸۹,۲۸۵,۶۴۴)	(۹۲۰,۴۶۸,۲۹۲)	۳,۹۲۳,۶۳۵	۹,۶۶۸,۸۱۷,۳۵۲	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۳,۳۲۲,۱۵۲,۹۲۶	پالایش نفت تهران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	(۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰)	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	(۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰)	۱,۶۰۵,۳۱۰,۶۵۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۵۲۱,۷۹۹	۱۳,۹۲۷,۸۳۶,۷۳۲	(۱۴,۸۳۲,۲۷۲,۶۳۵)	(۹۰۴,۴۳۵,۹۰۳)	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱۳,۹۲۷,۸۳۶,۷۳۲	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)	(۳,۰۴۹,۹۸۴,۷۷۵)	پتروشیمی شازند
۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۲۹,۴۸۷,۴۴۷,۵۶۲	(۱۱۸,۳۳۶,۶۱۷,۵۳۵)	۱۱,۱۵۰,۸۳۰,۰۲۷	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۲۹,۴۸۷,۴۴۷,۵۶۲	(۹۶,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰)	۳۳,۰۳۹,۵۸۱,۶۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۴,۴۹۰,۷۷۰,۹۰۴	(۱۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۰۰)	(۱,۳۷۱,۸۲۸,۴۹۶)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۴,۴۹۰,۷۷۰,۹۰۴	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	(۱,۸۶۴,۶۲۱,۳۵۷)	صنایع فروآلیاز ایران
۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۷۵۱,۲۹۴,۳۴۴	(۱۲,۸۶۸,۸۸۱,۵۴۵)	(۱۱۷,۵۸۷,۲۰۱)	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۲,۷۵۱,۲۹۴,۳۴۴	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۳,۰۵۳,۸۰۸,۷۶۲	کالسیمین
۸۵۶,۲۵۶	۱۷,۹۲۵,۴۵۶,۴۸۹	(۱۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۹۳)	(۵۳۶,۲۳۱,۶۰۴)	۸۵۶,۲۵۶	۱۷,۹۲۵,۴۵۶,۴۸۹	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)	۹,۵۲۷,۶۸۶,۵۴۲	سیمان فارس و خوزستان
۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۰,۹۴۲,۹۲۱,۵۶۸	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	(۲,۴۲۹,۳۲۵,۵۱۱)	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۰,۹۴۲,۹۲۱,۵۶۸	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	(۳,۰۱۴,۳۴۷,۹۹۰)	تامین سرمایه خلیج فارس
۷۶	۱,۴۷۲,۴۲۶	(۱,۳۵۲,۳۰۵)	۱۲۰,۱۲۱	۷۶	۱,۴۷۲,۴۲۶	(۸۰۹,۳۸۸)	۶۶۳,۰۳۸	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۴۶,۳۰۲,۳۸۴,۸۶۲	(۴۸,۳۶۲,۵۷۰,۵۱۷)	(۲,۰۶۰,۱۸۵,۶۵۵)	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۴۶,۳۰۲,۳۸۴,۸۶۲	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۱۳,۴۷۶,۲۳۰,۶۶۴	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۳۷۷,۹۰۰	(۱۴,۰۳۳,۰۰۳,۸۵۰)	(۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۳۷۷,۹۰۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۳,۲۵۱,۹۵۷,۴۰۰	تولیدی برنا باتری
۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۶,۶۶۴,۲۶۷,۳۲۱	(۱۶,۹۱۶,۷۵۶,۲۲۰)	(۲۵۲,۴۸۸,۸۹۹)	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۶,۶۶۴,۲۶۷,۳۲۱	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۵,۰۳۵,۳۴۷,۷۵۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۰۳۵,۸۷۴,۱۲۵	(۱۵,۸۹۰,۸۲۵,۰۸۸)	(۸۵۴,۹۵۰,۹۶۳)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۰۳۵,۸۷۴,۱۲۵	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	(۳,۵۰۱,۷۱۵,۳۲۲)	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۲,۲۹۶	۵,۵۲۳,۵۹۶,۶۸۰	(۵,۲۵۴,۸۴۲,۹۳۶)	۲۶۸,۷۵۳,۷۴۴	۱۴۲,۲۹۶	۵,۵۲۳,۵۹۶,۶۸۰	(۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱)	۳,۰۳۱,۱۵۵,۵۹۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	(۱۲,۱۵۶,۲۳۷,۴۵۰)	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	(۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰)	۵,۱۲۸,۵۲۳,۸۲۰	ایمن خودرو شرق
۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۹,۷۵۲,۸۸۳,۰۴۲	(۳۰,۹۶۵,۱۸۹,۷۴۱)	(۱,۲۱۲,۳۰۶,۹۹۹)	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۹,۷۵۲,۸۸۳,۰۴۲	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۵,۹۱۷,۷۰۰,۴۹۵	تامین سرمایه امید
۸,۸۱۴,۹۲۸	۸۵,۶۰۹,۴۲۱,۵۷۲	(۸۷,۰۱۱,۴۱۸,۲۴۱)	(۱,۴۰۱,۹۹۶,۶۶۹)	۸,۸۱۴,۹۲۸	۸۵,۶۰۹,۴۲۱,۵۷۲	(۹۰,۴۲۴,۱۰۰,۵۲۳)	(۴,۸۱۴,۶۷۸,۹۵۱)	سنگ آهن گچرزین
۱,۵۳۳,۷۱۴	۸,۳۰۹,۰۰۶,۷۸۹	(۹,۶۶۵,۸۹۰,۴۶۶)	(۱,۳۵۶,۸۸۳,۶۷۷)	۱,۵۳۳,۷۱۴	۸,۳۰۹,۰۰۶,۷۸۹	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶)	۲۷۴,۴۲۵,۹۱۳	فراپورس ایران
۵۳۳,۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳	۵۳۳,۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳	(۵۳۷,۶۲۹,۰۵۳,۲۰۵)	(۴,۰۱۲,۹۴۷,۵۷۳)	۵۳۳,۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳	۵۳۳,۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳	(۴۴۲,۱۷۶,۹۲۳,۲۸۹)	۹۰,۸۵۴,۱۵۹,۸۶۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- در آمد (هزینه) ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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		
۹۰,۸۵۴,۱۵۹,۸۶۴	(۴۴۲,۱۷۶,۹۲۳,۲۸۹)	۵۳۳,۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۲,۹۴۷,۵۷۳)	(۵۳۷,۶۲۹,۰۵۳,۲۰۵)	۵۳۳,۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳		نقل از صفحه قبل
۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۹,۹۱۹,۱۹۳,۳۹۱)	(۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴)	۵۵,۰۴۷,۴۷۷,۹۴۳	۴,۳۶۷,۲۶۹	(۱۸,۸۴۱,۱۷۱,۴۷۳)	(۷۳,۸۸۸,۶۴۹,۴۱۶)	۵۵,۰۴۷,۴۷۷,۹۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۴۹,۰۸۹,۲۶۰	(۵,۲۸۴,۷۹۴,۲۴۰)	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۸۹,۲۶۰	(۵,۲۸۴,۷۹۴,۲۴۰)	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	پویا
۸,۱۳۴,۵۱۲,۰۰۰	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۱۴۹,۶۰۰	(۲۸,۱۹۹,۲۱۰,۴۰۰)	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷,۲۸۶,۱۴۴,۳۰۸	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۵۱,۹۵۴,۷۷۴,۰۳۴	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	(۳,۴۹۰,۳۸۶,۴۷۷)	(۵۵,۴۴۵,۱۶۰,۵۱۱)	۵۱,۹۵۴,۷۷۴,۰۳۴	۲,۱۶۶,۱۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۸۷,۱۳۶,۱۰۳	(۶,۳۴۹,۵۷۹,۲۱۸)	۸,۰۳۶,۷۱۵,۳۲۱	۳,۸۱۰,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۱۲۲,۲۴۲)	(۹,۴۹۴,۸۳۷,۵۶۳)	۸,۰۳۶,۷۱۵,۳۲۱	۶۳,۳۰۱	بیمه اتکالی ایران معین
۲,۹۷۶,۲۳۳,۲۸۱	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۶,۲۱۲,۱۶۷,۷۶۴	۲,۱۶۶,۱۵۳	(۲۱۷,۴۷۹,۷۰۳)	(۶,۴۲۹,۶۴۷,۴۶۷)	۶,۲۱۲,۱۶۷,۷۶۴	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	بانک سینا
۳,۲۰۹,۱۴۲	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۳۳۲,۸۶۹,۸۵۹	۶۳,۳۰۱	(۶,۹۲۱,۶۷۹)	(۳۳۹,۷۹۱,۵۳۸)	۳۳۲,۸۶۹,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۶,۲۰۴,۵۹۳,۷۱۸)	(۲۲۰,۳۱۵,۸۷۸,۵۴۷)	۲۱۴,۱۱۱,۲۸۴,۸۲۹	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	(۲۳,۸۳۵,۸۰۵,۲۲۰)	(۱۹۰,۲۷۵,۴۷۹,۶۰۹)	۲۱۴,۱۱۱,۲۸۴,۸۲۹	۱,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۰۳۵,۶۸۵,۳۱۰	(۱,۳۱۵,۰۹۸,۳۲۶)	۴,۳۵۰,۷۸۳,۶۳۶	۲۲۰,۴۹۵	(۱۰,۳۶۴,۱۰۸,۶۹۰)	(۱۴,۷۱۴,۸۹۲,۳۲۶)	۴,۳۵۰,۷۸۳,۶۳۶	۱,۹۴۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱,۳۹۱,۶۷۰)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	۹,۶۷۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	(۴۴۷,۳۲۳)	(۱۰,۱۱۹,۴۲۹)	۹,۶۷۲,۱۰۶	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	فولاد کلویان
۹۰,۶۸۷,۵۳۱	(۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۷۰۲,۸۲۷,۵۳۱	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۲۰۳,۳۵۷,۱۶۸)	(۲,۹۰۶,۱۸۴,۶۹۹)	۱,۷۰۲,۸۲۷,۵۳۱	۲,۳۱۹,۲۰۴	ح بیمه ایران - معین
(۱,۹۶۴,۴۴۳,۶۷۴)	(۱۴,۵۷۵,۰۰۷,۵۸۱)	۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۹۰۷	۲,۳۱۹,۲۰۴	(۱,۴۹۸,۵۱۳,۰۷۸)	(۱۴,۱۰۹,۰۷۶,۹۸۵)	۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۹۰۷	۱۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۳,۴۸۲,۲۷۰	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	(۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰)	۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	اخشان خراسان
۶۳۳,۶۹۴,۰۰۲	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱۲,۵۱۰,۳۵۶,۱۸۱	۲,۵۶۳,۱۸۵	(۸۹۱,۷۷۶,۹۱۸)	(۱۳,۴۰۲,۱۳۳,۰۹۹)	۱۲,۵۱۰,۳۵۶,۱۸۱	۷,۷۶۰,۳۶۰	آلومینیوم ایران
۲۶,۳۶۵,۹۸۹,۹۹۰	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)	۵۶,۳۹۰,۶۹۸,۶۲۱	۷,۷۶۰,۳۶۰	۱۵۴,۲۸۳,۷۱۷	(۵۶,۲۳۶,۴۱۴,۹۰۴)	۵۶,۳۹۰,۶۹۸,۶۲۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	کوبیر تایر
۷۴,۳۹۰,۴۶۲,۳۷۶	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۱۳۲,۴۴۲,۶۲۴,۵۱۸	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	(۱۲,۴۶۵,۱۸۸,۱۹۰)	(۱۴۴,۹۰۷,۸۱۲,۷۰۸)	۱۳۲,۴۴۲,۶۲۴,۵۱۸	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیمان خاش
۳,۰۴۱,۳۰۶,۱۹۴	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	۴۹,۸۳۸,۱۷۸,۹۱۸	۹,۸۶۹,۳۸۸	(۴,۱۲۰,۴۷۹,۳۵۸)	(۵۳,۹۵۸,۶۵۸,۲۷۶)	۴۹,۸۳۸,۱۷۸,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ایهر
۱۹۱,۹۶۷,۹۴۴,۶۷۸	(۹۸۷,۲۸۹,۶۶۵,۵۹۳)	۱,۱۷۹,۲۵۷,۶۱۰,۲۷۱		(۷۸,۷۵۲,۷۹۵,۷۶۵)	(۱,۱۵۶,۹۶۵,۱۵۹,۷۹۹)	۱,۱۷۹,۲۵۷,۶۱۰,۲۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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		
.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۴,۵۵۷,۴۵۷,۳۲۳)	۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹	۷۷۹,۵۰۵	۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۴,۵۵۷,۴۵۷,۳۲۳)	۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹	۷۷۹,۵۰۵	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(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	.	.	.	.	اخشان خراسان
۷۸۳,۰۷۲	(۱۶,۷۷۵,۸۳۱)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۴,۰۸۰,۶۹۵,۱۹۰	(۳,۱۴۹,۶۱۸,۷۸۴)	۷,۲۳۰,۳۱۳,۹۷۴	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۱,۶۷۳,۶۸۸	(۱,۶۵۵,۶۲۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۷,۱۳۲,۲۷۳,۷۷۳	(۱۵,۰۵۸,۲۱۴,۴۳۲)	۳۲,۱۹۰,۴۸۸,۲۰۵		۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۴,۵۵۷,۴۵۷,۳۲۳)	۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۵۲,۲۳۲,۴۲۴	۳,۱۷۱,۸۷۵	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۲۹,۵۸۰,۳۹۲	۹,۰۶۲,۵۰۰	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	.	صندوق اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۵,۸۴۴,۳۰۸,۷۳۲	۱۱,۸۴۴,۶۸۸	.	۵,۸۳۲,۴۴۴,۰۴۴	.	.	.	.	صندوق ص مرابحه خودرو ۱-۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۱۲,۹۲۴,۲۷۵	۹,۹۶۸,۷۵۰	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۹۱۴,۱۴۶,۸۹۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۷۹۷,۹۳۷,۷۵۹	۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۶۵۴,۹۹۶,۵۸۰	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه پترو ۵-۶۰-۳ماهه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	.	.	۱۸.۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	۱۸.۵	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	۱۸.۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	۱۸.۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	۲۳.۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	۲۰.۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	۱۸.۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	۱۸.۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد 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		
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱۱,۸۴۴,۶۸۸	(۶۵,۳۳۶,۰۵۴,۶۲۵)	۶۵,۳۴۷,۸۹۹,۳۱۳	۶۵,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۹,۹۶۸,۷۵۰	(۵۴,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه عایینا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	(۵۰,۶۷۲,۲۱۱,۱۰۹)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن
۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	(۵۶,۰۲۵,۹۹۸,۴۲۱)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰	.	.	.	.	صندوق صکوک مرابحه پترو ۰۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	(۳۳۷,۳۶۴,۹۵۳,۵۸۹)	۳۳۹,۰۳۰,۱۱۵,۰۳۹		.	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نام سپرده
ریال	ریال	
۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۶۷۸	۱۳۹,۹۷۵,۷۳۴	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۴,۴۳۹	۸,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۶۷,۴۶۵	۹,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۴۶,۵۳۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵۹۶,۸۲۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶۲,۹۲۳	۳۹,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۱,۵۲۶,۹۸۲,۸۶۳	۱۴۰,۰۳۳,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۶۷۸	۰	۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۶۷۸	۱۳۹,۹۷۵,۷۳۴	۰	۱۳۹,۹۷۵,۷۳۴	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۴,۴۳۹	۰	۱۳۴,۴۳۹	۸,۷۳۹	۰	۸,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۶۷,۴۶۵	۰	۱۶۷,۴۶۵	۹,۰۵۳	۰	۹,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۴۶,۵۳۵	۰	۱۴۶,۵۳۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۵۹۶,۸۲۳	۰	۵۹۶,۸۲۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶۲,۹۲۳	۰	۱۶۲,۹۲۳	۳۹,۵۹۶	۰	۳۹,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۱,۵۲۶,۹۸۲,۸۶۳	۰	۱۱,۵۲۶,۹۸۲,۸۶۳	۱۴۰,۰۳۳,۱۲۲	۰	۱۴۰,۰۳۳,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	.	سایر درآمدها
۸,۳۲۰,۳۰۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۷,۸۵۰,۳۹۴	.	جمع