



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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)
Pars Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۹٪	۱,۳۱۲,۳۶۷,۳۲۲,۹۹۵	۱,۳۶۱,۵۴۴,۳۹۶,۳۹۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۱۶,۵۹۳,۷۶۶,۷۲۲	۳۵,۹۰۶,۹۳۹,۹۳۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۳۲۸,۹۶۰,۹۸۹,۷۱۷	۱,۳۹۷,۴۵۱,۳۳۶,۳۳۱		جمع



تأمین سرمایه اندک (سهام عام)
 نوید انصار سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تفوی
پیرای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره													
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱٪	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۰۴۲,۰۹۱	۳,۵۶۳,۱۸۵	۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۹,۰۴۲,۰۹۱	۳,۵۶۳,۱۸۵				
۰٪	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰				
۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۳۹۳,۰۰۰	۳,۳۱۹,۲۰۴	۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰,۳۹۳,۰۰۰	۳,۳۱۹,۲۰۴				
۰٪	۶۴۹,۱۱۴,۵۵۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰				
۱٪	۱۲,۲۵۳,۶۵۴,۳۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰				
۰٪	۲۴۶,۴۷۴,۷۱۴	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱				
۰٪	۵۰,۴۵۰,۹۸۴,۶۵۵	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۱۶۶,۱۵۳	۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۱۶۶,۱۵۳				
۱٪	۷,۲۹۸,۱۸۵,۸۷۴	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰				
۳٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸				
۱٪	۷,۷۴۹,۸۷۴,۹۸۳	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۶۳۵				
۱٪	۹,۷۵۷,۳۰۰,۷۰۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹				
۰٪	۴,۳۲۸,۴۱۰,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۵	۱۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۵				
۰٪	۳,۱۳۶,۳۷۷,۷۵۰	۲,۶۴۹,۳۹۷,۱۲۳	۳,۱۵۵۰	۳,۱۵۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۳۹۷,۱۲۳	۳,۱۵۵۰				
۳٪	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۴,۳۰۰,۹۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۴,۳۰۰,۹۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷				
۱٪	۱۷,۲۵۸,۸۸۹,۴۷۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸				
۱٪	۱۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴				
۱٪	۱۰,۶۲۳,۳۵۳,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				
۰٪	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹	۱,۶۲۳,۳۵۳,۸۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۳,۳۵۳,۸۵۰	۱,۹۴۰,۰۰۰				
۰٪	۴,۱۳۷,۲۹۳,۱۶۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱,۴۲۲,۴۹۶	۳,۹۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱,۴۲۲,۴۹۶				
۰٪	۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰	۴,۶۵۲,۲۲۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۲,۲۲۲,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				
۰٪	۳,۲۲۶,۶۲۴,۵۰۴	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶				
۶٪	۷۳,۹۸۷,۳۰۰,۵۳۰	۱۰,۷۱۸,۶۲۱,۰۲۵	۱۱,۵۵۷,۴۷۹	۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۸,۶۲۱,۰۲۵	۱۱,۵۵۷,۴۷۹				
۳٪	۴۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸				
۱٪	۱۳,۰۱۴,۳۵۵,۹۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۳,۹۵۱	۸۵۶,۲۵۶	۱۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۸,۹۵۳,۹۵۱	۸۵۶,۲۵۶				
۳۳۳,۲۲۲,۵۷۸,۱۲۵					۳۵۹,۷۱۷,۳۲۸,۳۳۴					۳۹۱,۳۷۷,۸۱۵,۹۴۸				
سپیمان فارس و خوزستان					سپیمان فارس و خوزستان					سپیمان فارس و خوزستان				
نقل به صفحه بعد					نقل به صفحه بعد					نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		
	۳۳۲,۳۳۲,۵۷۸,۱۴۵	۳۸۸,۶۵۵,۴۱۸,۸۳۰			(۳۵۱,۳۹۶,۶۷۷)		۳۵۹,۷۱۷,۳۳۸,۳۳۴	۳۹۱,۳۷۷,۸۱۵,۹۴۸
۱۰٪	۱۲۶,۳۱۰,۰۳۰,۶۴۴	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۵,۶۷۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	.	.	۱۳۶,۴۴۹,۳۹۲,۱۵۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲
۱٪	۱۳,۴۳۹,۰۹۸,۹۳۶	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۵۷,۶۶۰	۲۳۴,۶۷۰	.	.	۱۵,۳۷۵,۹۵۱,۳۸۴	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹
۱٪	۱۰,۰۴۲,۱۰۸,۳۳۴	۷,۸۰۶,۳۳۳,۳۶۹	۱,۵۵۶	۶,۴۹۲,۶۳۷	.	.	۱۰,۰۴۲,۰۰۰,۶۳۰	۷,۸۰۶,۳۳۴,۳۶۹
۳٪	۴۱,۴۵۹,۳۵۹,۰۰۷	۷۴,۵۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۹,۵۵۰	۴,۳۶۷,۳۶۹	.	.	۳۸,۳۷۵,۰۷۵,۳۹۴	۷۴,۵۶۶,۶۷۱,۳۳۴
۱٪	۱۰,۸۲۲,۷۹۱,۸۴۵	۲۲,۵۷۸,۳۶۳,۱۸۴	۲,۱۱۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	۱۲,۹۶۲,۴۹۰,۰۵۳	۲۲,۵۷۸,۳۶۳,۱۸۴
۱٪	۱۱,۰۴۱,۳۲۱,۵۸۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۸۳۹	۱۳,۳۶۸,۶۴۴	.	.	۱۲,۳۷۳,۰۹۳,۹۰۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶
۰٪	۱,۱۶۱,۱۷۰	۸۰۹,۳۸۸	۱۵,۳۷۰	۷۶	.	.	۱,۳۱۹,۰۶۵	۸۰۹,۳۸۸
۰٪	۵,۴۱۰,۷۶۴,۳۲۸	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۳,۵۴۹	۱,۵۳۳,۷۱۴	.	.	۷,۳۳۱,۱۳۲,۷۸۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷
۳٪	۳۱,۸۷۳,۹۱۲,۲۵۸	۳۱,۹۷۷,۳۳۴,۷۵۱	۲,۱۴۶	۱۴,۵۴۱,۶۱۱	.	.	۴۶,۸۳۰,۵۸۹,۶۳۱	۳۱,۹۷۷,۳۳۴,۷۵۱
۰٪	۸,۷۹۸,۳۳۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۸,۸۵۱	۱,۰۰۰	.	.	۵,۱۴۵,۲۶۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶
۳۳٪	۴۰۲,۵۶۴,۲۵۵,۷۵۱	۵۱۷,۴۵۳,۵۷۱,۰۴۳	۱۲,۰۳۰	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	.	.	۴۷۱,۴۵۹,۵۳۰,۴۰۳	۵۱۷,۴۵۳,۵۷۱,۰۴۳
۰٪	۳,۳۰۲,۷۱۲,۵۵۴	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۳,۳۱۳	۱,۰۰۰,۱۷۶۲	.	.	۳,۷۶۵,۲۴۰,۸۱۰	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵
۸٪	۱۰۰,۷۳۳,۳۴۰,۹۱۹	۱۰۷,۵۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱,۶۰۸	۶۳,۰۳۰,۰۸۲	.	.	۱۱۳,۰۷۲,۱۰۶,۲۸۴	۱۰۷,۵۴۵,۹۱۰,۰۷۴
۳٪	۳۳,۸۸۷,۰۰۷,۲۰۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۴۱۹,۸۷۵,۳۰۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰
۱٪	۱۳,۷۷۵,۳۴۶,۰۹۵	۵,۱۳۰,۰۴۶,۳۷۳	۵,۴۴۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	.	.	۱۷,۰۴۳,۰۰۰,۶۷۰	۵,۱۳۰,۰۴۶,۳۷۳
۱٪	۱۱,۱۹۰,۶۱۸,۶۵۴	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۳	۴,۷۲۶	۳,۳۸۲,۰۵۷	.	.	۱۳,۱۴۱,۷۵۴,۸۷۳	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۳
۰٪	۱,۳۳۴,۶۰۵,۰۵۶	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۱۷,۳۱۰	۱۱۲,۵۰۰	.	.	۳,۰۸۵,۶۴۱,۱۵۶	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰
۱٪	۵,۰۴۰,۳۸۰,۶۴۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۶۱۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	۱۱,۶۸۶,۰۹۲,۶۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴
۴٪	۴۴,۸۵۶,۵۶۱,۶۹۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۵,۸۲۰	۷,۷۶۰,۳۶۰	.	.	۵۴,۶۱۶,۳۵۸,۸۷۵	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳
۳٪	۲۸,۲۵۰,۶۱۹,۰۸۷	۳۰,۳۲۱,۵۱۲,۱۰۷	۱,۳۸۸	۳,۴۷۵,۳۰۰	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۰۰	۳۰,۳۲۱,۵۱۲,۱۰۷
۹۶٪	۱,۲۱۲,۲۶۷,۲۲۲,۹۹۵	۱,۳۹۶,۲۴۴,۸۴۸,۵۳۷			(۳۵۱,۳۹۶,۶۷۷)		۱,۳۶۱,۵۴۴,۳۹۶,۳۹۸	۱,۳۶۸,۵۶۵,۷۳۳,۵۴۸

کلیه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
مدیریت انرژی امید تابان هور
مدیریت نیروگاهی ایران‌تابان مینا
ملی صنایع مس ایران
نفت سپاهان
نورایستا پلاستیک
کالسیمین
کوبر تابر
ح. س. توسعه گوه‌ران امید
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪		۳۹۵,۵۸۵,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۰۰۱,۰۲۲,۴۰۲	۱۵,۳۹۵,۳۴۲,۵۹۸	سپرده‌های بانک سپه
۰٪		۴۳۶,۰۴۲,۳۳۴	(۴۴,۲۲۶,۲۹۸,۱۷۵)	۴۳,۷۱۵,۵۱۷,۰۶۴	۹۴۶,۸۲۳,۴۴۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰٪		۱۳,۶۵۹,۸۲۳	(۲,۴۰۰)	۱۲,۰۰۷,۰۲۸	۱,۶۵۵,۱۹۵	سپرده بانک ملت
۰٪		-	(۴,۱۰۸,۲۷۰)	۱۷,۳۷۲	۴,۰۹۰,۸۹۸	سپرده بانک تجارت
۱٪		۱۵,۷۴۸,۴۷۹,۵۶۵	(۲۹,۶۱۵,۸۴۵,۸۰۰)	۲۵,۸۰۶,۴۳۳,۸۱۸	۱۹,۵۵۷,۸۹۱,۵۴۷	سپرده بانک صادرات
۰٪		-	(۱,۱۳۶,۲۵۰)	۰	۱,۱۳۶,۲۵۰	سپرده بانک گردشگری
۱.۴٪		۱۶,۵۹۳,۷۶۶,۷۲۲	(۹۰,۸۴۸,۱۷۰,۸۹۵)	۷۱,۵۳۴,۹۹۷,۶۸۴	۳۵,۹۰۶,۹۳۹,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴٪	۶۰٪	۴۵,۲۸۴,۳۷۹,۵۰۳	۱-۲	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۳۴٪	۱۷,۸۸۶,۶۰۳,۰۱۶	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۱۶٪	۱۲,۳۷۱,۱۸۵,۷۸۷	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۲۸۳,۹۳۱,۳۷۸	۴-۲	سایر درآمدها
۶٪	۱۰۰٪	۷۵,۷۲۶,۰۸۹,۶۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی موداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه ۱۴۰۴

نسبت وزن در سبد	جمع		درآمد سود سهام		درآمد بهره (تغییر ارزش)		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد بهره (تغییر ارزش)		درآمد فروش		نسبت وزن در سبد
	ریال	مبلغ	یادداشت ۲۰۱۳	یادداشت ۲۰۱۱	درصد	ریال	مبلغ	یادداشت ۲۰۱۳	یادداشت ۲۰۱۱	ریال	مبلغ	یادداشت ۲۰۱۳	یادداشت ۲۰۱۱	ریال	مبلغ		
۶۸٪	۵۱,۵۰۴,۹۰۳,۶۸۴	۱۸,۰۲۴,۸۷۶,۶۵۵	(۳,۰۴۵,۶۷۰,۸۲۰)	۶۳,۹۱۵,۶۹۷,۸۴۹	-۱۴٪	(۱,۰۰۰,۰۴۸,۲۰۴)	۸۹۲,۶۰۲,۸۸۲	(۱۰۷,۹۱۳,۲۲۴,۱۴۱)	۱۸,۱۳۸,۵۵۵	۲۰۱٪	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۵۰,۸۴۲,۸۸۱)	(۵,۰۸۴,۲۰۰)	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۵۰,۸۴۲,۸۸۱)	۲۰۱٪	۱۲,۶۶۰,۲۰۰
۳٪	۲,۰۸۱,۱۳۶,۱۰۴		۴۱۹,۱۱۵,۲۳۵	۲,۰۸۱,۱۳۶,۱۰۴	-۳٪	(۱,۰۵۱,۱۳۶,۲۱۸)		(۱,۰۵۱,۱۳۶,۲۱۸)		۳٪	۱,۶۶۴,۰۲۰,۶۷۹	(۱,۰۵۱,۱۳۶,۲۱۸)	(۱,۰۵۱,۱۳۶,۲۱۸)	۱,۶۶۴,۰۲۰,۶۷۹	(۱,۰۵۱,۱۳۶,۲۱۸)	۳٪	۱,۶۶۴,۰۲۰,۶۷۹
-۳۳٪	(۱۲,۸۶۶,۲۶۲,۸۳۶)		(۳۳,۵۰۷,۴۱۱,۵۲۷)	(۱۲,۸۶۶,۲۶۲,۸۳۶)	-۹٪	(۶,۸۱۵,۸۱۵,۶۸۵)		(۶,۸۱۵,۸۱۵,۶۸۵)		-۳۳٪	(۱۲,۸۶۶,۲۶۲,۸۳۶)	(۶,۸۱۵,۸۱۵,۶۸۵)	(۶,۸۱۵,۸۱۵,۶۸۵)	(۱۲,۸۶۶,۲۶۲,۸۳۶)	(۶,۸۱۵,۸۱۵,۶۸۵)	-۳۳٪	(۱۲,۸۶۶,۲۶۲,۸۳۶)
۰٪	(۱,۸۷۷,۸۷۶)		(۲,۳۶۵,۴۰۰)	(۱,۸۷۷,۸۷۶)	۰٪	(۳۶۶,۹۲۳)		(۳۶۶,۹۲۳)		۰٪	۳۸۷,۶۶۴	(۳۶۶,۹۲۳)	(۳۶۶,۹۲۳)	۳۸۷,۶۶۴	(۳۶۶,۹۲۳)	۰٪	۳۸۷,۶۶۴
۳۷٪	۲۰,۴۴۴,۱۲۷,۶۲۳		۱۴,۸۷۰,۸۵۳,۶۲۳	۲۰,۴۴۴,۱۲۷,۶۲۳	-۱۳٪	(۹,۷۱۹,۸۷۴,۱۸۰)		(۹,۷۱۹,۸۷۴,۱۸۰)		۳۷٪	۲۰,۴۴۴,۱۲۷,۶۲۳	(۹,۷۱۹,۸۷۴,۱۸۰)	(۹,۷۱۹,۸۷۴,۱۸۰)	۲۰,۴۴۴,۱۲۷,۶۲۳	(۹,۷۱۹,۸۷۴,۱۸۰)	۳۷٪	۲۰,۴۴۴,۱۲۷,۶۲۳
۱۶٪	۱۲,۴۷۸,۰۸۵,۶۹۹		۴,۷۸۵,۲۷۵,۳۰۹	۱۲,۴۷۸,۰۸۵,۶۹۹	-۱۵٪	(۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰)		(۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰)		۱۶٪	۱۲,۴۷۸,۰۸۵,۶۹۹	(۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰)	(۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰)	۱۲,۴۷۸,۰۸۵,۶۹۹	(۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰)	۱۶٪	۱۲,۴۷۸,۰۸۵,۶۹۹
۳٪	۲,۱۴۸,۷۰۱,۲۰۵		۱,۰۰۳,۳۱۰,۵۵۵	۲,۱۴۸,۷۰۱,۲۰۵	-۳٪	(۲,۰۳۸,۱۵۰,۴۷۲)		(۲,۰۳۸,۱۵۰,۴۷۲)		۳٪	۲,۱۴۸,۷۰۱,۲۰۵	(۲,۰۳۸,۱۵۰,۴۷۲)	(۲,۰۳۸,۱۵۰,۴۷۲)	۲,۱۴۸,۷۰۱,۲۰۵	(۲,۰۳۸,۱۵۰,۴۷۲)	۳٪	۲,۱۴۸,۷۰۱,۲۰۵
۱۰٪	۷,۵۷۴,۶۲۵,۱۰۴		۵,۳۶۹,۷۶۵,۳۶۹	۷,۵۷۴,۶۲۵,۱۰۴	-۷٪	(۱,۰۷۵,۳۲۲,۸۹۰)		(۱,۰۷۵,۳۲۲,۸۹۰)		۱۰٪	۷,۵۷۴,۶۲۵,۱۰۴	(۱,۰۷۵,۳۲۲,۸۹۰)	(۱,۰۷۵,۳۲۲,۸۹۰)	۷,۵۷۴,۶۲۵,۱۰۴	(۱,۰۷۵,۳۲۲,۸۹۰)	۱۰٪	۷,۵۷۴,۶۲۵,۱۰۴
۷٪	۵,۴۲۹,۳۰۳,۳۴۴		۴,۱۶۱,۳۱۳,۱۷۰	۵,۴۲۹,۳۰۳,۳۴۴	-۷٪	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)		(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)		۷٪	۵,۴۲۹,۳۰۳,۳۴۴	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۵,۴۲۹,۳۰۳,۳۴۴	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۷٪	۵,۴۲۹,۳۰۳,۳۴۴
-۱۰٪	(۷,۶۳۶,۳۵۵,۲۴۴)		(۱۶,۴۶۶,۹۵۵,۲۴۴)	(۷,۶۳۶,۳۵۵,۲۴۴)	-۱۰٪	(۷,۸۰۳,۳۴۴,۱۵۹)		(۷,۸۰۳,۳۴۴,۱۵۹)		-۱۰٪	(۷,۶۳۶,۳۵۵,۲۴۴)	(۷,۸۰۳,۳۴۴,۱۵۹)	(۷,۸۰۳,۳۴۴,۱۵۹)	(۷,۶۳۶,۳۵۵,۲۴۴)	(۷,۸۰۳,۳۴۴,۱۵۹)	-۱۰٪	(۷,۶۳۶,۳۵۵,۲۴۴)
۳٪	(۲,۵۵۵,۶۷۳,۷۸۳)		(۳,۶۳۳,۸۱۶,۶۳۹)	(۲,۵۵۵,۶۷۳,۷۸۳)	-۳٪	(۲,۸۱۳,۴۴۴,۸۵۰)		(۲,۸۱۳,۴۴۴,۸۵۰)		۳٪	(۲,۵۵۵,۶۷۳,۷۸۳)	(۲,۸۱۳,۴۴۴,۸۵۰)	(۲,۸۱۳,۴۴۴,۸۵۰)	(۲,۵۵۵,۶۷۳,۷۸۳)	(۲,۸۱۳,۴۴۴,۸۵۰)	۳٪	(۲,۵۵۵,۶۷۳,۷۸۳)
-۵٪	(۳,۶۳۸,۰۸۸,۷۰۱)		(۴,۴۷۹,۶۴۰,۲۴۴)	(۳,۶۳۸,۰۸۸,۷۰۱)	-۳٪	(۱,۶۸۵,۳۵۰,۸۶۱)		(۱,۶۸۵,۳۵۰,۸۶۱)		-۵٪	(۳,۶۳۸,۰۸۸,۷۰۱)	(۱,۶۸۵,۳۵۰,۸۶۱)	(۱,۶۸۵,۳۵۰,۸۶۱)	(۳,۶۳۸,۰۸۸,۷۰۱)	(۱,۶۸۵,۳۵۰,۸۶۱)	-۵٪	(۳,۶۳۸,۰۸۸,۷۰۱)
۱٪	۱,۰۵۰,۲۶۱,۳۱۶		۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۲۶۱,۳۱۶	۰٪	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۱٪	۱,۰۵۰,۲۶۱,۳۱۶	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۲۶۱,۳۱۶	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۵۰,۲۶۱,۳۱۶
۱٪	۱,۰۱۲,۷۸۸,۳۷۷		۷,۱۵۹,۱۹۹	۱,۰۱۲,۷۸۸,۳۷۷	-۶٪	(۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸)		(۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸)		۱٪	۱,۰۱۲,۷۸۸,۳۷۷	(۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸)	(۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸)	۱,۰۱۲,۷۸۸,۳۷۷	(۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸)	۱٪	۱,۰۱۲,۷۸۸,۳۷۷
-۷٪	(۵,۳۰۳,۳۷۲,۱۹۱)		(۵,۳۱۴,۱۷۰,۵۸۰)	(۵,۳۰۳,۳۷۲,۱۹۱)	-۳٪	(۱,۱۷۹,۸۳۸,۳۸۹)		(۱,۱۷۹,۸۳۸,۳۸۹)		-۷٪	(۵,۳۰۳,۳۷۲,۱۹۱)	(۱,۱۷۹,۸۳۸,۳۸۹)	(۱,۱۷۹,۸۳۸,۳۸۹)	(۵,۳۰۳,۳۷۲,۱۹۱)	(۱,۱۷۹,۸۳۸,۳۸۹)	-۷٪	(۵,۳۰۳,۳۷۲,۱۹۱)
-۴٪	(۳,۱۸۵,۳۲۲,۳۸۴)		(۳,۲۵۷,۸۱۸,۶۷۱)	(۳,۱۸۵,۳۲۲,۳۸۴)	-۷٪	(۱,۰۷۲,۵۰۴,۲۸۷)		(۱,۰۷۲,۵۰۴,۲۸۷)		-۴٪	(۳,۱۸۵,۳۲۲,۳۸۴)	(۱,۰۷۲,۵۰۴,۲۸۷)	(۱,۰۷۲,۵۰۴,۲۸۷)	(۳,۱۸۵,۳۲۲,۳۸۴)	(۱,۰۷۲,۵۰۴,۲۸۷)	-۴٪	(۳,۱۸۵,۳۲۲,۳۸۴)
-۶٪	(۴,۸۲۰,۷۲۶,۰۰۲)		(۷,۷۰۴,۷۹۷,۶۰۲)	(۴,۸۲۰,۷۲۶,۰۰۲)	-۳٪	(۳,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰)		(۳,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰)		-۶٪	(۴,۸۲۰,۷۲۶,۰۰۲)	(۳,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰)	(۳,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰)	(۴,۸۲۰,۷۲۶,۰۰۲)	(۳,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰)	-۶٪	(۴,۸۲۰,۷۲۶,۰۰۲)
۳٪	۲,۶۲۵,۰۰۶,۶۵۵		۹۴۸,۶۰۶,۶۵۵	۲,۶۲۵,۰۰۶,۶۵۵	-۷٪	(۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰)		۳٪	۲,۶۲۵,۰۰۶,۶۵۵	(۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۵,۰۰۶,۶۵۵	(۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	۳٪	۲,۶۲۵,۰۰۶,۶۵۵
۱٪	۸۴۲,۸۳۵,۳۶۰		۸۱۱,۳۶۹,۰۵۶	۸۴۲,۸۳۵,۳۶۰	۰٪	۳۱,۵۶۶,۳۰۴		۳۱,۵۶۶,۳۰۴		۱٪	۸۴۲,۸۳۵,۳۶۰	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	۸۴۲,۸۳۵,۳۶۰	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	۱٪	۸۴۲,۸۳۵,۳۶۰
۲٪	۱,۳۸۸,۳۳۳,۳۵۰		۳۳۸,۹۳۳,۳۵۰	۱,۳۸۸,۳۳۳,۳۵۰	-۷٪	(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲٪	۱,۳۸۸,۳۳۳,۳۵۰	(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۸,۳۳۳,۳۵۰	(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲٪	۱,۳۸۸,۳۳۳,۳۵۰
۳٪	۱,۹۴۰,۰۰۹,۳۸۹		۱,۶۴۶,۹۵۲,۰۷۸	۱,۹۴۰,۰۰۹,۳۸۹	-۷٪	(۳۹,۵۵۷,۳۱۱)		(۳۹,۵۵۷,۳۱۱)		۳٪	۱,۹۴۰,۰۰۹,۳۸۹	(۳۹,۵۵۷,۳۱۱)	(۳۹,۵۵۷,۳۱۱)	۱,۹۴۰,۰۰۹,۳۸۹	(۳۹,۵۵۷,۳۱۱)	۳٪	۱,۹۴۰,۰۰۹,۳۸۹
۰٪	۴۱۸,۲۶۴		۳۵۱,۷۸۱	۴۱۸,۲۶۴	۰٪	۶۶,۴۸۳		۶۶,۴۸۳		۰٪	۴۱۸,۲۶۴	۶۶,۴۸۳	۶۶,۴۸۳	۴۱۸,۲۶۴	۶۶,۴۸۳	۰٪	۴۱۸,۲۶۴
-۵٪	(۳,۷۱۵,۱۷۳,۷۳۱)		(۳,۷۱۵,۱۷۳,۷۳۱)	(۳,۷۱۵,۱۷۳,۷۳۱)	-۷٪	(۵,۳۱۴,۱۶۳,۸۱۶)		(۵,۳۱۴,۱۶۳,۸۱۶)		-۵٪	(۳,۷۱۵,۱۷۳,۷۳۱)	(۵,۳۱۴,۱۶۳,۸۱۶)	(۵,۳۱۴,۱۶۳,۸۱۶)	(۳,۷۱۵,۱۷۳,۷۳۱)	(۵,۳۱۴,۱۶۳,۸۱۶)	-۵٪	(۳,۷۱۵,۱۷۳,۷۳۱)
-۷٪	(۶۵۷,۱۰۴,۹۹۳)		(۶۵۷,۱۰۴,۹۹۳)	(۶۵۷,۱۰۴,۹۹۳)	-۳٪	(۲,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۷)		(۲,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۷)		-۷٪	(۶۵۷,۱۰۴,۹۹۳)	(۲,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۷)	(۲,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۷)	(۶۵۷,۱۰۴,۹۹۳)	(۲,۶۴۵,۷۱۳,۰۰۷)	-۷٪	(۶۵۷,۱۰۴,۹۹۳)
۰٪	(۳۷,۸۵۴,۰۰۰)		(۳۷,۸۵۴,۰۰۰)	(۳۷,۸۵۴,۰۰۰)	-۷٪	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)		(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)		۰٪	(۳۷,۸۵۴,۰۰۰)	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)	(۳۷,۸۵۴,۰۰۰)	(۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵)	۰٪	(۳۷,۸۵۴,۰۰۰)
۰٪	۱۷۵,۵۲۹,۶۳۹		۱۷۵,۵۲۹,۶۳۹	۱۷۵,۵۲۹,۶۳۹	۰٪					۰٪	۱۷۵,۵۲۹,۶۳۹			۱۷۵,۵۲۹,۶۳۹		۰٪	۱۷۵,۵۲۹,۶۳۹
-۳٪	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)		(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	-۳٪	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)		(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)		-۳٪	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	-۳٪	(۲,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)
۶٪	۴۵,۲۸۴,۳۷۹,۵۰۳	۱۸,۰۲۴,۸۷۶,۶۵۵	(۸۳,۵۲۳,۷۳۱,۹۸۷)	۱۱۰,۷۸۳,۲۲۴,۸۲۵	-۲۲٪	(۱۷۵,۹۴۵,۵۴۶,۹۲۳)	۸۹۲,۶۰۲,۸۸۲	(۱۷۶,۸۵۶,۲۸۸,۳۹۲)	۱۸,۱۳۸,۵۵۵	جمع						جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معافه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سیه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۰۰	.	.	.	۵۳۶,۲۳۳,۶۰۰	.	۵۳۶,۲۳۳,۶۰۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۶۶,۱۵۳	۶۰	.	.	.	۱۲۹,۹۶۹,۱۸۰	.	۱۲۹,۹۶۹,۱۸۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۱,۷۶۲	۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۸۸۱,۰۰۰	(۶۳,۲۴۷,۰۹۲)	۴۳۷,۶۳۳,۹۰۸
آلومنیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۵۶۳,۱۸۵	۳۲۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	۸۲۰,۲۱۹,۲۰۰	۸۱۹,۶۵۷,۷۹۱	۸۲۰,۲۱۹,۲۰۰	(۵۶۱,۴۰۹)	۸۱۹,۶۵۷,۷۹۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۵۴۰,۰۰۲	۳۷۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰	.	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۲,۳۲۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	.	.	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	.	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰
سهمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	۲۳۴,۴۷۰	.	.	۱,۷۹۲,۰۵۴,۳۱۰	.	۱,۷۹۲,۰۵۴,۳۱۰
سهمان خاس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	۷۵۰	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	.	.	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۵۸۳,۵۸۸,۷۱۰)	۱۵,۲۱۰,۷۸۶,۲۹۰
سهمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵۶,۳۵۶	۲,۰۷۰	۸۵۶,۳۵۶	.	.	۱,۷۷۲,۴۴۹,۹۲۰	(۲۲۴,۷۳۶,۴۷۳)	۱,۵۴۷,۷۱۳,۴۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳۶۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	.	.	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۸۰	(۵۲۶,۳۲۴,۵۲۲)	۳,۶۴۱,۸۶۶,۳۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۲۸۰	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۴,۱۸۳,۶۵۱,۰۸۰	۳,۶۲۵,۰۰۳,۳۱۰	۴,۱۸۳,۶۵۱,۰۸۰	(۵۵۸,۶۴۷,۷۷۰)	۳,۶۲۵,۰۰۳,۳۱۰
پروشیمی سازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۰۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	.	.	۴۵۶,۵۳۹,۷۰۰	(۵۶,۶۹۰,۸۹۳)	۳۹۹,۸۴۸,۸۰۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۴۰۰	۶۳,۳۰۱	.	.	۱۳,۶۶۰,۲۰۰	.	۱۳,۶۶۰,۲۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸۰۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	۱,۹۰۵,۶۴۵,۶۰۰	(۲۴۱,۶۲۴,۹۲۱)	۱,۶۶۴,۰۲۰,۶۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۳۶۷,۲۶۹	۲,۲۰۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	.	.	۹,۶۰۷,۹۹۱,۸۰۰	(۹۶۴,۹۴۳,۱۰۷)	۸,۶۴۳,۰۴۸,۶۹۳
فولاد کاویان	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۰۰	۴۴۹	۱,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۶۶۴	۴۴۹,۰۰۰	(۶۱,۳۳۶)	۳۸۷,۶۶۴
کوبیر تابر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۵۵۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	.	.	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	.	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۳,۰۲۰,۸۲۲	۱۳۰	۶۳,۰۲۰,۸۲۲	.	.	۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰	.	۸,۱۹۳,۶۱۰,۶۶۰
بالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۹۳۳,۶۳۵	۱۹۰	۳,۹۳۳,۶۳۵	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰
نامن سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۲۰	۶,۸۹۰,۱۸۷	.	.	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	.	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۰۰۰,۹۲۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمن	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱,۲۷۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	.	.	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	.	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰
سمنرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۹۳,۴۲۷	۲۰۰	۶,۴۹۳,۴۲۷	.	.	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	.	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	۲۵	۱,۵۳۳,۷۱۴	.	.	۳۸,۳۴۲,۸۵۰	.	۳۸,۳۴۲,۸۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	۳۸۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	.	.	۸۸۱,۲۹۷,۵۲۰	(۲۹,۷۴۵,۹۷۹)	۸۵۱,۵۵۱,۵۴۱
آنی بیونیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۹۲,۷۸۴)	۳۷۴,۴۰۷,۲۱۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۴۸۰,۳۶۲)	۱,۰۰۵,۷۱۹,۷۳۸
صنایع فروآلیناز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	.	.	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۵۵۰)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴
سیم و کابل ایهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	۱۵۹	۹,۸۶۹,۳۸۸	.	.	۱,۵۶۹,۲۳۲,۶۹۲	(۱۹۸,۹۶۹,۶۹۵)	۱,۰۷۰,۲۶۳,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵۶۰	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	.	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲۰,۴۹۵	۴۵	۲۲۰,۴۹۵	۹,۹۲۲,۲۷۵	۸,۶۶۴,۱۸۸	۹,۹۲۲,۲۷۵	(۱,۲۵۸,۰۸۷)	۸,۶۶۴,۱۸۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰
نوراسنا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱۲,۵۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۶,۳۰۴	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۸۳,۶۹۶)	۳۱,۵۶۶,۳۰۴
اخسان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۴,۳۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۶۳۳)	۹,۴۷۴,۳۶۷
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۳,۲۹۶	۲,۴۰۰	۱۴۳,۲۹۶	۳۴۱,۵۱۰,۴۰۰	۲۹۵,۵۵۷,۳۱۱	۳۴۱,۵۱۰,۴۰۰	(۴۵,۹۵۳,۰۸۹)	۲۹۵,۵۵۷,۳۱۱
یونا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶	.	.	۷۶,۰۰۰	(۹,۵۱۷)	۶۶,۴۸۳
نامن سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۴۲۷,۳۸۸	۱۱۰	۱۳,۴۲۷,۳۸۸	.	.	۱,۴۷۷,۰۶۳,۱۸۰	.	۱,۴۷۷,۰۶۳,۱۸۰
				۸,۲۳۹,۹۹۳,۳۴۵	(۷۵۸,۶۷۱,۲۸۲)	۷,۴۸۱,۳۲۲,۰۶۳	۱۱۵,۸۸۶,۷۴۸,۵۰۱	(۴,۵۰۷,۹۹۶,۲۴۶)	۱۱۰,۷۸۲,۳۲۴,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

۱-۳-۲- درآمد (خرید) ناشی از تغییر قیمت سهام

طی موداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه ۱۴۰۴			
نام اوراق	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سهمن قروس و خورستان	۸۵۶,۳۵۶	۱۳۰,۱۴۰,۵۵۵,۹۳۲	(۱۶,۶۴۰,۳۰۳,۹۶۱)	ریال	۸۵۶,۳۵۶	۱۳۰,۱۴۰,۵۵۵,۹۳۲	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۲۷)
فرابورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۵,۴۱۰,۷۶۴,۳۳۷	(۷,۳۲۱,۱۲۲,۷۸۹)	ریال	۱,۵۳۳,۷۱۴	۵,۴۱۰,۷۶۴,۳۳۷	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۱۶)
اشری بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	ریال	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)
سپه و کلیان لهر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴۲,۵۳۹,۰۴۴,۰۵۳	(۴۳,۵۵۹,۳۵۳,۳۲۷)	ریال	۹,۸۶۹,۳۸۸	۴۲,۵۳۹,۰۴۴,۰۵۳	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)
تولیدی برون پاشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۵۲,۸۵۰	(۱۱,۳۱۸,۸۴۸,۳۰۰)	ریال	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۵۲,۸۵۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)
دارویی و نهاده های زاکروس دارو	۱۴۲,۳۹۶	۴,۱۳۷,۳۹۳,۱۵۹	(۵,۱۶۲,۹۰۰,۸۶۶)	ریال	۱۴۲,۳۹۶	۴,۱۳۷,۳۹۳,۱۵۹	(۲,۴۹۳,۴۴۱,۰۸۱)
توسعه معدن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۳,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۵	(۱۸,۹۴۶,۷۶۳,۸۲۲)	ریال	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۳,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۵	(۱۷,۲۶۴,۷۷۳,۷۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۳۱,۸۷۳,۹۱۲,۳۵۷	(۴,۶۸۳,۵۸۹,۶۳۱)	ریال	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۳۱,۸۷۳,۹۱۲,۳۵۷	(۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۴۶)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۷,۷۴۹,۸۷۴,۹۸۱	(۹,۷۷۸,۰۲۵,۴۵۴)	ریال	۳,۹۲۳,۶۳۵	۷,۷۴۹,۸۷۴,۹۸۱	(۹,۳۴۶,۶۶۴,۴۳۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۱۹,۳۰۴	۱۰,۰۹۵,۳۶۷,۳۳۹	(۱۱,۷۸۰,۶۱۸,۳۰۱)	ریال	۳,۳۱۹,۳۰۴	۱۰,۰۹۵,۳۶۷,۳۳۹	(۱۴,۵۷۵,۰۰۰,۷۵۸۱)
تورایست پارتیک	۱۱۲,۵۰۰	۱,۹۲۴,۶۰۵,۰۵۶	(۲,۰۸۵,۶۴۱,۱۵۶)	ریال	۱۱۲,۵۰۰	۱,۹۲۴,۶۰۵,۰۵۶	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)
کالسیسین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۹,۰۴۰,۳۸۰,۶۳۹	(۱۱,۶۸۶,۰۹۲,۶۴۷)	ریال	۳,۴۷۹,۱۴۸	۹,۰۴۰,۳۸۰,۶۳۹	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۳)
صنایع فروآبیر ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۱,۰۴۱,۳۲۱,۵۸۱	(۱۲,۳۷۳,۰۹۳,۹۰۶)	ریال	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۱,۰۴۱,۳۲۱,۵۸۱	(۱۶,۳۵۵,۳۹۳,۱۶۱)
پولیا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۵۰	(۴,۳۶۵,۶۵۵,۳۸۲)	ریال	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۵۰	(۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۳)
سپهان خنک	۲۷,۳۹۲,۵۰۰	۱۲۶,۳۱۰,۳۰,۴۲۳	(۱۳۶,۴۴۹,۳۹۳,۱۵۱)	ریال	۲۷,۳۹۲,۵۰۰	۱۲۶,۳۱۰,۳۰,۴۲۳	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)
بازرگانی و تولیدی مرجان کتر	۶۳,۳۰۱	۲۴۶,۴۷۴,۷۱۴	(۲۹۷,۳۱۷,۵۹۶)	ریال	۶۳,۳۰۱	۲۴۶,۴۷۴,۷۱۴	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۹,۳۰۴,۹۴۷,۸۱۱	(۳۰,۲۸۰,۳۷۰,۷۰۲)	ریال	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۹,۳۰۴,۹۴۷,۸۱۱	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)
برنو پتر فاربر خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۴,۳۲۸,۰۴۱,۱۲۶	(۴,۲۵۸,۷۲۶,۷۵۳)	ریال	۲۲۰,۴۹۵	۴,۳۲۸,۰۴۱,۱۲۶	(۱,۳۱۵,۰۹۸,۳۴۶)
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۱,۱۹۰,۶۱۸,۶۵۳	(۱۳,۱۴۱,۷۵۴,۸۷۳)	ریال	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۱,۱۹۰,۶۱۸,۶۵۳	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۳۲۸)
کوبیر تابر	۷,۷۶۰,۳۶۰	۴۴,۸۹۶,۵۶۱,۶۹۳	(۵۴,۶۱۶,۴۳۵,۸۷۴)	ریال	۷,۷۶۰,۳۶۰	۴۴,۸۹۶,۵۶۱,۶۹۳	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۰۴۲,۱۰۸,۳۲۴	(۱۰,۰۲۹,۳۰۰,۶۲۰)	ریال	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۰۴۲,۱۰۸,۳۲۴	(۹,۵۰۶,۴۲۳,۰۶۸)
پیمه اکتکی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۱۸۵,۸۷۳	(۷,۲۹۸,۱۸۵,۸۷۳)	ریال	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۱۸۵,۸۷۳	(۶,۳۴۹,۵۷۹,۳۱۸)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰	(۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵)	ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰	(۴,۶۵۴,۳۲۲,۳۰۰)
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۴۹	(۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۴۹)	ریال	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۴۹	(۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۷,۳۵۸,۸۸۹,۴۷۶	(۱۶,۳۳۱,۰۹۷,۹۱۴)	ریال	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۷,۳۵۸,۸۸۹,۴۷۶	(۳۳,۹۵۷,۳۶۹,۵۵۸)
نقل به صفحه بعد		۴۲۴,۰۰۹,۲۴۵,۶۶۱	(۴۸۴,۳۱۱,۶۱۳,۰۷۱)			۴۲۴,۰۰۹,۲۴۵,۶۶۱	(۳۶۱,۳۸۵,۱۲۷,۰۹۷)
			(۶۰,۲۰۳,۳۶۷,۴۱۰)				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

تغییر قیمت	سود و (زیان) ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲,۶۳۴,۱۱۸,۵۶۴	(۳۶۱,۳۸۵,۱۳۷,۰۹۷)	۴۲۴,۰۰۹,۲۴۵,۶۶۱	(۶,۴۰۲,۳۶۷,۴۱۰)	(۴۸۴,۲۱۱,۶۱۳,۰۷۱)	۴۲۴,۰۰۹,۲۴۵,۶۶۱	۲,۱۶۶,۱۵۳	۵۰,۴۵۰,۹۸۰,۴۶۴	(۵,۳۲۵,۹۷۲,۶۷۳)	۲,۱۶۶,۱۵۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	نقل از صفحه قبل
۱,۸۰۰,۹۶۳,۹۸۱	(۳,۳۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۵۰,۴۵۰,۹۸۰,۴۶۴	(۱۸۰,۸۷۴,۲۰۹)	(۵,۳۲۵,۹۷۲,۶۷۳)	۵۰,۴۵۰,۹۸۰,۴۶۴	۲,۱۶۶,۱۵۳	۵۰,۴۵۰,۹۸۰,۴۶۴	(۵,۳۲۵,۹۷۲,۶۷۳)	۲,۱۶۶,۱۵۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	بانک سینا
۴,۸۴۷,۹۵۷,۹۹۲	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۱۳,۴۳۹,۰۹۸,۹۳۵	(۱,۹۳۶,۸۵۲,۴۴۸)	(۱۵,۳۷۵,۹۵۱,۳۸۳)	۱۳,۴۳۹,۰۹۸,۹۳۵	۲,۱۶۶,۱۵۳	۱۳,۴۳۹,۰۹۸,۹۳۵	(۱,۹۳۶,۸۵۲,۴۴۸)	۲,۱۶۶,۱۵۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	سپهان گسترگان
(۱۶,۳۶۶,۷۹۵,۲۴۴)	(۹۰,۴۲۴,۱۰۰,۵۳۳)	۷۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۷۹	(۷,۸۱۲,۳۲۴,۱۶۰)	(۸۱,۷۹۹,۶۲۹,۴۳۹)	۷۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۷۹	۱۱,۵۵۷,۴۷۹	۷۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۷۹	(۸۱,۷۹۹,۶۲۹,۴۳۹)	۱۱,۵۵۷,۴۷۹	۱۱,۵۵۷,۴۷۹	سنگ آهن گهر زمین
(۳,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۳۰,۳۲۱,۵۱۳,۱۰۷)	۲۸,۳۵۰,۶۱۹,۰۸۷	(۳,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	(۳۰,۳۲۱,۵۱۳,۱۰۷)	۲۸,۳۵۰,۶۱۹,۰۸۷	۲,۱۶۶,۱۵۳	۲۸,۳۵۰,۶۱۹,۰۸۷	(۳,۰۷۰,۸۹۳,۰۲۰)	۲,۱۶۶,۱۵۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	ح. س. توسعه گهران امید
۳۵۱,۷۸۱	(۸۰۹,۳۸۸)	۱,۱۶۱,۱۶۹	(۱۵۷,۸۹۵)	(۱,۳۱۹,۰۶۴)	۱,۱۶۱,۱۶۹	۷۶	۱,۱۶۱,۱۶۹	(۱,۳۱۹,۰۶۴)	۷۶	۷۶	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۲,۱۰۶,۴۷۶,۵۳۴	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۱۳,۷۳۵,۳۹۶,۰۹۵	(۳,۳۰۷,۶۰۴,۵۷۴)	(۱۷,۰۴۳,۰۰۰,۶۶۹)	۱۳,۷۳۵,۳۹۶,۰۹۵	۲,۱۶۶,۱۵۳	۱۳,۷۳۵,۳۹۶,۰۹۵	(۱۷,۰۴۳,۰۰۰,۶۶۹)	۲,۱۶۶,۱۵۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	منی صنایع مس ایران
(۹۷,۳۷۳,۷۹۷,۱۹۶)	(۵۰۱,۳۲۸,۰۵۲,۹۴۷)	۴۰,۳۰۹,۶۴۰,۵۵۱,۷۵۱	(۶۷,۴۹۵,۲۷۶,۶۵۲)	(۴۷۱,۴۵۹,۵۳۰,۴۰۳)	۴۰,۳۰۹,۶۴۰,۵۵۱,۷۵۱	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۴۰,۳۰۹,۶۴۰,۵۵۱,۷۵۱	(۴۷۱,۴۵۹,۵۳۰,۴۰۳)	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۱۹۸,۳۲۱,۳۲۲	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۳۶,۰۲۴,۴۷۵,۴۲۰	(۳,۶۸۳,۰۱۳,۴۶۲)	(۳۹,۷۰۷,۴۸۸,۸۸۲)	۳۶,۰۲۴,۴۷۵,۴۲۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳۶,۰۲۴,۴۷۵,۴۲۰	(۳۹,۷۰۷,۴۸۸,۸۸۲)	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	پالایش نفت اصفهان
(۳۳,۵۰۷,۴۱۱,۵۲۷)	(۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴)	۴۱,۴۵۹,۲۵۹,۸۰۷	(۶,۸۱۵,۸۱۵,۴۸۶)	(۴۸,۳۷۵,۰۷۵,۳۹۳)	۴۱,۴۵۹,۲۵۹,۸۰۷	۴,۳۶۷,۳۶۹	۴۱,۴۵۹,۲۵۹,۸۰۷	(۴۸,۳۷۵,۰۷۵,۳۹۳)	۴,۳۶۷,۳۶۹	۴,۳۶۷,۳۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۲۸۵,۴۷۵,۰۳۹	(۹۶,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰)	۱۰۰,۷۳۳,۳۴۰,۹۱۹	(۱۱,۳۳۸,۷۶۵,۳۶۵)	(۱۱۳,۰۷۲,۱۰۶,۳۸۴)	۱۰۰,۷۳۳,۳۴۰,۹۱۹	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۰۰,۷۳۳,۳۴۰,۹۱۹	(۱۱۳,۰۷۲,۱۰۶,۳۸۴)	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲,۶۵۵,۴۴۰)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	۸,۷۹۸,۳۳۶	(۳۴۶,۹۲۴)	(۹,۱۴۵,۳۶۰)	۸,۷۹۸,۳۳۶	۱,۰۰۰	۸,۷۹۸,۳۳۶	(۹,۱۴۵,۳۶۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد کویان
۴,۱۶۱,۳۱۳,۱۷۰	(۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰)	۱۳,۳۵۳,۶۵۴,۳۵۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	(۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰)	۱۳,۳۵۳,۶۵۴,۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۶۵۴,۳۵۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	آیمن خودرو شرق
۷,۱۵۹,۲۰۰	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۷۲۰	(۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰)	(۳۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰)	۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۷۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۷,۰۰۰,۷۲۰	(۳۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۴۰,۵۳۶,۹۰۰	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۲,۳۲۶,۶۴۴,۵۰۴	(۳۵۱,۳۱۷,۲۵۰)	(۳,۵۷۷,۹۴۱,۷۵۴)	۲,۳۲۶,۶۴۴,۵۰۴	۴۸۷,۴۷۶	۲,۳۲۶,۶۴۴,۵۰۴	(۳,۵۷۷,۹۴۱,۷۵۴)	۴۸۷,۴۷۶	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۱,۴۴۹,۸۸۵,۱۸۵)	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸)	۲,۳۰۲,۷۱۲,۹۵۳	(۵۶۲,۶۲۷,۸۵۷)	(۳,۷۶۵,۳۴۰,۸۱۰)	۲,۳۰۲,۷۱۲,۹۵۳	۱,۰۰۰,۱۷۶۲	۲,۳۰۲,۷۱۲,۹۵۳	(۳,۷۶۵,۳۴۰,۸۱۰)	۱,۰۰۰,۱۷۶۲	۱,۰۰۰,۱۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
(۹۷۶,۶۰۰,۳۱۷)	(۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۱۷۹)	۱۰,۹۰۰,۶۱۸,۶۲۲	(۱,۳۶۸,۸۷۱,۱۵۷)	(۱۳,۱۶۸,۹۳۳,۰۱۹)	۱۰,۹۰۰,۶۱۸,۶۲۲	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۰,۹۰۰,۶۱۸,۶۲۲	(۱۳,۱۶۸,۹۳۳,۰۱۹)	۲,۵۶۳,۱۸۵	۲,۵۶۳,۱۸۵	آپوستیوم ایران
(۷,۳۲۰,۶۳۰,۷۹۹)	(۱۶,۹۷۷,۸۳۱,۵۰۷)	۹,۷۵۷,۲۰۰,۷۰۸	(۲,۳۲۹,۶۲۶,۲۱۶)	(۱۳,۰۸۶,۸۲۶,۹۳۴)	۹,۷۵۷,۲۰۰,۷۰۸	۱,۵۲۱,۷۹۹	۹,۷۵۷,۲۰۰,۷۰۸	(۱۳,۰۸۶,۸۲۶,۹۳۴)	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱,۵۲۱,۷۹۹	پتروشیمی سازند
(۷,۷۰۴,۷۹۷,۶۰۲)	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۱۰,۸۳۲,۷۹۱,۸۴۵	(۳,۱۲۹,۶۹۸,۲۰۷)	(۱۳,۹۶۲,۴۹۰,۵۲۲)	۱۰,۸۳۲,۷۹۱,۸۴۵	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۸۳۲,۷۹۱,۸۴۵	(۱۳,۹۶۲,۴۹۰,۵۲۲)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۶۱,۵۳۰,۳۰۰)	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	۶۴۹,۱۱۴,۶۵۰	(۸۵,۴۸۸,۳۰۰)	(۷۳۴,۶۰۲,۹۵۰)	۶۴۹,۱۱۴,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۱۴,۶۵۰	(۷۳۴,۶۰۲,۹۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خراسان
(۸۳,۵۳۷,۳۳۱,۹۸۷)	(۱,۳۹۵,۸۹۰,۹۵۴,۹۸۲)	۱,۳۱۲,۳۶۷,۲۲۲,۹۹۵	(۱۷۶,۸۵۶,۲۸۸,۳۹۲)	(۱,۳۸۹,۲۲۳,۵۱۱,۳۸۷)	۱,۳۱۲,۳۶۷,۲۲۲,۹۹۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴ طی مرداد 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	
۸۹۲,۶۰۲,۸۸۳	(۲,۶۲۱,۳۶۳,۸۹۵)	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۶۹,۶۵۹	(۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۱۸)	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	پول
(۳,۶۴۵)	(۳,۶۴۵)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سپهران
۵۸۳,۱۳۶,۴۹۱	(۱,۶۵۵,۴۴۴,۹۰۹)	۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	ح. مدیریت انرژی امید تهران خور
(۱,۴۶۳)	(۱,۴۶۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سپهر
۰	(۲۸۰,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸)	۲۸۰,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	تاسن سرمایه خلیج فارس
(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۳,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۳۸۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۶	(۴,۵۵۷,۴۵۷,۳۲۳)	۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹	۷۷۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فلیر خلیج فارس
۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۴,۴۷۵,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	ح. تاسن سرمایه خلیج فارس
۸۶,۳۵۵,۳۲۰	(۷۰۵,۹۰۲,۵۳۶)	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خراسان
۷۰۳,۰۷۲	(۱۶,۸۵۵,۸۳۱)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۰,۸۰۶,۹۵۱,۱۹۰	(۳,۱۴۹,۶۱۸,۷۸۴)	۷,۲۳۰,۳۱۳,۹۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بایگان
۱,۶۷۳,۶۸۸	(۱,۶۵۵,۶۲۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	نساجی حدیده تبریز مشهد
۱۸,۰۲۴,۸۷۶,۶۵۵	(۴۵,۷۰۱,۰۵۸,۶۵۵)	۶۳,۷۲۵,۸۵۵,۳۱۰		۸۷۱,۵۶۹,۶۵۹	(۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۱۸)	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۷۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	.	.	.	.	سکوک اجاره قریب ۱۴۷-۲۰۸ ماهه ۱۸٪
۴۵۲,۳۳۳,۴۳۴	۳,۱۷۱,۸۷۵	.	.	.	.	سکوک مزایحه سایپا ۳۰۸-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۳,۶۳۵,۵۸۰,۳۹۲	۹,۰۶۳,۵۰۰	.	.	.	.	اجاره منبر آیدگان یوتیس ۳۱۱٪
۵,۸۴۴,۳۰۸,۷۳۲	۱۱,۸۴۴,۶۸۸	.	.	.	.	ص مزایحه خودرو ۴۱-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۱,۵۱۲,۹۳۴,۳۷۵	۹,۹۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	سکوک مزایحه سایپا ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۹۱۲,۱۴۶,۸۹۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سکوک مزایحه بهمن ۵۲-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۱,۷۹۷,۹۳۷,۷۵۹	۳۰,۴۵۴,۶۷۹	.	.	.	.	سکوک اجاره کگل ۳۰۴-۳۰۴ بدون ضامن
۲,۶۵۴,۹۹۶,۵۸۰	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	.	.	.	.	سکوک مزایحه پتروشیمی ۳۰۴-۳۰۴ ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۸۶,۶۳۰,۱۶	۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				مشخصات		نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پترو ۶۰.۵ ماهه ۲۳٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	.	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره گگل ۵۰.۹ بدون ضامن
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مرابحه بهمن ۳۰.۵۲ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مرابحه سایپا ۴۹.۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مرابحه خودرو ۴۱.۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	.	۲۰.۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهر آیندگان بوتوس ۳۱.۰
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱		صکوک مرابحه سایپا ۳۰.۸ ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۴۷.۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۳۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	۱۶,۳۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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		
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۰۷-۱۳۸۵/۱۸
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۳۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۳۰۸-۱۳۸۵/۱۸
۹۰,۶۳۵,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مهر آینداگان پوتوس ۳۱۱۰
۱۱,۸۴۴,۶۸۸	(۶۵,۳۳۶,۰۵۴,۶۲۵)	۶۵,۳۴۷,۸۹۹,۳۱۳	۶۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۴۰۱-۱۳۸۵/۱۸
۹,۹۶۸,۷۵۰	(۵۴,۹۸۰,۰۶۳,۵۰۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۳۵۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه صنایع ۴۰۴-۱۳۸۵/۱۸
۴,۳۵۰,۰۰۰	(۳۳,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه پارس ۵۰۱-۱۳۸۵/۱۸
۳۰,۴۵۴,۶۷۹	(۵۰,۶۷۲,۲۱۱,۱۰۹)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کیش ۹۰۱-۱۳۸۵/۱۸
۳۷۲,۷۷۷,۲۶۷	(۵۶,۰۲۵,۹۹۸,۴۲۱)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه پارس ۵۰۱-۱۳۸۵/۱۸
۱,۶۶۵,۱۶۱,۴۵۰	(۳۳۷,۳۶۴,۹۵۳,۵۸۹)	۳۳۹,۰۳۰,۱۱۵,۰۳۹		۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
۱۴۰۴

طی مرداد ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نام سپرده
ریال	ریال
۱۱,۶۸۰,۷۵۰,۲۰۹	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۱۳۴,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۸۳,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۸۳,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳,۶۱۷,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۸۶,۳۱۵,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۲,۲۷۱,۱۸۵,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۸۰,۷۵۰,۲۰۹	.	۱۱,۶۸۰,۷۵۰,۲۰۹	۱,۰۳۲,۴۰۲	.	۱,۰۳۲,۴۰۲
۱۳۴,۴۳۹	.	۱۳۴,۴۳۹	.	.	.
۱۸۳,۵۸۵	.	۱۸۳,۵۸۵	۷,۰۲۸	.	۷,۰۲۸
۱۸۳,۸۷۰	.	۱۸۳,۸۷۰	۱۷,۳۷۲	.	۱۷,۳۷۲
۳,۶۱۷,۹۴۵	.	۳,۶۱۷,۹۴۵	۱,۸۴۵,۴۱۵	.	۱,۸۴۵,۴۱۵
۵۸۶,۳۱۵,۷۳۹	.	۵۸۶,۳۱۵,۷۳۹	۵۸۶,۱۱۵,۱۹۲	.	۵۸۶,۱۱۵,۱۹۲
۱۲,۲۷۱,۱۸۵,۷۸۷	.	۱۲,۲۷۱,۱۸۵,۷۸۷	۵۸۹,۰۰۷,۴۰۹	.	۵۸۹,۰۰۷,۴۰۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انفصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	۰
۱۴,۳۹۱,۳۹۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۳,۹۲۱,۳۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع