



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۷٪	۱,۳۶۱,۵۴۴,۳۹۶,۳۹۸	۱,۱۷۹,۲۵۷,۶۱۰,۲۷۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۳۵,۹۰۶,۹۳۹,۹۳۳	۳۷,۱۵۳,۱۲۸,۳۹۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۳۹۷,۴۵۱,۳۳۶,۳۳۱	۱,۲۱۶,۴۱۰,۷۳۸,۶۶۶		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق		تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد	خالصی ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	نام شرکت
		مبلغ فروش	ریال		تعداد	ریال									
۱٪	۱۲,۱۸۸,۹۳۳,۰۱۹	۴,۷۷۶	۲,۵۶۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۰,۳۵۶,۱۸۲	۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	۲,۵۶۳,۱۸۵	۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	۰	آویس‌نوم ایران
۰٪	۲,۶۸۳,۹۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰	۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	آلتی بیونیک سازی ایران
۱٪	۱۱,۷۸۰,۶۱۸,۳۰۳	۵,۱۱۰	۳,۳۱۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۰۰۷	۰	۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۰۰۷	۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۰۰۷	۰	۳,۳۱۹,۳۰۴	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۷۳۶,۰۲۰,۰۵۰	۷,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰	۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اخصان خراسان
۱٪	۱۳,۰۰۰,۵۱۵,۶۱۵۰	۳,۷۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۰	۸۰,۹۲۳,۳۴۱,۱۸۰	۸۰,۹۲۳,۳۴۱,۱۸۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	ایمن خودرو شرق
۰٪	۲۹,۷۳۱,۷۵۹,۷	۴,۷۲۵	۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۸۶۹,۸۵۹	۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۰	۶۳,۳۰۱	۰	بازگامی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۵,۳۲۵,۹۷۳,۶۷۴	۳,۴۲۷	۲,۱۶۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۲,۱۶۷,۷۶۴	۰	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۰	۲,۱۶۶,۱۵۳	۰	بانک سینا
۱٪	۷,۲۹۸,۱۸۵,۸۷۴	۱,۹۲۷	۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۶,۷۱۵,۳۲۱	۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	بیمه اتکایی ایران معین
۳٪	۳۹,۷۰۰,۶۸۸,۸۸۳	۳,۴۵۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۰۰,۳۸۴,۸۶۲	۰	۳۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۰	پالایش نفت اصفهان
۱٪	۹,۷۷۸,۰۳۵,۴۵۵	۲,۵۰۷	۳,۹۲۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۸,۸۱۷,۳۵۳	۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۰	۳,۹۲۳,۶۳۵	۰	پالایش نفت تهران
۱٪	۱۲,۰۸۶,۸۱۶,۹۲۵	۷,۹۹۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۷,۸۳۶,۷۳۳	۰	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	۰	پتروشیمی شازند
۰٪	۴,۳۵۸,۷۳۶,۷۵۴	۱۹,۴۳۰	۳۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۷۸۳,۶۳۷	۰	۱,۰۹۲,۴۴۱,۳۸۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۳۸۵	۰	۳۲,۰۴۵	۰	پرتو بار فرایر خلیج فارس
۱٪	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۳۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۰	۵,۲۸۴,۷۹۴,۲۴۰	۵,۲۸۴,۷۹۴,۲۴۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	پویا
۳٪	۳۰,۳۸۰,۳۷۰,۷۰۳	۴,۴۳۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۳,۸۸۳,۰۴۳	۰	۳۷,۳۳۴,۲۰۹,۷۸۶	۳۷,۳۳۴,۲۰۹,۷۸۶	۰	۶,۸۹۰,۱۸۷	۰	تامین سرمایه امید
۱٪	۱۶,۳۳۱,۰۹۷,۹۱۵	۱,۳۱۶	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۲,۹۲۱,۵۶۹	۰	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱٪	۱۸,۹۶۳,۷۶۳,۸۳۳	۴,۴۰۰	۴,۳۲۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۰,۰۲۴,۶۳۸	۰	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۸۱۵۵	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۸۱۵۵	۰	۴,۳۲۵,۷۶۴	۰	توسعه معادن روی ایران
۱٪	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰	۵,۹۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۶,۳۷۷,۹۰۰	۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰٪	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹	۹۳۷	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۲۸۷,۵۳۱	۰	۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	ح بیمه ایران - معین
۰٪	۵,۱۶۳,۹۰۰,۸۶۶	۳,۶۵۰۰	۱,۴۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۳,۵۹۶,۶۸۰	۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۰	۱,۴۲,۲۹۶	۰	دارویی و نیادهای زاگرس دارو
۰٪	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۳,۶۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری مهر
۰٪	۲,۵۷۷,۹۴۱,۷۵۵	۵,۳۲۰	۴۸۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۲۴,۳۳۱	۰	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۰	۴۸۷,۴۷۶	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۶٪	۸۱,۷۹۹,۶۷۹,۴۴۰	۷,۱۲۰	۱۱,۵۵۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۰۹,۴۲۱,۵۷۳	۰	۱۰,۷۱۸,۴۲۱,۲۰۳۵	۱۰,۷۱۸,۴۲۱,۲۰۳۵	۰	۸,۸۱۴,۹۳۸	۰	سنگ آهن گهرزین
۳٪	۴۳,۵۵۹,۳۵۳,۳۳۸	۴,۴۴۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۲۸,۱۷۸,۹۱۸	۰	۵۹,۹۶۶,۹۴۶,۲۳۱	۵۹,۹۶۶,۹۴۶,۲۳۱	۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	۰	سیم و کابل اهر
۱٪	۱۶,۶۴۰,۲۰۲,۴۶۹	۱۹,۵۵۰	۸۵۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۵,۴۵۶,۴۸۹	۰	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۰	۸۵۶,۲۵۶	۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۵۹,۷۱۷,۳۳۸,۳۳۴			۳۹۱,۲۷۷,۸۱۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۰۱۸,۹۷۸,۰۹۰	۰	۳۹۱,۲۷۷,۸۱۵,۹۴۸	۳۹۱,۲۷۷,۸۱۵,۹۴۸	۰	۳۹۱,۲۷۷,۸۱۵,۹۴۸	۰	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوئ
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد			
								نام شرکت
								تعداد
								نقل از صفحه قبل
۱۰٪	۳۵۹,۷۱۷,۳۲۸,۳۳۴	۳۹۱,۳۷۷,۸۱۵,۹۲۸	۶,۱۳۰	.	.	۳۹۳,۰۱۸,۹۷۸,۰۹۰	۳۹۱,۳۷۷,۸۱۵,۹۲۸	سیمان خاش
۱٪	۱۳۶,۴۴۹,۳۴۲,۱۵۱	۹۱,۶۰۵,۳۰۳,۶۴۳	۶۵,۹۷۰	.	.	۱۳۲,۴۴۲,۶۳۴,۵۱۹	۹۱,۶۰۵,۳۰۳,۶۴۳	سیمان هرمزگان
۱٪	۱۵,۳۷۵,۵۵۱,۳۸۴	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱,۵۵۴	.	.	۱۵,۹۱۶,۶۸۵,۱۶۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	سیمرغ
۳٪	۱۰۰,۰۲۹,۲۰۰,۶۳۰	۷۸,۰۴۳,۳۴۳,۳۶۹	۱۱,۱۲۰	.	.	۱۰,۹۸۴,۳۶۲,۵۹۵	۷۸,۰۴۳,۳۴۳,۳۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱٪	۴۸,۳۷۵,۰۷۵,۲۹۴	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۳,۵۳۳	.	.	۵۵,۰۴۷,۴۷۷,۹۴۳	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	صبا فولاد خلیج فارس
۱٪	۱۳,۹۶۳,۴۹۰,۵۳	۲۲,۹۷۱,۳۶۳,۱۸۴	۹۲۹	.	.	۱۵,۰۳۵,۸۷۴,۱۲۵	۲۲,۹۷۱,۳۶۳,۱۸۴	صنایع فولاد ایران
۰٪	۱۳,۳۷۳,۰۹۳,۹۰۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۷,۴۶۰	.	.	۱۴,۴۹۰,۷۷۰,۹۰۵	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	فراورده های دامی ولنسی دالاهو
۱٪	۷,۳۳۱,۱۳۲,۷۸۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۴,۷۴۳	.	.	۸,۳۰۹,۰۰۶,۷۸۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	فراپورس ایران
۳٪	۴۶,۸۳۰,۵۸۹,۶۳۱	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	۳,۱۵۳	.	.	۵۱,۹۵۴,۷۷۴,۰۳۴	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۹,۱۴۵,۳۶۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۹,۲۰۰	.	.	۹,۶۷۳,۱۰۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	فولاد کاوکان
۳۴٪	۴۷۱,۴۵۹,۵۳۰,۴۰۳	۵۱۷,۴۵۱,۹۷۱,۰۴۳	۱۴,۰۴۰	.	۳۸۰,۹۳۲,۱۷۴,۴۰۰	۳۱۴,۱۱۱,۲۸۴,۸۲۹	۳۳۶,۵۳۰,۷۹۶,۴۴۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۳,۷۶۵,۳۴۰,۸۱۰	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۳,۷۷۷	.	.	۳,۳۸۳,۷۳۳,۵۵۳	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	گروه صنعتی سپاهان
۸٪	۱۱۳,۰۷۳,۱۰۶,۲۸۴	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱,۷۸۹	.	.	۱۲۹,۴۸۷,۴۴۷,۵۶۳	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	مدیریت انرژی امید تالان هور
۳٪	۳۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰	۳۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	.	.	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایران مینا
۱٪	۱۷,۰۴۳,۰۰۰,۶۷۰	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۶,۷۵۰	.	.	۱۶,۶۶۴,۲۶۷,۳۲۱	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱۳,۱۴۱,۷۵۴,۸۱۳	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۵,۵۵۰	.	.	۱۶,۱۹۶,۳۲۴,۹۳۴	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	نفت سپاهان
۰٪	۳,۰۸۵,۶۴۱,۱۵۶	۹,۰۰۸,۱۷۳,۰۰۰	۱۸,۶۵۰	.	.	۲۰,۴۶۵,۰۰۴,۳۸	۹,۰۰۸,۱۷۳,۰۰۰	نور انیسوا پلاستیک
۱٪	۱۱,۶۶۶,۰۹۲,۶۶۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۳۷۹	.	.	۱۲,۷۵۱,۲۹۴,۳۴۵	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	کالسیمین
۴٪	۵۴,۶۱۶,۴۳۵,۸۷۵	۳۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۷,۰۸۰	.	.	۵۶,۳۹۰,۶۹۸,۶۲۲	۳۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	کوبو تابر
۹۷٪	۱,۳۶۱,۵۴۴,۳۹۶,۳۹۸	۱,۳۶۸,۵۶۵,۷۳۳,۵۶۸		.	۲۸۰,۹۲۲,۱۷۴,۴۰۰	۱,۱۷۹,۳۵۷,۶۱۰,۲۷۱	۱,۰۸۷,۶۴۳,۵۵۹,۱۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۱٪		۱۵,۳۹۵,۳۴۲,۵۹۸	(۳۶,۰۰۰,۳۷۸,۰۰۰)	۱۵,۱۵۶,۰۲۸,۵۸۲	۳۶,۳۳۹,۶۹۲,۰۱۶	سپرده‌های بانک سپه
۰٪		۹۴۶,۸۳۳,۴۴۵	(۶۱۱,۰۰۴,۵۱۵,۵۷۷)	۶۱۱,۰۵۶,۶۳۳,۰۵۷	۸۹۴,۷۰۵,۹۶۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰٪		-	(۲,۰۷۵,۴۵۳)	۰	۲,۰۷۵,۴۵۳	سپرده بانک پاسارگاد
۰٪		۱,۶۵۵,۱۹۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۹,۰۹۲	۲,۱۵۰,۱۰۳	سپرده بانک ملت
۰٪		۴,۰۹۰,۸۹۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۹,۹۶۳	۴,۷۰۰,۹۳۵	سپرده بانک تجارت
۱٪		۱۹,۵۵۷,۸۹۱,۵۴۷	(۲۸۱,۹۵۱,۵۱۰,۰۰۰)	۳۰۱,۵۰۰,۳۷۶,۶۲۴	۹,۳۶۳,۹۲۳	سپرده بانک صادرات
۰٪		۱,۱۳۶,۲۵۰	(۱,۳۰۳,۷۵۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	سپرده بانک گردشگری
۲.۶٪		۳۵,۹۰۶,۹۳۹,۹۳۳	(۹۲۸,۹۶۰,۹۱۶,۷۸۰)	۹۲۷,۷۱۴,۷۲۸,۳۱۸	۳۷,۱۵۳,۱۲۸,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵٪	۸۸٪	۲۱۲,۶۳۲,۶۶۳,۵۳۴	۱-۲	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۷٪	۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۵٪	۱۱,۶۸۲,۱۷۸,۳۷۸	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۲۸۳,۳۵۰,۳۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷٪	۱۰۰٪	۲۴۲,۴۸۴,۷۹۵,۳۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پر تنوی
 برای ماه منتهی به ۳۱/۴/۱۴۰۴

نام سهام	تاریخ تشکیل	تاریخ تسکین	اطلاعات مجمع
سود متعلق	به هر سهم	در زمان مجمع	تعداد سهام منتهی
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۰۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۶۶,۱۵۳	۶۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۱,۷۶۲	۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۲,۳۲۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۲۴,۴۷۰	۷,۶۴۳
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵۶,۳۵۶	۲۰,۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۰۰
بازگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۸۲,۵۷	۸۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴,۳۶۷,۳۶۹	۲,۳۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۷/۰۵	۵,۵۵۲,۲۸۴	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۷/۲۵	۶۳,۲۰۰,۰۸۳	۱۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۴/۱۳۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۳۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۷۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	۲۰۰
فراپارس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۳۱۹,۳۰۴	۳۸۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱
سیم و کابل ایهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	۱۵۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵۶۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰
تولیدی پرتا پاتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰
پونا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰
فراورده های دامی ولین دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	۱۱۰
پرتو فراپور خلیج فارس			

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴

خط تیر ماه ۱۴۰۴

خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود متعلق
۵۳۶,۲۳۶,۰۰۰	۰	۵۳۶,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰
۱۱۱,۶۳۰,۵۹۰	(۱۸,۳۴۸,۵۹۰)	۱۲۹,۹۷۹,۱۸۰	(۱۸,۳۴۸,۵۹۰)	۱۳۹,۹۹۹,۱۸۰	۶۰
۴۴۹,۶۶۳,۰۰۰	(۷۱,۳۱۸,۰۹۸)	۵۰۰,۸۸۱,۰۰۰	(۷۱,۳۱۸,۰۹۸)	۵۰۰,۸۸۱,۰۰۰	۵۰۰
۳۱,۹۷۱,۳۰۰	۰	۳۱,۹۷۱,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۲۰
۱,۷۹۳,۶۹۵,۰۰۰	۰	۱,۷۹۳,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۴۳
۱۴,۹۲۳,۷۹۰	(۱۸۷۰,۵۸۴,۶۷۷)	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰
۱,۵۱۹,۵۴۰,۱۵۵	(۲۵۲,۹۰۹,۷۶۵)	۱,۷۷۲,۴۴۹,۹۲۰	(۲۵۲,۹۰۹,۷۶۵)	۱,۷۷۲,۴۴۹,۹۲۰	۲۰,۷۰
۳,۵۷۵,۵۳۳,۸۹۲	(۵۹۲,۶۵۶,۹۸۸)	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۸۰	(۵۹۲,۶۵۶,۹۸۸)	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۸۰	۳۶۰
۳۹۲,۵۴۸,۸۵۹	(۶۳,۹۹۰,۸۴۱)	۴۵۶,۵۳۹,۷۰۰	(۶۳,۹۹۰,۸۴۱)	۴۵۶,۵۳۹,۷۰۰	۳۰۰
۱۳,۶۶۰,۳۰۰	۰	۱۳,۶۶۰,۳۰۰	۰	۰	۲۰۰
۱,۶۳۳,۷۳۰,۳۲۷	(۲۷۱,۹۱۵,۳۳۳)	۱,۹۰۵,۶۴۵,۶۶۰	(۲۷۱,۹۱۵,۳۳۳)	۱,۹۰۵,۶۴۵,۶۶۰	۸۰۰
۸,۴۸۱,۰۵۶,۸۴۹	(۱,۱۲۶,۹۳۴,۹۵۱)	۹,۶۰۷,۹۹۱,۸۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰
۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	۰	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	۰	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	۰	۰	۱۳۰
۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	۰	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۳۳۰
۱,۳۴۴,۰۶۵,۷۳۳	(۱۵۵,۹۳۴,۲۶۷)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰
۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۰
۱,۲۸۰,۰۷۳,۳۸۶	(۱۸,۴۱۲,۰۱۴)	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	۰	۰	۲۰۰
۳۸,۳۴۲,۸۵۰	۰	۳۸,۳۴۲,۸۵۰	۰	۰	۲۵
۸۳۴,۴۳۳,۱۵۳	(۴۶,۸۶۵,۳۶۷)	۸۸۱,۲۹۷,۵۲۰	۰	۰	۳۸۰
۳۶۷,۰۷۵,۱۷۴	(۳۰,۹۲۴,۸۲۶)	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۸۰
۱۱,۵۸۱,۸۴۰	(۱۸,۱۶۶,۰۴۰)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۱۸,۱۶۶,۰۴۰)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱
۱,۳۴۵,۳۱۹,۸۶۵	(۲۳۳,۹۱۲,۸۱۷)	۱,۵۶۹,۲۳۲,۶۹۲	(۲۳۳,۹۱۲,۸۱۷)	۱,۵۶۹,۲۳۲,۶۹۲	۱۵۹
۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	۰	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	۰	۰	۵۶۰
۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۴۰,۰۰۰)	۴۴۰
۹۷۸,۴۸۳,۲۴۵	(۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۵۱۶,۷۵۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
۴۰۵,۳۱۶,۰۰۰	(۶۴,۶۸۳,۹۹۳)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۸۳,۹۹۳)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰
۶۵,۲۷۱	(۱۰,۷۲۹)	۷۶,۰۰۰	(۱۰,۷۲۹)	۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۶۸,۵۳۵,۷۵۵	(۲۰۸,۵۲۶,۴۲۵)	۱,۴۷۷,۰۶۲,۱۸۰	(۲۰۸,۵۲۶,۴۲۵)	۱,۴۷۷,۰۶۲,۱۸۰	۱۱۰
۱۰۲,۱۶۵,۸۳۳,۳۵۶	(۵,۱۸۱,۱۶۳,۰۹۰)	۱۰۷,۳۴۸,۹۹۶,۴۴۶	(۱۰,۳۱۰,۵۶۹,۸۸۱)	۱۳۳,۰۳۰,۴۵۵,۹۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرداختی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴

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	ریال	ریال
۴۹۱,۸۴۴,۱۵۰	(۲۰,۸۶۰,۹۷۶,۰۴۰)	۲,۵۷۷,۹۴۱,۷۵۴	۴۸۷,۴۷۶	(۳۰,۵۲۸,۲۲۴,۳۳۰)	۲,۵۷۷,۹۴۱,۷۵۴	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
۲,۳۷۰,۲۵۱,۶۴۴	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۳۲۸)	۱۳,۱۴۱,۷۵۴,۸۷۲	۳,۳۸۲,۰۵۷	(۳۰,۵۴۵,۷۰۰,۵۲)	۱۳,۱۴۱,۷۵۴,۸۷۲	۳,۳۸۲,۰۵۷	نفت سیاهان
۹۷۲,۳۰۵,۱۵۶	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۲۰,۸۵۶,۴۱۱,۱۵۶	۱۱۲,۵۰۰	۳۹,۱۴۰,۷۱۹	(۲۰,۴۶۵,۰۰۰,۴۳۷)	۲۰,۸۵۶,۴۱۱,۱۵۶	نورایست پلاستیک
۵۲۲,۷۵۷,۵۶۲	(۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸)	۱۰,۰۲۹,۳۰۰,۶۳۰	۶,۴۹۲,۴۲۷	(۹,۵۵۱,۱۶۱,۹۶۵)	(۱۰,۹۸۴,۳۶۲,۵۹۵)	۱۰,۰۲۹,۳۰۰,۶۳۰	سپهر
۶,۷۸۴,۸۱۰,۴۴۰	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۱۵,۳۷۵,۹۵۱,۳۸۳	۳۳۴,۴۷۰	(۵۴۰,۷۳۳,۷۷۷)	(۱۵,۹۱۶,۶۸۵,۱۶۰)	۱۵,۳۷۵,۹۵۱,۳۸۳	سیمان خرموگان
۱,۵۹۸,۹۹۰,۰۸۶	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۱۸,۹۶۳,۷۶۳,۸۲۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۳,۱۲۶,۲۶۰,۸۱۶)	(۱۸,۹۶۳,۷۶۳,۸۲۲)	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
(۸۸۷,۲۵۷,۳۲۸)	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸)	۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۱۰	۱,۰۰۱,۷۶۲	(۶,۱۸۳,۳۹۲,۷۴۱)	(۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۱۰)	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سیاهان
۳,۴۳۱,۳۶۱,۰۲۸	(۶,۳۶۴,۶۶۴,۴۲۶)	۹,۷۷۸,۰۲۵,۴۵۴	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۹۲۰,۸۰۱,۰۲۰	(۹,۶۶۸,۸۱۷,۳۵۲)	۹,۷۷۸,۰۲۵,۴۵۴	پالایش نفت تهران
۸۰۷,۵۸۵,۵۲۵	(۴,۶۵۴,۲۲۳,۳۰۰)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵)	(۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	سرمایه گذاری مهر
(۴,۸۹۰,۹۹۴,۵۸۳)	(۱۶,۹۷۷,۸۱۲,۵۰۷)	۱۲,۰۸۶,۸۲۶,۹۲۴	۱,۵۲۱,۷۹۹	(۱,۸۴۱,۰۰۰,۹۰۸)	(۱۳,۹۲۷,۸۳۶,۷۳۲)	۱۲,۰۸۶,۸۲۶,۹۲۴	پتروشیمی شازند
۱۵,۶۲۴,۴۴۰,۴۰۴	(۹,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰)	۱۱۲,۰۷۲,۱۰۶,۲۸۴	۶۳۰,۲۰۰,۸۲۰	(۱۷,۴۱۵,۳۴۱,۲۷۸)	(۱۲,۹۴۸,۷۴۷,۵۶۳)	۱۱۲,۰۷۲,۱۰۶,۲۸۴	مدیریت انرژی اسید تلان هور
(۳,۹۸۲,۲۹۸,۳۵۵)	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	۱۲,۳۷۳,۰۹۳,۹۰۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۲,۱۱۷,۶۷۶,۹۹۸)	(۱۴,۴۹۰,۷۷۰,۹۰۴)	۱۲,۳۷۳,۰۹۳,۹۰۶	صنایع فروآلیز ایران
۱,۹۸۸,۶۰۷,۰۶۵	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۱۱,۶۸۶,۰۹۲,۶۴۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۱,۰۶۵,۳۰۱,۶۹۷)	(۱۲,۷۵۱,۳۹۴,۳۴۴)	۱۱,۶۸۶,۰۹۲,۶۴۷	کالسیجین
۸,۳۴۲,۴۳۳,۰۱۴	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)	۱۶,۶۴۰,۳۰۲,۹۶۱	۸۵۶,۲۵۶	(۱,۲۸۵,۲۵۳,۵۲۸)	(۱۷,۹۲۵,۴۵۶,۳۸۹)	۱۶,۶۴۰,۳۰۲,۹۶۱	سیمان فارس و خورستان
(۷,۷۲۶,۱۷۱,۶۴۴)	(۲۳,۹۵۷,۶۶۹,۵۵۸)	۱۶,۳۳۱,۰۹۷,۹۱۴	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	(۴,۷۱۱,۸۲۳,۶۵۴)	(۲۰,۹۴۲,۹۲۱,۵۶۸)	۱۶,۳۳۱,۰۹۷,۹۱۴	تأمین سرمایه خلیج فارس
۵۰۹,۶۷۶	(۸۰۹,۳۸۸)	۱,۳۱۹,۰۶۴	۷۶	(۱۵۳,۳۶۲)	(۱,۴۷۲,۴۲۶)	۱,۳۱۹,۰۶۴	فرآورده های پلی استی دلاهور
۶,۸۸۱,۳۳۴,۶۸۴	(۳۲,۹۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۳۹,۷۰۷,۴۸۸,۸۸۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	(۶,۵۹۴,۸۹۵,۹۸۰)	(۴۶,۳۰۲,۳۸۴,۸۶۲)	۳۹,۷۰۷,۴۸۸,۸۸۲	پالایش نفت اهواز
۸۳۶,۴۲۷,۸۰۰	(۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰)	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	(۱۳,۶۳۶,۳۷۷,۹۰۰)	۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰	تولیدی برنا باطری
۵,۴۱۴,۰۸۱,۰۹۸	(۱۱,۶۲۹,۹۱۹,۵۷۱)	۱۷,۰۴۳,۰۰۰,۶۶۹	۲,۵۴۰,۰۰۲	۳۷۸,۷۳۳,۳۴۸	(۱۶,۶۶۴,۳۶۷,۳۲۱)	۱۷,۰۴۳,۰۰۰,۶۶۹	ملی صنایع مس ایران
(۵,۵۷۵,۰۹۹,۳۹۵)	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۱۲,۹۶۲,۴۹۰,۰۵۲	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۲۰,۷۳۳,۸۴۰,۰۷۳)	(۱۵,۰۳۵,۸۷۴,۱۲۵)	۱۲,۹۶۲,۴۹۰,۰۵۲	صیا فولاد خلیج فارس
۲,۶۷۰,۳۵۹,۷۸۵	(۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱)	۵,۱۶۲,۹۰۰,۸۶۶	۱۴۲,۲۹۶	(۳۶۰,۶۹۵,۸۱۴)	(۵,۵۲۳,۵۹۶,۶۸۰)	۵,۱۶۲,۹۰۰,۸۶۶	دارویی و نهاده های زاکروس دارو
۴,۹۱۳,۸۱۴,۹۷۰	(۸۰,۹۳۳,۴۴۱,۱۸۰)	۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۷۰۸,۸۵۰)	(۱۳,۳۲۰,۸۵۰,۰۰۰)	۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰	ایمن خودرو شرق
۶,۴۴۵,۰۸۸,۱۵۵	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۳۰,۳۸۰,۳۷۰,۷۰۲	۶,۸۹۰,۱۸۷	۵۲۷,۳۸۷,۶۶۰	(۳۹,۷۵۲,۸۸۳,۰۴۲)	۳۰,۳۸۰,۳۷۰,۷۰۲	تأمین سرمایه امید
(۸,۶۲۴,۴۷۱,۰۸۴)	(۹۰,۴۴۴,۱۰۰,۵۲۳)	۸۱,۷۹۹,۶۲۹,۴۳۹	۱۱,۵۵۷,۴۷۹	(۳,۸۰۹,۷۹۲,۱۳۳)	(۸۵,۶۰۹,۴۲۱,۵۷۲)	۸۱,۷۹۹,۶۲۹,۴۳۹	سنگ آهن گهرزین
(۸۰,۳۴۵,۸۰۸۷)	(۸۰,۳۴۵,۸۰۸۷۶)	۷,۳۳۱,۱۳۲,۷۸۹	۱,۵۳۳,۷۱۴	(۱۰,۷۷۸,۸۴۰,۰۰۰)	(۸,۳۰۹,۰۰۰,۶۷۸۹)	۷,۳۳۱,۱۳۲,۷۸۹	فراپورس ایران
۳۷,۵۰۴,۱۵۱,۸۶۶	(۴۴۲,۱۷۶,۹۲۳,۲۸۹)	۴۷۹,۶۸۱,۰۷۵,۱۵۵		(۵۳,۳۰۳۱,۰۸۳,۱۵۳)	۴۷۹,۶۸۱,۰۷۵,۱۵۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه 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
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۸۱,۷۵,۱۵۵	(۵۳۳,۳۱۰,۸۳,۱۵۳)	(۵۳,۳۵۰,۰۰۷,۹۹۸)	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۸۱,۷۵,۱۵۵	(۴۴۲,۱۷۶,۹۲۳,۲۸۹)	۳۷,۵۰۴,۱۵۱,۸۶۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۳۶۷,۲۶۹	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	(۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰)	(۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰)	۴,۳۶۷,۲۶۹	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۵,۰۷۵,۲۹۳	(۵۵,۰۴۷,۴۷۷,۹۴۳)	(۶,۷۷۲,۴۰۲,۶۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۵,۰۷۵,۲۹۳	(۷۶,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴)	(۲۶,۶۹۱,۵۹۶,۰۴۱)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	(۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰)	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	(۵,۳۸۴,۷۹۴,۲۴۰)	۱,۷۲۳,۲۵۸,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰	(۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰)	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۴,۵۴۰,۰۳۷,۳۰۰
نیمه اتکالی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۰,۵۸۹,۶۳۱	(۵۱,۹۵۴,۷۷۴,۰۳۴)	(۵,۱۲۴,۱۸۴,۴۰۳)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۰,۵۸۹,۶۳۱	(۴۶,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۱۶۱,۹۰۹,۹۵۹,۹۰۵
پالک سینا	۲,۱۶۶,۱۵۳	۷,۳۹۸,۱۸۵,۸۷۳	(۸,۰۳۶,۷۱۵,۳۲۱)	(۷۳۸,۵۲۹,۴۴۸)	۲,۱۶۶,۱۵۳	۷,۳۹۸,۱۸۵,۸۷۳	(۶,۳۴۹,۵۷۹,۲۱۸)	۹۴۸,۶۰۶,۶۵۵
باررگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۵,۲۲۵,۹۷۲,۶۷۳	(۶,۲۱۲,۱۶۷,۷۶۴)	(۹۸۶,۱۹۵,۰۹۱)	۶۳,۳۰۱	۵,۲۲۵,۹۷۲,۶۷۳	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۱,۹۹۰,۰۳۸,۱۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۲۹۷,۳۱۷,۵۹۶	(۳۳۲,۸۶۹,۸۵۹)	(۳۵,۵۵۲,۲۶۳)	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۲۹۷,۳۱۷,۵۹۶	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	(۳۲,۳۴۳,۱۲۱)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۴۷۱,۴۵۹,۵۳۰,۴۰۳	(۴۹۵,۰۳۳,۵۵۹,۲۲۹)	(۲۳,۵۷۳,۹۲۸,۸۲۶)	۲۲۰,۴۹۵	۴۷۱,۴۵۹,۵۳۰,۴۰۳	(۵۰۱,۲۳۸,۰۵۲,۹۴۷)	(۲۹,۷۷۸,۵۲۲,۵۴۴)
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۹,۱۴۵,۲۶۰	(۹,۶۷۲,۱۰۶)	(۹۲,۰۵۶,۸۸۳)	۱,۰۰۰	۹,۱۴۵,۲۶۰	(۱,۳۱۵,۰۹۸,۳۲۶)	۲,۹۴۳,۶۲۸,۴۲۷
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹	(۱,۷۰۲,۸۲۷,۵۳۱)	۸۴,۸۵۲,۱۰۸	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹	(۱,۰۶۳,۷۷۶)	(۱,۹۱۸,۵۱۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۱,۷۸۰,۶۱۸,۲۰۱	(۱۲,۶۱۰,۵۶۳,۹۰۷)	(۸۲۹,۹۴۵,۷۰۶)	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۱,۷۸۰,۶۱۸,۲۰۱	(۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰)	۱۷۵,۵۳۹,۶۳۹
آخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۶۰۲,۹۵۰	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰)	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۶۰۲,۹۵۰	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	۲۳,۹۵۸,۲۷۰
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۲,۱۶۸,۹۳۳,۰۱۹	(۱۲,۵۱۰,۳۵۶,۸۱۱)	(۳۴۱,۴۲۲,۱۶۲)	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۲,۱۶۸,۹۳۳,۰۱۹	(۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۲۹۲,۳۷۰,۸۴۰
کویر تابر	۷,۷۶۰,۳۶۰	۵۴,۶۱۶,۴۳۵,۸۷۴	(۵۶,۳۹۰,۶۹۸,۶۳۱)	(۱,۷۷۴,۲۶۲,۷۴۷)	۷,۷۶۰,۳۶۰	۵۴,۶۱۶,۴۳۵,۸۷۴	(۳۰۰,۳۴۷,۰۸۶۳۱)	۲۴,۵۹۱,۷۲۷,۲۴۳
سیمان خااشی	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۳۶,۴۴۹,۲۹۲,۱۵۱	(۱۳۲,۴۴۲,۲۴۴,۵۱۸)	۴,۰۰۶,۶۷۶,۳۳۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۳۶,۴۴۹,۲۹۲,۱۵۱	(۵۸۰,۵۲۰,۱۶۲,۱۴۲)	۷۸,۳۹۷,۱۳۰,۰۰۹
سهم و کابل انهر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴۳,۵۵۹,۳۵۳,۲۲۷	(۴۹,۸۳۸,۱۷۸,۹۱۸)	(۶,۳۷۸,۸۱۲,۵,۶۹۱)	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴۳,۵۵۹,۳۵۳,۲۲۷	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	(۳,۲۲۷,۵۱۹,۴۹۷)
جمع		۱,۳۶۱,۵۴۴,۳۹۶,۳۹۸	(۱,۴۱۰,۳۴۱,۶۰۵,۷۵۳)	(۹۸,۶۳۵,۳۸۸,۲۷۳)		۱,۳۶۱,۵۴۴,۳۹۶,۳۹۸	(۱,۲۶۸,۲۱۱,۸۳۹,۹۹۳)	۹۳,۳۳۲,۵۵۶,۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود(زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۶۴۵)	(۳,۶۴۶)	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سپاهان	
۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	(۱,۶۵۶,۴۴۹,۰۰۹)	۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	
(۱,۴۶۳)	(۱,۴۶۴)	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ	
۰	(۲۸,۰۳۱,۴۰۰,۳۲۸)	۲۸,۰۳۱,۴۰۰,۳۲۸	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه خلیج فارس	
(۳۸۹,۳۶۹,۳۳)	(۳,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۳۸۶,۵۳۴	۰	۳۸۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۴,۵۵۷,۴۵۷,۳۳۳)	۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹	۷۷۹,۵۰۵	۰	۷۷۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فلر خلیج فارس	
۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	(۳,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۴,۴۷۵,۹۴۶	۰	۴,۴۷۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه خلیج فارس	
۸۶,۳۵۵,۳۲۰	(۷۰۵,۹۰۲,۵۳۶)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان	
۷۸۳,۰۷۳	(۱۶,۷۷۵,۸۳۰)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	۰	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان	
۴,۰۸۰,۶۹۵,۱۹۰	(۳,۱۴۹,۶۱۸,۷۸۴)	۷,۲۳۰,۳۱۳,۹۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نساچی پالکان	
۱,۶۷۳,۶۸۸	(۱,۶۵۵,۶۳۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نساچی هدیه البرز مشهد	
۱۷,۱۳۲,۲۷۳,۷۷۳	(۴۳۰,۷۹۶۱۴,۷۵۹)	۶۰,۳۱۱,۸۸۸,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴					طی تیر ماه ۱۴۰۴				
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	توضیحات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۰
۴۵۲,۳۳۲,۴۲۴	۳,۱۷۱,۸۷۵	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰
۳,۶۲۹,۵۸۰,۳۹۲	۹,۰۶۲,۵۰۰	۰	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	اجاره مهر آیدگان فوتوس ۳۱۱۰	۰
۵,۸۴۴,۳۰۸,۷۳۲	۱۱,۸۴۴,۶۸۸	۰	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۰
۱,۵۱۲,۹۲۴,۲۷۵	۹,۹۶۸,۷۵۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۰
۹۱۴,۱۴۶,۸۹۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۰
۱,۷۹۷,۹۳۷,۷۵۹	۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کگل ۰۹۵-بدون ضامن	۰
۲,۶۵۴,۹۹۶,۵۸۰	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	۰	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه پتروش ۰۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۰
۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶	۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	۰	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۳- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه ۱۴۰۴		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	نام اوراق
۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	۱۸.۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	۱۸.۵	صکوک اجاره کگل ۹۰۲-۵۰ بدون ضامن ۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	۱۸.۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	۱۸.۰	صکوک مرابحه سپار ۴۹-۳ ماهه ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	.	.	۲۳.۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	۲۰.۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	۱۸.۰	صکوک مرابحه سپار ۳۰۸-۳ ماهه ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	۱۸.۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱۶,۳۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	۱۶,۳۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	.	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴

سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر	شرح
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 ۱٪
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سنبله ۳۰۸-۳ ماهه ۱٪
۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۱۱,۸۴۴,۶۸۸	(۶۵,۳۳۶,۰۵۲,۶۲۵)	۶۵,۳۴۷,۸۹۹,۳۱۳	۶۵,۳۵۰	.	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱٪
۹,۹۶۸,۷۵۰	(۵۴,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه صابیا ۴۹۹-۳ ماهه ۱٪
۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱٪
۳۰,۴۵۴۷,۶۷۹	(۵۰,۶۷۲,۳۱۱,۱۰۹)	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 پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۱٪
۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	(۳۳۷,۲۶۴,۹۵۳,۵۸۹)	۳۳۹,۰۳۰,۱۱۵,۰۳۹		.	.	.			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

طی تیر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴

نام سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	ریال	ریال
سپرده های کوتاه مدت بانک سپه	۱۵۳,۹۵۳,۱۲۹	۱۱,۶۷۹,۷۲۷,۸۰۷	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۰	۱۳۴,۴۳۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۹,۰۹۲	۱۷۶,۵۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۹,۹۶۳	۱۶۶,۴۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۱۷۵,۷۰۷	۱,۷۷۲,۵۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳۷,۶۲۴	۲۰۰,۵۴۷	
جمع	۱۵۵,۱۹۵,۵۱۵	۱۱,۶۸۲,۱۷۸,۳۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۷۹,۷۲۷,۸۰۷	۰	۱۱,۶۷۹,۷۲۷,۸۰۷	۱۵۳,۹۵۳,۱۲۹	۰	۱۵۳,۹۵۳,۱۲۹
۱۳۴,۴۳۹	۰	۱۳۴,۴۳۹	۰	۰	۰
۱۷۶,۵۵۷	۰	۱۷۶,۵۵۷	۹,۰۹۲	۰	۹,۰۹۲
۱۶۶,۴۹۸	۰	۱۶۶,۴۹۸	۱۹,۹۶۳	۰	۱۹,۹۶۳
۱,۷۷۲,۵۳۰	۰	۱,۷۷۲,۵۳۰	۱,۱۷۵,۷۰۷	۰	۱,۱۷۵,۷۰۷
۲۰۰,۵۴۷	۰	۲۰۰,۵۴۷	۳۷,۶۲۴	۰	۳۷,۶۲۴
۱۱,۶۸۲,۱۷۸,۳۷۸	۰	۱۱,۶۸۲,۱۷۸,۳۷۸	۱۵۵,۱۹۵,۵۱۵	۰	۱۵۵,۱۹۵,۵۱۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

طی تیر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴
مبلغ		مبلغ
ریال		ریال
	۰	۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸
	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۰,۳۰۶
	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۵۰,۳۹۴

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع