



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.parsgostarfund.com info@parsgostarfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۹۹/۸۷	۱,۲۵۸,۶۴۰,۴۰۰,۰۹۸	۱,۲۱۲,۳۶۷,۲۲۲,۹۹۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۳	۱,۶۲۰,۵۰۵,۸۳۹	۱۶,۵۹۳,۷۶۶,۷۲۲	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۲۶۰,۲۶۰,۹۰۵,۹۳۷	۱,۲۲۸,۹۶۰,۹۸۹,۷۱۷		جمع

۱۱



تأسیس صندوق سرمایه گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۰,۹۰۰,۰۶۱,۸۶۳	.	.	.	.	.	۳,۵۶۳,۱۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱
نتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۱۰,۰۰۹۵,۳۶۷,۳۴۰	.	.	.	.	.	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶
اختشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۶۴۹,۱۱۴,۶۵۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۱۲,۲۵۳,۶۵۴,۳۵۰	.	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰
پازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۲۴۶,۴۷۴,۷۱۴	.	.	.	.	.	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱
پانک سینا	۲,۱۶۶,۱۵۳	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۵,۰۴۵,۰۹۸,۴۶۵	.	.	(۲,۱۶۶,۱۵۳)	.	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۲۶	۲,۱۶۶,۱۵۳	
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۷,۲۹۸,۱۸۵,۸۷۴	.	.	.	.	.	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳۶,۰۳۴,۴۷۵,۴۲۱	.	(۱)	.	.	۱	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۷,۷۴۹,۸۷۴,۹۸۲	.	.	.	.	.	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳
پتروشیمی شازند	۱,۵۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۹,۷۵۷,۳۰۰,۷۰۹	.	.	.	.	.	۱,۵۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷
پرتو بار فراپر خمیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۴,۲۲۸,۰۴۱,۱۲۶	.	.	.	.	.	۲۲۰,۴۹۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵
پونا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۹,۲۰۴,۹۴۷,۸۱۲	.	.	.	.	.	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۷,۲۵۸,۸۸۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۳,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۶	.	.	.	.	.	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۵۲,۸۵۰	.	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۲۰,۴۷۵,۳۰۰	۳۰,۳۲۱,۵۱۲,۱۰۷	۲۸,۲۵۰,۶۱۹,۰۸۷	۱۴,۱۸۳,۲۴۱,۵۰۵	۹,۸۸۴,۹۰۰	.	.	.	۲۰,۴۷۵,۳۰۰	۳۰,۳۲۱,۵۱۲,۱۰۷
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹	.	.	.	.	.	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۱۳۷,۳۹۳,۱۶۰	.	.	.	.	.	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰
سرمایه گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۲۲۶,۶۲۴,۵۰۴	.	.	.	.	.	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱
نقل به صفحه بعد		۲۴۶,۳۳۶,۸۱۹,۷۳۰	۲۲۱,۹۲۲,۵۹۱,۹۷۷	۱۴,۱۸۳,۲۴۱,۵۰۵	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۲۷	۲۵۶,۷۸۶,۵۷۷,۴۲۷	۲۴۲,۹۴۹,۹۶۵,۰۰۹	۱۹/۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۹/۲۸	۲۴۲,۹۴۹,۹۶۵,۰۰۹	۲۵۶,۷۸۶,۵۷۷,۴۳۷	-	-	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۲۷	-	۱۴,۱۸۲,۲۴۱,۵۰۵	۲۴۱,۹۳۲,۵۹۱,۹۷۷	۲۴۶,۳۳۶,۸۱۹,۷۳۰	-	نقل از صفحه قبل
۵/۶۱	۷۰,۶۵۵,۵۷۳,۶۸۶	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۲,۷۵۱	۶,۱۵۰	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۱	(۱)	-	۷۳,۹۸۷,۳۰۵,۳۷۹	۱۰۷,۱۸۴,۲۱۲,۰۳۵	۱۱,۵۵۷,۴۷۹	سنگ آهن گهرزمین
۳/۵۲	۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۴,۵۲۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	-	-	-	۴۳,۵۳۹,۰۴۴,۰۵۲	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ایپیر
۱/۰۳	۱۳,۰۰۵,۷۳۹,۱۲۰	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۵,۲۸۰	۸۵۶,۳۵۵	۱	(۱)	-	۱۳,۰۱۴,۳۵۵,۹۳۱	۵,۴۹۸,۹۵۳,۹۵۱	۸۵۶,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۱/۶۷	۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۶,۶۱۰	۲۳,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	۱۳۶,۳۱۰,۰۳۰,۴۲۲	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۳,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۱/۰۶	۱۳,۳۴۲,۱۸۹,۲۱۸	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۵۷,۳۳۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	۱۳,۴۳۹,۰۹۸,۹۳۴	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۰/۷۹	۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۱,۵۴۰	۶,۴۹۲,۴۲۷	-	-	-	۱۰,۰۴۲,۱۰۸,۲۳۳	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
۳/۴۸	۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۷	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۰,۱۱۰	۴,۳۶۷,۳۶۹	-	-	-	۴۱,۴۵۹,۳۵۹,۸۰۶	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۴,۳۶۷,۳۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۸۵	۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۹	۲۳,۹۷۱,۳۶۲,۱۸۴	۳,۰۹۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	۱۰,۸۲۳,۷۹۱,۸۴۴	۲۳,۹۷۱,۳۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	سپ فولاد خلیج فارس
۰/۸۰	۱۰,۰۴۳,۳۱۷,۳۳۵	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۷۵۴	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	-	-	-	۱۱,۰۴۱,۳۲۱,۵۸۰	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروتنی ایران
۰/۰۰	۱,۱۷۸,۵۲۴	۸۰۹,۳۸۸	۱۵,۶۰۰	۷۶	-	-	-	۱,۱۶۱,۱۶۹	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۰/۴۶	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۳	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۳,۱۷۶	۱,۸۳۵,۸۰۹	-	-	۳۰۳,۰۹۵	۵,۴۱۰,۷۶۴,۲۳۶	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
۲/۶۳	۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۶	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	۲,۳۳۸	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	-	-	-	۳۱,۸۷۳,۹۱۳,۲۵۶	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۰	۸,۸۸۶,۸۰۶	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۸,۹۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۹۸,۲۳۵	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کویین
۳۲/۲۴	۴۰۶,۴۱۴,۸۲۷,۴۵۴	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۱۲,۱۰۰	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	-	-	-	۴۰۳,۹۶۴,۳۵۵,۷۵۰	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۱۷	۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۴	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۲,۱۶۷	۱,۰۰۱,۷۶۲	-	-	-	۲,۲۰۲,۷۱۲,۹۵۳	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
۷/۹۵	۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۵	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	۱,۵۹۰	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	-	-	۶۰۱,۹۹۸,۶۶۴	۱۰۰,۷۳۳,۳۴۰,۹۱۹	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱/۷۹	۲۳,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۴,۳۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۸۸۷,۰۰۷,۲۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایران‌تپان مینا
۱/۱۷	۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۶۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۵,۸۶۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	-	-	-	۱۳,۳۲۵,۳۹۶,۰۹۵	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۲,۵۴۰,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران
۱/۰۴	۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۴	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۵,۵۴۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	-	-	-	۱۱,۱۹۰,۶۱۸,۶۵۴	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۰/۱۲	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۱۳,۳۶۰	۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۹۲۴,۶۰۵,۰۵۶	۹۰۰,۸۱۷,۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰	نورایست پلاستیک
۰/۷۵	۹,۴۳۰,۸۰۹,۸۱۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲,۷۲۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	۹,۰۴۰,۳۸۰,۶۳۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالیمین
۳/۴۶	۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	۵,۶۵۰	۷,۷۶۰,۳۵۹	۱	(۱)	-	۴۴,۸۹۶,۵۶۱,۶۹۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	۷,۷۶۰,۳۶۰	کوبیر تابر
۹۹/۸۷	۱,۲۵۸,۴۴۰,۴۰۰,۹۸۱	۱,۴۰۷,۳۰۶,۵۸۶,۰۴۱	-	-	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۲۰	-	۱۴,۷۸۴,۳۴۰,۱۶۹	۱,۲۱۲,۳۶۷,۲۲۲,۹۹۵	۱,۳۹۶,۳۴۴,۸۴۸,۵۳۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت بر نشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۲۰,۱۴۱,۳۱۴	۵۵۰,۰۸۹,۶۰۰	۱۷۴,۶۴۵,۹۱۴	۳۹۵,۵۸۵,۰۰۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۱	۹۳,۶۰۲,۷۱۸	۱۲۴,۲۱۴,۸۱۱,۸۹۶	۱۲۳,۸۷۲,۳۷۲,۲۸۰	۴۳۶,۰۴۲,۳۳۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۳,۵۹۱,۸۵۱	۷۵,۰۰۰	۷,۰۲۸	۱۳,۶۵۹,۸۲۳	سپرده نزد بانک ملت
۰/۱۲	۱,۴۹۳,۱۶۹,۹۵۶	۵۴,۸۸۲,۹۰۶,۵۰۰	۴۰,۶۲۷,۵۹۶,۸۹۱	۱۵,۷۴۸,۴۷۹,۵۶۵	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۱۳	۱,۶۲۰,۵۰۵,۸۳۹	۱۷۹,۶۴۷,۸۸۲,۹۹۶	۱۶۴,۶۷۴,۶۲۲,۱۱۳	۱۶,۵۹۳,۷۶۶,۷۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۴.۷۵۰.۱۵۳.۸۱۳	۷۳/۲۰	۶/۷۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷.۸۵۰.۷۱۸.۰۵۵	۱۵/۴۲	۱/۴۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲.۹۸۸.۷۰۷.۹۲۳	۱۱/۲۲	۱/۰۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۶.۹۷۳.۶۳۶	۰/۱۶	۰/۰۱
جمع		۱۱۵.۷۷۶.۵۵۳.۴۲۷	۱۰۰/۰	۹/۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۴									
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل		جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۵-۱-۲	یادداشت ۶-۱-۲	درآمدها	درآمد سود سهام	
سیمان فارس و خوزستان	.	(۸,۵۱۶,۹۹۴)	(۹,۸۰۶)	۴,۶۰۷,۹۶۸,۹۸۰	۱,۵۷۶,۹۵۱,۱۷۸	(۰/۰۱)	(۸,۵۲۶,۸۰۰)	۱,۵۷۶,۹۵۱,۱۷۸	(۸,۵۲۶,۸۰۰)
پالایش نفت اصفهان	.	۳,۹۸۲,۲۵۷,۶۸۶	(۳,۸۳۵)	۷,۱۸۰,۵۷۸,۹۰۸	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۴۰	۳/۴۴	۳,۹۸۲,۲۵۷,۶۸۶	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۴۰	۳,۹۸۲,۲۵۷,۶۸۶
سنگ آهن گهرمین	.	(۳,۳۳۱,۷۳۴,۷۶۹)	(۷,۸۳۲)	(۱۹,۷۶۸,۵۲۰,۰۱۳)	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	(۳/۸۸)	(۳,۳۳۱,۷۳۴,۷۶۹)	۸,۸۰۲,۳۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۱,۷۳۴,۷۶۹)
کوبیر تابر	.	(۱,۳۱۱,۴۱۳,۳۴۴)	(۳,۸۶۸)	۱۳,۵۶۰,۴۳۹,۷۱۹	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	(۱/۱۳)	(۱,۳۱۱,۴۱۳,۳۴۴)	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	(۱,۳۱۱,۴۱۳,۳۴۴)
پانک سینا	.	.	۱,۹۹۴,۳۴۴,۷۴۳	.	۱۲۹,۹۶۹,۱۸۰	۱/۷۲	۱,۹۹۴,۳۴۴,۷۴۳	۱۲۹,۹۶۹,۱۸۰	۱,۹۹۴,۳۴۴,۷۴۳
سیمرغ	.	(۱۰۳,۳۶۰,۷۵۳)	.	۴۳۲,۴۰۴,۴۰۳	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	(۰/۰۹)	(۱۰۳,۳۶۰,۷۵۳)	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	(۱۰۳,۳۶۰,۷۵۳)
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	۱,۶۵۳,۷۶۳	.	.	(۰/۰۰)	.	۱,۶۵۳,۷۶۳	۱,۶۵۳,۷۶۳
فولاد سیرجان ابوالیان	.	.	۶۷۷,۹۷۵	.	.	(۰/۰۰)	.	۶۷۷,۹۷۵	۶۷۷,۹۷۵
گروه صنعتی سپاهان	.	(۴۴,۸۱۱,۰۶۷)	(۳,۶۴۵)	(۱,۴۹۴,۶۹۶,۳۵۳)	۴۴۵,۹۰۶,۲۵۶	(۰/۰۰)	(۴۴,۸۱۱,۰۶۷)	(۱,۴۹۴,۶۹۶,۳۵۳)	(۴۴,۸۱۱,۰۶۷)
نساجی دایکن	.	.	۴,۰۳۷,۴۱۷,۴۵۴	.	.	(۰/۰۰)	.	۴,۰۳۷,۴۱۷,۴۵۴	۴,۰۳۷,۴۱۷,۴۵۴
پویا	.	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۸۷۱,۵۶۹,۶۵۹	۲۱۵,۴۹۶,۶۲۷	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۲۴)	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۸۷۱,۵۶۹,۶۵۹	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)
اخشان خراسان	.	۳۴,۷۹۱,۷۴۹	۸۱,۶۱۳,۱۷۶	(۳۶,۷۳۸,۳۸۰)	۹,۶۶۸,۸۷۴	۰/۰۳	۳۴,۷۹۱,۷۴۹	۸۱,۶۱۳,۱۷۶	۳۴,۷۹۱,۷۴۹
پروتو بار فراپر خلیج فارس	.	(۶۳۱,۲۴۷,۱۹۷)	۱۰,۶۷۸,۲۹۱,۴۲۵	۲,۳۸۱,۶۹۵,۶۰۳	۱۰,۸۳۷,۸۶۲	(۰/۵۵)	(۶۳۱,۲۴۷,۱۹۷)	۱۰,۶۷۸,۲۹۱,۴۲۵	(۶۳۱,۲۴۷,۱۹۷)
سرمایه گذاری سپه	.	۳۴۱,۶۲۵,۷۴۰	.	۴۸۲,۱۵۲,۶۴۰	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	۰/۳۰	۳۴۱,۶۲۵,۷۴۰	۴۸۲,۱۵۲,۶۴۰	۳۴۱,۶۲۵,۷۴۰
آئومینوم ایران	.	(۱۱۴,۶۵۷,۰۳۱)	.	(۱,۰۹۱,۲۵۷,۳۴۹)	۸۲۰,۲۱۹,۲۰۰	۰/۰۰	(۱۱۴,۶۵۷,۰۳۱)	(۱,۰۹۱,۲۵۷,۳۴۹)	(۱۱۴,۶۵۷,۰۳۱)
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۰۶۰,۴۵۳,۳۷۵	.	۳,۱۶۶,۹۲۹,۸۹۹	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰	۰/۹۲	۱,۰۶۰,۴۵۳,۳۷۵	۳,۱۶۶,۹۲۹,۸۹۹	۱,۰۶۰,۴۵۳,۳۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۲,۳۵۰,۵۸۱,۷۰۴	.	(۹۴,۹۲۳,۲۱۵,۴۹۳)	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	۳/۰۳	۲,۳۵۰,۵۸۱,۷۰۴	(۹۴,۹۲۳,۲۱۵,۴۹۳)	۲,۳۵۰,۵۸۱,۷۰۴
سیمان هرمزگان	.	(۷۶,۹۱۴,۷۱۷)	.	۴,۷۷۱,۰۴۳,۲۷۴	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰	۰/۰۰	(۷۶,۹۱۴,۷۱۷)	۴,۷۷۱,۰۴۳,۲۷۴	(۷۶,۹۱۴,۷۱۷)
سیمان خاش	.	۲۰,۹۲۳,۷۰۸,۷۴۸	.	۸۹۰,۰۸۱,۵۷۷,۰۲۹	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۸/۰۷	۲۰,۹۲۳,۷۰۸,۷۴۸	۸۹۰,۰۸۱,۵۷۷,۰۲۹	۲۰,۹۲۳,۷۰۸,۷۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۳۱۷,۹۲۳,۰۹۰	.	(۱۱,۵۷۶,۷۹۵,۳۷۸)	۳,۶۹۳,۹۴۴,۷۳۶	۱/۰۵	۱,۳۱۷,۹۲۳,۰۹۰	(۱۱,۵۷۶,۷۹۵,۳۷۸)	۱,۳۱۷,۹۲۳,۰۹۰
پتروشیمی شازند	.	۹۵۳,۰۲۸,۹۰۷	.	(۶,۳۶۷,۵۹۱,۸۹۱)	۴۵۶,۵۳۹,۷۰۰	۰/۸۲	۹۵۳,۰۲۸,۹۰۷	(۶,۳۶۷,۵۹۱,۸۹۱)	۹۵۳,۰۲۸,۹۰۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کدر	.	(۱۶,۹۸۹,۵۷۶)	.	(۱۰۰,۱۷۵,۵۷۹)	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۰/۰۰	(۱۶,۹۸۹,۵۷۶)	(۱۰۰,۱۷۵,۵۷۹)	(۱۶,۹۸۹,۵۷۶)
نفت سپاهان	.	۱,۹۲۷,۴۵۷,۳۸۲	.	۳,۳۴۶,۵۷۲,۸۰۷	۱,۹۰۵,۶۴۵,۶۰۰	۱/۶۶	۱,۹۲۷,۴۵۷,۳۸۲	۳,۳۴۶,۵۷۲,۸۰۷	۱,۹۲۷,۴۵۷,۳۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۲,۴۳۱,۱۱۸,۸۹۹	.	(۳۱,۰۷۶,۲۹۲,۶۳۷)	۸,۸۱۱,۳۴۹,۳۶۴	۲/۱۰	۲,۴۳۱,۱۱۸,۸۹۹	(۳۱,۰۷۶,۲۹۲,۶۳۷)	۲,۴۳۱,۱۱۸,۸۹۹
فولاد کویان	.	۸۸,۴۷۰	.	(۲,۱۷۶,۹۶۹)	۳۹۴,۹۰۴	۰/۰۰	۸۸,۴۷۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹)	۸۸,۴۷۰
مدیریت انرژی امید تپان هور	.	(۱,۱۴۸,۷۷۵,۰۶۶)	.	۳,۱۳۶,۶۹۹,۹۷۲	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	(۰/۹۹)	(۱,۱۴۸,۷۷۵,۰۶۶)	۳,۱۳۶,۶۹۹,۹۷۲	(۱,۱۴۸,۷۷۵,۰۶۶)
نقل به صفحه بعد	.	۲۸,۱۵۶,۳۹۰,۲۳۹	۱۷,۶۶۵,۵۳۸,۷۵۶	(۳۵,۰۶۳,۸۹۹,۹۷۰)	۹۸,۳۹۲,۴۰۵,۵۶۴	۲۶/۲۶	۲۸,۱۵۶,۳۹۰,۲۳۹	(۳۵,۰۶۳,۸۹۹,۹۷۰)	۲۸,۱۵۶,۳۹۰,۲۳۹
		۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲	۸۰,۹۹۴,۰۴۴,۳۵۰	۱۷,۶۶۵,۵۳۸,۷۵۶	۹۸,۳۹۲,۴۰۵,۵۶۴	۲۶/۲۶	۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲	۸۰,۹۹۴,۰۴۴,۳۵۰	۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریورماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴									
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل	
		یادداشت ۱-۱		یادداشت ۲-۱		یادداشت ۳-۱				یادداشت ۱-۱		یادداشت ۲-۱		یادداشت ۳-۱				درآمدها	
نقل از صفحه قبل		۰		۲۵,۳۹۴,۱۹۷,۳۴۳		۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲		۲۷,۳۸۸,۵۱۷,۷۵۵		۹۸,۳۹۲,۴۰۵,۵۶۴		(۲۵,۰۶۳,۸۹۹,۹۷۰)		۱۷,۶۶۵,۵۳۸,۷۵۶		۸۰,۹۹۴,۰۴۴,۳۵۰		۶۹/۹۶	
پالایش نفت تهران		۰		۷۰۲,۰۵۲,۰۸۷		۰		۷۰۲,۰۵۲,۰۸۷		۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰		۲,۱۰۵,۲۶۲,۶۴۲		۰		۲,۸۵۰,۷۵۳,۳۶۲		۲/۴۶	
تأمین سرمایه امید		۰		۴۳۸,۳۴۸,۱۸۵		۰		۴۳۸,۳۴۸,۱۸۵		۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰		۵۸۰,۸۱۱۳,۴۴۹		۰		۸۰,۱۲,۹۷۳,۲۸۹		۶/۹۲	
ایمن خودرو شرق		۰		(۲۵۳,۹۷۹,۷۷۵)		۰		(۲۵۳,۹۷۹,۷۷۵)		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۷,۳۳۳,۳۹۵		۰		۵,۳۰۷,۳۳۳,۳۹۵		۴/۵۸	
فراپورس ایران		۰		۳۸۵,۰۷۳,۴۹۷		۰		۳۸۵,۰۷۳,۴۹۷		۳۸,۳۴۲,۸۵۰		(۲,۳۳۸,۷۴۳,۱۴۲)		۰		(۲,۳۰۰,۴۰۰,۳۹۲)		(۱/۹۰)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۰		(۵۰۰,۲۷۲,۸۲۷)		۰		(۵۰۰,۲۷۲,۸۲۷)		۸۶۹,۳۸۸,۰۹۴		(۴,۹۷۹,۹۱۳,۰۶۹)		۰		(۴,۱۱۰,۵۲۴,۹۷۵)		(۳/۵۵)	
آنتی بیوتیک سازی ایران		۰		(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)		۰		(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)		۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰		۰		۱,۰۴۴,۱۳۲,۵۰۰		۰/۹۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		۰		(۲۸۶,۳۸۶,۴۰۰)		۰		(۲۸۶,۳۸۶,۴۰۰)		۱,۰۴۴,۶۶۰,۹۹۶		(۲۷۹,۱۲۷,۲۰۱)		۰		۷۴۵,۵۳۳,۷۹۵		۰/۶۴	
صنایع فروآلیاژ ایران		۰		(۹۹۸,۹۰۴,۳۴۵)		۰		(۹۹۸,۹۰۴,۳۴۵)		۱۲,۰۲۳,۱۸۹		(۶,۳۱۳,۰۷۴,۸۲۵)		۰		(۶,۳۰۱,۰۵۱,۶۳۶)		(۵/۴۴)	
سیم و کابل ابهر		۰		۱,۸۰۵,۱۶۲,۳۸۶		۰		۱,۸۰۵,۱۶۲,۳۸۶		۱,۳۹۶,۱۴۸,۵۲۵		(۲,۴۵۲,۶۶۶,۲۸۵)		۰		(۱,۰۵۶,۵۱۷,۲۶۰)		(۰/۹۱)	
صبا فولاد خلیج فارس		۰		(۸۷,۰۳۰,۹۳۷)		۰		(۸۷,۰۳۰,۹۳۷)		۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰		(۷,۷۹۱,۸۳۸,۵۳۹)		۰		(۴,۹۰۷,۷۶۶,۹۳۹)		(۴/۲۴)	
بیمه اتکالی ایران معین		۰		(۳۲۹,۴۹۷,۷۵۳)		۰		(۳۲۹,۴۹۷,۷۵۳)		۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۹,۱۰۸,۹۰۱		۰		۱,۹۹۴,۱۰۸,۹۰۱		۱/۷۲	
نورایستا پلاستیک		۰		(۴۳۰,۵۴۷,۹۰۶)		۰		(۴۳۰,۵۴۷,۹۰۶)		۳۲,۲۰۵,۸۸۲		۳۸۰,۷۳۱,۱۵۰		۰		۴۱۲,۹۲۷,۰۳۲		۰/۳۶	
تولیدی برنا باطری		۰		۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰		۰		۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰		۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۳,۳۳۲,۱۹۹		۰		۱,۸۲۳,۳۳۲,۱۹۹		۱/۵۷	
دارویی و نهاده های زاکرس دارو		۰		(۲۴۰,۴۶۳,۸۷۶)		۰		(۲۴۰,۴۶۳,۸۷۶)		۳۰۱,۰۹۰,۰۸۷		۱,۴۰۴,۴۸۸,۲۰۲		۰		۱,۷۰۵,۵۷۸,۲۸۹		۱/۴۷	
فراورده های دامی و لبنی دالاهو		۰		۱۷,۳۷۶		۰		۱۷,۳۷۶		۷۶,۰۰۰		۳۶۹,۱۵۷		۰		۴۴۵,۱۵۷		۰/۰۰	
تأمین سرمایه خلیج فارس		۰		(۶۶,۷۳۹,۷۱۲)		۰		(۶۶,۷۳۹,۷۱۲)		۱,۴۷۷,۰۶۲,۱۸۰		(۶,۷۶۵,۱۱۹,۷۹۴)		۰		(۵,۲۸۸,۰۵۷,۶۱۴)		(۴/۵۷)	
کالسیمین		۰		۳۸۰,۴۲۹,۱۷۸		۰		۳۸۰,۴۲۹,۱۷۸		۰		(۲۷۶,۶۷۵,۷۶۵)		۰		(۲۷۶,۶۷۵,۷۶۵)		(۰/۲۴)	
سرمایه گذاری مهر		۰		(۳۷,۲۷۶,۸۷۵)		۰		(۳۷,۲۷۶,۸۷۵)		۰		(۷۵,۱۳۰,۸۷۶)		۰		(۷۵,۱۳۰,۸۷۶)		(۰/۰۶)	
توسعه معادن روی ایران		۰		۳۲۷,۵۵۵,۹۲۱		۰		۳۲۷,۵۵۵,۹۲۱		۰		(۳,۳۸۷,۶۱۷,۸۱۰)		۰		(۳,۳۸۷,۶۱۷,۸۱۰)		(۲/۹۳)	
پتروشیمی اراک		۰		۹۵۳,۰۲۸,۹۰۷		۰		۹۵۳,۰۲۸,۹۰۷		۰		۰		۰		۰		۰	
ح. س. توسعه گوه‌ران امید		۰		۷,۳۳۳,۱۲۸,۵۸۷		۰		۷,۳۳۳,۱۲۸,۵۸۷		۰		۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷		۰		۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷		۴/۵۵	
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۰		۰		۰		۰		۰		۰		(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)		(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)		(۰/۲۴)	
ح. بیمه ایران - معین		۰		(۱۶۷,۷۷۵,۷۵۹)		۰		(۱۶۷,۷۷۵,۷۵۹)		۰		۷,۷۶۳,۸۷۹		۰		۷,۷۶۳,۸۷۹		۰/۰۱	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱		۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱		۰/۵۰	
ح. تأمین سرمایه خلیج فارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷		۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷		۱/۷۳	
جمع		۰		۳۴,۷۲۴,۷۹۵,۷۵۲		۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲		۳۶,۷۱۹,۱۱۶,۱۶۴		۱۱۳,۶۹۰,۸۱۵,۴۵۷		(۴۸,۷۹۸,۹۳۶,۲۳۵)		۱۹,۸۵۸,۲۷۴,۵۹۱		۸۴,۷۵۰,۱۵۳,۸۱۳		۷۳/۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴				طی شهریورماه ۱۴۰۴				نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
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
۵,۸۴۲,۳۰۸,۰۴۵	۹,۷۴۴,۰۰۱	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۱۵	.	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۸۸,۶۹۶,۵۴۷	۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۶۴۴,۷۷۲,۲۶۸	۳۶۳,۵۵۲,۹۵۵	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۷,۸۵۰,۷۱۸,۰۵۵	۱,۶۲۹,۲۷۶,۴۸۹	.	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴		طی شهریورماه ۱۴۰۴	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	یادداشت ۱-۳-۲	
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		
۱۱,۶۸۲,۳۹۶,۱۲۳	۱,۶۴۵,۹۱۴		سپرده‌های نزد بانک سپه
۳,۶۱۷,۹۴۵	.		سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۳۴,۴۳۹	.		سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۹۰,۶۱۳	۷,۰۲۸		سپرده نزد بانک ملت
۱۸۳,۸۷۰	.		سپرده نزد بانک تجارت
۱,۳۰۲,۱۸۴,۹۳۳	۷۱۵,۸۶۹,۱۹۴		سپرده نزد بانک صادرات
۱۲,۹۸۸,۷۰۷,۹۲۳	۷۱۷,۵۲۲,۱۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴	طی شهریورماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱۸۶,۹۷۳,۶۳۶	.	سایر درآمدها
.	۱۲۹,۷۰۹,۳۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۶,۹۷۳,۶۳۶	۱۲۹,۷۰۹,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریورماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معافه 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	.	.	.	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	.	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۶۶,۱۵۳	۶۰	.	.	.	۱۲۹,۹۶۹,۱۸۰	.	۱۲۹,۹۶۹,۱۸۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۱,۷۶۲	۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۸۸۱,۰۰۰	(۵۴,۹۷۴,۷۴۴)	۴۴۵,۹۰۶,۲۵۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۵۶۳,۱۸۵	۳۲۰	.	.	.	۸۲۰,۲۱۹,۲۰۰	.	۸۲۰,۲۱۹,۲۰۰
صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۵۴۰,۰۰۲	۳۷۰	.	.	.	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰	.	۹۳۹,۸۰۰,۷۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳,۷۸۰,۷۳۴	۲,۳۲۰	.	.	.	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰	.	۳۱,۹۷۱,۳۰۲,۸۸۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	.	.	.	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰	.	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۵۰	.	.	.	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰	.	۱۶,۷۹۴,۳۷۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵۶,۲۵۶	۲,۰۷۰	.	.	.	۱,۷۷۲,۴۴۹,۹۲۰	(۱۹۵,۴۹۸,۷۴۲)	۱,۵۷۶,۹۵۱,۱۷۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۸	۳۶۰	.	.	.	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۸۰	(۴۰)	۴,۱۶۸,۱۹۰,۸۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۲۸۰	.	.	.	۴,۱۸۳,۶۵۱,۰۸۰	(۴۹۰,۷۰۶,۳۵۴)	۳,۶۹۲,۹۴۴,۷۲۶
پتروشیمی سازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۰۰	.	.	.	۴۵۶,۵۳۹,۷۰۰	.	۴۵۶,۵۳۹,۷۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	.	.	.	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	.	۱۲,۶۶۰,۲۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸۰۰	.	.	.	۱,۹۰۵,۶۴۵,۶۰۰	.	۱,۹۰۵,۶۴۵,۶۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۳۶۷,۲۶۹	۲,۲۰۰	.	.	.	۹,۶۰۷,۹۹۱,۸۰۰	(۷۹۶,۶۴۲,۵۳۶)	۸,۸۱۱,۳۴۹,۲۶۴
فولاد کاوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۰۰	۴۴۹	.	.	.	۴۴۹,۰۰۰	(۵۴,۰۰۹۶)	۳۹۴,۹۰۴
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۵۵۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	.	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۳۰	.	.	.	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	.	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۹۳۳,۶۳۵	۱۹۰	.	.	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰	.	۷۴۵,۴۹۰,۶۵۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۳۲۰	.	.	.	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰	.	۲,۲۰۴,۸۵۹,۸۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	.	۸,۸۰۳,۳۶۰,۰۰۰	.	۸,۸۰۳,۳۶۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	۲۰۰	.	.	.	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰	.	۱,۲۹۸,۴۸۵,۴۰۰
نقل به صفحه بعد									
			.	.	.	.	۱۰۳,۷۹۰,۱۳۵,۸۳۰	(۱,۵۳۷,۸۷۶,۵۱۳)	۱۰۲,۲۵۲,۲۵۹,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریورماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه 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								
نقل از صفحه قبل								
فرابورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	۳۵	.	.	.	۱۰۳,۷۹۰,۱۳۵,۸۳۰	(۱,۵۳۷,۸۷۶,۵۱۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	۳۸۰	.	.	.	۸۸۱,۳۹۷,۵۲۰	(۱۱,۹۰۹,۴۲۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	.	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۱,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۵۳۹,۰۰۴)
صنایع فروآیناز ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱	.	.	.	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۱,۳۷۵,۲۵۵)
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	۱۵۹	.	.	.	۱,۵۶۹,۲۳۲,۶۹۲	(۱۷۳,۰۸۴,۱۶۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵۶۰	.	.	.	۲,۸۸۴,۰۶۱,۶۰۰	.
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲۰,۴۹۵	۴۵	.	.	.	۱۱,۹۲۲,۲۷۵	(۱,۰۹۴,۴۱۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱۲,۵۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۴۴,۱۱۸)
اخشسان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۱۲۶)
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۰۰	.	.	.	۳۴۱,۵۱۰,۴۰۰	(۴۰,۴۲۰,۳۱۳)
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۰۰۰	.
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۱۰	.	.	.	۱,۴۷۷,۰۶۲,۱۸۰	.
جمع				.	.	.	۱۱۵,۵۸۸,۹۸۹,۷۹۱	(۱,۸۹۸,۱۷۴,۳۳۴)
				.	.	.	۱۱۳,۶۹۰,۸۱۵,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴

طی شهریورماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲۳٪	.	.	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	.	.	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸٪	.	.	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	.	.	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵
ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴	.	۵,۸۳۲,۴۶۴,۰۴۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	.	.	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹
جمع			.	.	.	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶	.	۱۶,۲۲۱,۴۴۱,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴			طی شهریورماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۶۸۳,۳۹۶,۱۲۳	۰	۱۱,۶۸۳,۳۹۶,۱۲۳	۱,۶۴۵,۹۱۴	۰	۱,۶۴۵,۹۱۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱,۳۰۲,۱۸۴,۹۳۳	۰	۱,۳۰۲,۱۸۴,۹۳۳	۷۱۵,۸۶۹,۱۹۴	۰	۷۱۵,۸۶۹,۱۹۴	سپرده نزد بانک صادرات
۳,۶۱۷,۹۴۵	۰	۳,۶۱۷,۹۴۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۹۰,۶۱۳	۰	۱۹۰,۶۱۳	۷,۰۲۸	۰	۷,۰۲۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۸۳,۸۷۰	۰	۱۸۳,۸۷۰	۰	۰	۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱۳۴,۴۳۹	۰	۱۳۴,۴۳۹	۰	۰	۰	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۱۴,۹۸۸,۷۰۷,۹۲۳	۰	۱۴,۹۸۸,۷۰۷,۹۲۳	۷۱۷,۵۲۲,۱۳۶	۰	۷۱۷,۵۲۲,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴				طی شهریورماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمن فارس و خوزستان	۱	۱	(۹,۸۰۷)	(۹,۸۰۶)	۱	۱	(۹,۸۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۲,۸۳۶)	(۲,۸۳۵)	۱	۱	(۲,۸۳۵)
سنگ آهن گهرزمین	۱	۱	(۷,۸۲۳)	(۷,۸۲۲)	۱	۱	(۷,۸۲۲)
کوبیر تاپر	۱	۱	(۳,۸۶۹)	(۳,۸۶۸)	۱	۱	(۳,۸۶۸)
پتنگ سینا	۲,۱۶۶,۱۵۳	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۲۶	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۱,۹۹۴,۳۴۴,۷۴۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۲۶	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)
سیمرغ	.	.	(۱,۴۶۴)	.	۱	۱	(۱,۴۶۳)
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	.	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۱,۶۷۵,۵۵۲)
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	.	۵,۱۳۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	(۳,۶۴۶)	.	۱	۱	(۳,۶۴۵)
نساجی بانکن	.	.	(۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰)	.	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۳۱۳,۹۷۴	(۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰)
پویا	.	.	(۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۱۸)	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۷۷	(۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۱۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	(۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸)	.	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸	(۲۸,۰۲۱,۴۰۰,۳۲۸)
اخشان خراسان	.	.	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۵۷,۸۵۶	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	.	(۴,۶۴۹,۲۰۱,۶۷۴)	.	۷۷۹,۵۰۵	۱۵,۳۲۷,۴۹۳,۰۹۹	(۴,۶۴۹,۲۰۱,۶۷۴)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	.	۳,۱۴۴,۰۷۵	۲,۳۳۸,۵۸۱,۴۰۰	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	.	۴,۴۷۵,۹۴۶	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	(۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	.	۳۸۶,۵۳۴	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	(۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	.	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	.	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	.	.	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	(۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲)	.	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۴۷,۸۹۹,۳۱۲	(۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲)
نقل به صفحه بعد	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۳۰	(۳,۲۳۵,۹۵۸,۸۱۸)	۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲	۲۲۱,۶۲۴,۰۳۳,۸۵۳	۲۰,۸۲۸,۶۹۱,۶۵۸	(۲۰۰,۷۹۵,۳۴۲,۱۹۵)	۲۰,۸۲۸,۶۹۱,۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴				طی شهریورماه ۱۴۰۴			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۰,۸۲۸,۶۹۱,۶۵۸	(۲۰۰,۷۹۵,۳۴۲,۱۹۵)	۲۲۱,۶۲۴,۰۳۳,۸۵۳		۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲	(۳,۲۳۵,۹۵۸,۸۱۸)	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۳۰	
	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰				
	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰				
۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	(۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰				
۳۶۳,۵۵۲,۹۵۵	(۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰				
۲۱,۴۸۷,۵۵۱,۰۸۰	(۳۸۶,۴۹۸,۶۹۸,۴۹۹)	۴۰۷,۹۸۶,۲۴۹,۵۷۹		۱,۹۹۴,۳۲۰,۴۱۲	(۳,۲۳۵,۹۵۸,۸۱۸)	۵,۲۳۰,۲۷۹,۲۳۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق ببادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴				طی شهریورماه ۱۴۰۴				شرح
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	
۴,۷۷۱,۰۴۳,۲۷۴	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۱۳,۳۶۲,۱۸۴,۲۱۷	۲۳۴,۴۷۰	(۷۶,۹۱۴,۷۱۸)	(۱۳,۴۳۹,۰۹۸,۹۳۵)	۱۳,۳۶۲,۱۸۴,۲۱۷	۲۳۴,۴۷۰	سیمن هرگزگن
(۱۹,۷۶۸,۵۳۰,۰۱۴)	(۹,۰۴۲۰,۹۳۷,۷۰۰)	۷۰,۶۵۵,۵۷۳,۶۸۶	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	(۳,۳۳۱,۷۲۴,۷۷۰)	(۷۳,۹۸۷,۲۹۷,۴۵۶)	۷۰,۶۵۵,۵۷۳,۶۸۶	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	سنگ آهن گهرزمین
۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷	(۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۳)	۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۷,۳۳۳,۱۳۸,۵۸۷	(۴۲,۴۳۲,۹۶۰,۵۹۳)	۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	ح. س. توسعه گوهران امید
۳۶۹,۱۵۷	(۸۰۹,۳۸۸)	۱,۱۷۸,۵۴۵	۷۶	۱۷,۳۷۶	(۱,۱۶۱,۱۶۹)	۱,۱۷۸,۵۴۵	۷۶	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
(۲۷۶,۶۷۵,۷۶۵)	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۸۰,۴۲۹,۱۷۸	(۹,۰۴۰,۳۸۰,۶۳۹)	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالشمین
(۶,۳۱۳,۰۷۴,۸۲۵)	(۱,۶۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۹۹۸,۹۰۴,۲۴۵)	(۱۱,۰۴۱,۳۲۱,۵۸۱)	۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۲۱۵,۴۹۶,۶۲۸	(۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۳۲)	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	(۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۵۰)	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴,۶۰۷,۹۶۸,۹۸۰	(۸,۳۹۷,۷۶۰,۱۴۰)	۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰	۸۵۶,۲۵۵	(۸,۵۱۶,۹۹۵)	(۱۳,۰۰۵,۲۴۶,۱۱۵)	۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰	۸۵۶,۲۵۵	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۳۳۸,۲۴۳,۱۴۳)	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶)	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴	۱,۸۳۵,۸۰۹	۳۸۵,۰۷۳,۴۹۷	(۵,۴۱۰,۷۶۴,۲۳۷)	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴	۱,۸۳۵,۸۰۹	فراپورس ایران
۶۴۶,۱۳۳,۵۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۲,۴۵۲,۶۶۶,۲۸۵)	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۳۴)	۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹	۹,۸۶۹,۳۸۸	۱,۸۰۵,۱۶۲,۳۸۶	(۴۲,۵۳۹,۰۴۴,۰۵۳)	۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ابر
۶۸۳,۳۳۲,۲۰۰	(۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰)	۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	(۱۰,۶۳۳,۳۵۲,۸۵۰)	۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۱,۴۰۴,۴۸۸,۳۰۳	(۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱)	۳,۸۹۶,۹۲۹,۳۸۳	۱۴۲,۲۹۶	(۲۴۰,۴۶۳,۸۷۶)	(۴,۱۳۷,۴۹۳,۱۵۹)	۳,۸۹۶,۹۲۹,۳۸۳	۱۴۲,۲۹۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۴۶,۵۷۳,۸۰۷	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۳۸)	۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱,۹۲۷,۴۵۷,۳۸۲	(۱۱,۱۹۰,۶۱۸,۶۵۳)	۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱۳,۵۶۰,۴۴۹,۷۱۹	(۳۰,۰۲۴,۷۰۴,۷۶۳)	۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱	۷,۷۶۰,۳۵۹	(۱,۳۱۱,۴۱۳,۳۴۳)	(۴۴,۸۹۶,۵۵۷,۸۲۴)	۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱	۷,۷۶۰,۳۵۹	کوپر تایر
۴۳۲,۴۰۴,۴۰۳	(۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸)	۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	(۱۰۳,۲۶۰,۷۵۳)	(۱۰,۰۴۲,۱۰۸,۲۳۴)	۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
۶۱۹,۱۰۸,۹۰۲	(۶,۳۴۹,۵۷۹,۲۱۸)	۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	(۳۲۹,۴۹۷,۷۵۳)	(۷,۳۹۸,۱۸۵,۸۷۳)	۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۷۵,۱۳۰,۸۷۵)	(۴,۶۵۴,۲۳۲,۳۰۰)	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷,۲۷۶,۸۷۵)	(۴,۶۱۶,۳۶۸,۳۰۰)	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۷,۷۶۳,۸۸۰	(۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۷۵,۷۵۹)	(۱,۷۸۷,۶۷۹,۶۳۹)	۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح. بیمه ایران - معین
(۶,۷۶۵,۱۱۹,۷۹۴)	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	(۶۶,۷۳۹,۷۱۲)	(۱۷,۲۵۸,۸۸۹,۴۷۶)	۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۳,۱۶۶,۹۲۹,۸۹۹	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۰,۰۶۰,۴۵۳,۳۷۵	(۱۳,۷۲۵,۳۹۶,۰۹۵)	۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	مفی صنایع مس ایران
(۹۴,۹۲۳,۲۱۵,۴۹۲)	(۵۰۱,۲۳۸۰۵۲,۹۴۷)	۴۰۶,۳۱۴,۸۳۷,۴۵۵	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۲,۳۵۰,۵۸۱,۷۰۴	(۴۰۳,۹۶۴,۲۵۵,۷۵۱)	۴۰۶,۳۱۴,۸۳۷,۴۵۵	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۱۸۰,۵۷۸,۹۰۸	(۳۲,۸۱۶,۱۵۱,۳۶۳)	۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۲۷۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۳,۹۸۲,۳۵۷,۶۸۶	(۳۶,۰۲۴,۴۷۲,۵۸۴)	۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۲۷۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	پالایش نفت اصفهان
(۸۷,۹۰۸,۲۸۱,۱۶۶)	(۸۸۲,۹۹۷,۶۱۸,۷۴۳)	۷۹۵,۰۸۹,۳۳۷,۵۷۷	-	۱۲,۶۷۸,۳۱۶,۷۲۲	(۷۸۲,۴۱۱,۰۳۰,۸۵۵)	۷۹۵,۰۸۹,۳۳۷,۵۷۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴				طی شهریورماه ۱۴۰۴				شرح
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	
(۸۷,۹۰۸,۳۸۱,۱۶۶)	(۸۸۲,۹۹۷,۶۱۸,۷۴۳)	۷۹۵,۰۸۹,۳۳۷,۵۷۷	-	۱۲,۶۷۸,۳۱۶,۷۲۲	(۷۸۲,۴۱۱,۰۲۰,۸۵۵)	۷۹۵,۰۸۹,۳۳۷,۵۷۷	-	نقل از صفحه قبل
(۳۱,۰۷۶,۳۹۲,۶۴۸)	(۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴)	۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶	۴,۳۶۷,۲۶۹	۲,۴۳۱,۱۱۸,۸۹۹	(۴۱,۴۵۹,۲۵۹,۸۰۷)	۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶	۴,۳۶۷,۲۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۱۳۶,۹۹۹,۹۷۲	(۹۷,۰۴۹,۸۶۴,۵۴۴)	۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	(۱,۱۴۸,۷۷۵,۰۶۷)	(۱۰۱,۳۳۵,۳۳۹,۵۸۳)	۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳,۱۷۶,۹۶۹)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	۸,۸۸۶,۸۰۷	۱,۰۰۰	۸۸,۴۷۱	(۸,۷۹۸,۳۳۶)	۸,۸۸۶,۸۰۷	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۳,۹۰۷,۳۳۳,۳۹۵	(۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰)	۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۹۷۹,۷۷۵)	(۱۲,۲۵۳,۶۵۴,۳۵۰)	۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۳۷۹,۱۲۷,۲۰۰)	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	(۲۲,۸۸۷,۰۰۷,۲۰۰)	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸۹,۰۸۱,۵۷۷,۰۲۹	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱	۲۲,۹۹۳,۵۰۰	۲۰,۹۲۳,۷۰۸,۷۴۸	(۱۲۶,۲۱۰,۰۳۰,۴۲۳)	۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱	۲۲,۹۹۳,۵۰۰	سیمان خاش
(۱۰۰,۱۷۵,۵۸۰)	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۲۲۹,۴۸۵,۱۲۷	۶۳,۳۰۱	(۱۶,۹۸۹,۵۷۷)	(۲۴۶,۴۷۴,۷۱۴)	۲۲۹,۴۸۵,۱۲۷	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵,۸۰۸,۱۱۳,۴۴۹	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۲۹,۶۴۳,۲۹۵,۹۹۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	۴۳۸,۳۴۸,۱۸۵	(۲۹,۲۰۴,۹۴۷,۸۱۱)	۲۹,۶۴۳,۲۹۵,۹۹۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
۳,۳۸۱,۶۹۵,۶۰۲	(۱,۳۱۵,۰۹۸,۳۳۶)	۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸	۲۲۰,۴۹۵	(۶۳۱,۲۴۷,۱۹۸)	(۴,۳۳۸,۰۴۱,۱۲۶)	۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸	۲۲۰,۴۹۵	پرتویار فرایر خلیج فارس
۴۸۲,۱۵۲,۶۴۰	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۲,۵۶۸,۲۵۰,۲۴۴	۴۸۷,۴۷۶	۲۴۱,۶۲۵,۷۴۰	(۲,۲۲۶,۶۳۴,۵۰۴)	۲,۵۶۸,۲۵۰,۲۴۴	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سه
(۱,۴۹۴,۶۹۶,۲۵۳)	(۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸)	۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	(۴۴,۸۱۱,۰۶۸)	(۲,۲۰۲,۷۱۲,۹۵۳)	۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۰۹۱,۲۵۷,۳۴۹)	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	(۱۱۴,۶۵۷,۰۳۲)	(۱۰,۹۰۰,۰۶۱,۸۶۲)	۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	آلومینیوم ایران
(۶,۳۶۷,۵۹۱,۸۹۲)	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)	۱۰,۷۱۰,۲۲۹,۶۱۵	۱,۵۲۱,۷۹۹	-	(۱۰,۷۱۰,۲۲۹,۶۱۵)	۱۰,۷۱۰,۲۲۹,۶۱۵	۱,۵۲۱,۷۹۹	پتروشیمی سازند
(۷,۷۹۱,۸۲۸,۵۳۹)	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۸۷,۰۳۰,۹۳۷)	(۱۰,۸۳۲,۷۹۱,۸۴۵)	۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۶,۷۳۸,۲۸۰)	(۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰)	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰	(۶۴۹,۱۱۴,۶۵۰)	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
(۳,۳۸۷,۶۱۳,۸۱۰)	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۲۷,۵۵۵,۹۲۱	(۱۳,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۵)	۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
(۱۱,۵۷۶,۷۹۵,۳۷۹)	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۱,۲۱۷,۹۲۲,۰۹۰	(۳۱,۸۷۳,۹۱۲,۳۵۷)	۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۹۵۳,۰۲۸,۹۰۷	(۱۲,۹۷۴,۸۰۷,۸۲۶)	۱۳,۹۲۷,۸۳۶,۷۳۳	-	پتروشیمی اراک
-	-	-	-	(۱۸۰۹,۱۶۳,۹۸۱)	(۶,۹۲۷,۴۷۳,۴۳۵)	۵,۱۱۸,۳۰۹,۴۵۴	۲,۱۶۶,۱۵۳	بانک سینا
۲,۱۰۵,۲۳۲,۶۴۲	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸	۳,۹۲۳,۶۳۵	۷۰۲,۰۵۲,۰۸۷	(۷,۷۴۹,۸۷۴,۹۸۱)	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸	۳,۹۲۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
(۴,۹۷۹,۹۱۳,۰۶۹)	(۱۴,۵۷۵,۰۰۷,۵۸۱)	۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲	۲,۳۱۹,۲۰۴	(۵۰۰,۲۷۲,۸۲۷)	(۱۰,۰۹۵,۳۶۷,۳۳۳)	۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۸۰,۷۲۱,۱۵۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۱۱۲,۵۰۰	(۴۳۰,۵۴۷,۹۰۶)	(۱,۹۲۴,۶۰۵,۰۵۶)	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
(۴۸,۷۹۸,۹۳۶,۳۳۵)	(۱,۳۰۷,۴۳۹,۳۳۶,۳۳۳)	۱,۲۵۸,۶۴۰,۴۰۰,۹۸	-	۳۴,۷۲۴,۷۹۵,۷۵۲	(۱,۲۴۲,۹۶۱,۷۵۰,۵۳۳)	۱,۲۷۷,۶۸۶,۵۴۶,۲۸۵	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره