



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۹۴/۴۱	۱,۳۳۲,۸۵۲,۸۴۸,۸۳۲	۱,۲۵۸,۶۴۰,۴۰۰,۰۹۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۵۲	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	-	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۰۷	۹۹۵,۱۴۷,۶۳۵	۱,۶۲۰,۵۰۵,۸۳۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۴۱۱,۷۱۳,۸۸۰,۷۱۷	۱,۲۶۰,۲۶۰,۹۰۵,۹۳۷		جمع



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
درصد به دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۳/۶۳	۳۳۲,۵۲۴,۸۶۰,۲۸۳	۳۴۱,۴۷۸,۷۹۶,۶۶۵	-	-	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۳	.	.	.	۳۳۶,۶۱۱,۴۶۶,۸۰۸	۳۶۹,۴۶۹,۷۳۶,۷۱۷	-
۳/۶۷	۵۱,۸۰۰,۳۱۱,۹۴۶	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵,۲۸۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	.	.	.	.	۴۳,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸
۱/۱۰	۱۵۶,۷۰۵,۲۳۲,۹۶۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۷,۰۴۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۴۷,۱۳۲,۷۳۹,۱۷۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰
۱/۱۶	۱۶,۳۳۳,۸۸۹,۳۳۷	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۷۰۰,۸۰	۲۳۴,۴۷۰	.	.	.	.	۱۳,۳۶۲,۱۸۴,۴۱۷	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰
۱/۷۶	۱۰,۷۶۴,۹۳۳,۴۹۵	۷,۸۰۴,۲۳۴,۴۶۹	۱,۶۶۸	۶,۴۹۳,۴۲۷	.	.	.	.	۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱	۷,۸۰۴,۲۳۴,۴۶۹	۶,۴۹۳,۴۲۷
۱/۱۰	۵۷,۹۱۴,۷۳۵,۴۱۷	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۳,۳۴۰	۴,۳۶۷,۳۶۹	.	.	.	.	۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۴,۳۶۷,۳۶۹
۱/۸۷	۱۳,۳۱۲,۳۱۷,۷۶۳	۲۳,۹۷۱,۴۶۲,۱۸۴	۲,۴۰۵	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	.	.	۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸	۲۳,۹۷۱,۴۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰
۱/۸۲	۱۱,۶۴۰,۵۶۴,۱۲۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۸۷۴	۱۳,۳۹۸,۴۲۴	.	.	.	.	۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴
۱۰۰	۱,۴۷۹,۹۸۱	۸۰۹,۳۸۸	۱۹,۵۹۰	۷۶	.	.	.	.	۱,۱۷۸,۵۴۵	۸۰۹,۳۸۸	۷۶
۵۱	۷,۱۹۳,۷۰۰,۳۶۰	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۳,۹۴۲	۱,۸۳۵,۸۰۹	.	.	.	.	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۸۳۵,۸۰۹
-	.	.	.	.	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹ (۱۴,۹۴۱,۶۱۱)	.	.	.	۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۱۴,۹۴۱,۶۱۱
۰۰	۱۰,۴۷۷,۳۸۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۵۴۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۸۶,۸۰۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰
۷۵	۴۶۲,۳۹۳,۰۰۰,۹۷۲	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۱۳,۷۷۰	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	.	.	.	.	۴۰۶,۳۱۴,۸۳۷,۴۵۵	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۳۳,۷۸۰,۷۳۴
-	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۴۱۱,۷۴۸ (۱,۰۰۰,۱,۷۶۲)	.	.	.	۳,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۱,۰۰۰,۱,۷۶۲
۲	۱۰۴,۷۳۳,۳۱۴,۶۰۷	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	۱,۶۶۲	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	.	.	.	.	۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	۶۳,۳۸۷,۵۷۴
۹	۲۵,۳۸۸,۶۳۳,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰
۱	۱۹,۸۷۰,۸۷۶,۳۳۶	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۷,۸۷۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	.	.	.	.	۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۲,۵۴۰,۰۰۲
-	.	.	.	.	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲ (۲,۳۸۲,۰۵۷)	.	.	.	۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵	۸۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۸۲,۰۵۷
۷	۳,۳۵۰,۶۷۹,۷۳۷	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۳۱,۰۲۰	۱۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۱۲,۵۰۰
۲	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۲,۷۲۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	.	.	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸
۱	۵۰,۶۰۵,۰۵۳,۷۰۷	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	۶,۵۶۰	۷,۷۶۰,۳۵۹	.	.	.	.	۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	۷,۷۶۰,۳۵۹
۱	۱,۳۳۲,۸۵۲,۸۴۸,۸۳۲	۱,۳۳۸,۳۷۵,۵۴۵,۵۴۱	.	.	۹۳,۹۴۶,۷۱۰,۱۸۱	.	.	.	۱,۲۵۸,۶۴۰,۴۰۰,۹۸۸	۱,۴۰۷,۳۰۶,۵۸۶,۰۴۱	.
											جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵/۵۲	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	۷۷,۸۹۳,۱۸۰,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۳,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۹۹,۸۹۵,۶۲۱,۲۵۰	۹۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۲۳٪	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مراحله پترو ۵۰-۳۰ ماهه ۲۳٪
۵/۵۲	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	۷۷,۸۹۳,۱۸۰,۴۴۶		۷۷,۸۸۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۳,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۹۹,۸۹۵,۶۲۱,۲۵۰	۹۹,۸۸۰	۰	۰	۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی
سپرده های نزد بانک سپه	۲۰,۱۴۱,۳۱۴	۹۷,۲۱۰,۰۲۹	۱۹,۵۸۷	۱۱۷,۳۳۱,۷۵۶	۰/۰۱
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۹۳,۶۰۲,۷۱۸	۱۵۵,۷۲۱,۴۸۳,۵۳۴	۱۵۵,۷۷۲,۱۰۹,۵۳۵	۴۲,۹۷۶,۷۱۷	۰/۰۰
سپرده نزد بانک ملت	۱۳,۵۹۱,۸۵۱	۲۶۷,۰۰۵,۳۶۵	۲۷۰,۱۰۵,۳۹۲	۱۰,۴۹۱,۸۲۴	۰/۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۴۹۳,۱۶۹,۹۵۶	۱۲۵,۳۹۵,۰۰۹,۶۹۰	۱۲۶,۰۶۳,۸۳۲,۳۰۸	۸۲۴,۳۴۷,۳۳۸	۰/۰۶
جمع	۱,۶۲۰,۵۰۵,۸۳۹	۲۸۱,۴۸۰,۷۰۸,۶۱۸	۲۸۲,۱۰۶,۰۶۶,۸۲۲	۹۹۵,۱۴۷,۶۳۵	۰/۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۸,۱۵۹,۱۵۸,۹۱۵	۹۸/۳۰	۱۱/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۱۴,۲۱۹,۲۰۶	۰/۴۸	۰/۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴	۰/۴۱	۰/۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۹۷,۹۸۷,۳۲۴	۰/۸۲	۰/۱۰
جمع		۱۷۱,۰۷۴,۵۴۵,۶۵۹	۱۰۰	۱۲/۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

سهام	طی مهرماه ۱۴۰۴				درآمد از کل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	
روه صنعتی سیاهان	.	.	.	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	.	.	.	۶۷,۵۰۹,۸۶۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	.	.	.	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۳۰,۸۸,۳۰۴,۲۰۲	.	.	.	۳۰,۸۸,۳۰۴,۲۰۲
نفت سیاهان	.	.	.	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	.	.	.	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷
پالایش نفت تهران	.	۲,۹۰۹,۶۱۵,۸۷۱	.	۲,۹۰۹,۶۱۵,۸۷۱	.	۲,۹۰۹,۶۱۵,۸۷۱	.	۲,۹۰۹,۶۱۵,۸۷۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۱,۱۴۵,۷۸۶,۱۵۳	.	۱,۱۴۵,۷۸۶,۱۵۳	.	۱,۱۴۵,۷۸۶,۱۵۳	.	۱,۱۴۵,۷۸۶,۱۵۳
نورالایستیک	.	۸۵۶,۶۲۲,۵۸۷	.	۸۵۶,۶۲۲,۵۸۷	.	۸۵۶,۶۲۲,۵۸۷	.	۸۵۶,۶۲۲,۵۸۷
صنایع مس ایران	.	۵۰,۷۵۰,۲۶۸,۸۶۶	.	۵۰,۷۵۰,۲۶۸,۸۶۶	.	۵۰,۷۵۰,۲۶۸,۸۶۶	.	۵۰,۷۵۰,۲۶۸,۸۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۵۶,۰۷۸,۱۶۳,۵۱۷	.	۵۶,۰۷۸,۱۶۳,۵۱۷	.	۵۶,۰۷۸,۱۶۳,۵۱۷	.	۵۶,۰۷۸,۱۶۳,۵۱۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۴,۰۲۲,۳۴۶,۵۱۱	.	۱۴,۰۲۲,۳۴۶,۵۱۱	.	۱۴,۰۲۲,۳۴۶,۵۱۱	.	۱۴,۰۲۲,۳۴۶,۵۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۴,۵۳۶,۷۵۰,۰۹۱	.	۴,۵۳۶,۷۵۰,۰۹۱	.	۴,۵۳۶,۷۵۰,۰۹۱	.	۴,۵۳۶,۷۵۰,۰۹۱
فولاد کلویان	.	۱,۵۹۰,۴۸۰	.	۱,۵۹۰,۴۸۰	.	۱,۵۹۰,۴۸۰	.	۱,۵۹۰,۴۸۰
ایمن خودرو شرق	.	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	.	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	.	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	.	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	.	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	.	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	.	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹
سیمان خاش	.	۹,۵۷۱,۴۸۳,۷۸۸	.	۹,۵۷۱,۴۸۳,۷۸۸	.	۹,۵۷۱,۴۸۳,۷۸۸	.	۹,۵۷۱,۴۸۳,۷۸۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۲۴,۲۸۸,۸۰۳	.	۲۴,۲۸۸,۸۰۳	.	۲۴,۲۸۸,۸۰۳	.	۲۴,۲۸۸,۸۰۳
تامین سرمایه امید	.	۹۲۷,۰۳۹,۶۸۲	.	۹۲۷,۰۳۹,۶۸۲	.	۹۲۷,۰۳۹,۶۸۲	.	۹۲۷,۰۳۹,۶۸۲
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	۲۸۷,۱۲۹,۸۰۲	.	۲۸۷,۱۲۹,۸۰۲	.	۲۸۷,۱۲۹,۸۰۲	.	۲۸۷,۱۲۹,۸۰۲
سیمان هرمزگان	.	۲,۹۷۱,۷۰۵,۰۲۰	.	۲,۹۷۱,۷۰۵,۰۲۰	.	۲,۹۷۱,۷۰۵,۰۲۰	.	۲,۹۷۱,۷۰۵,۰۲۰
سنگ آهن گهرزمین	.	۳,۶۷۶,۳۸۷,۵۲۲	.	۳,۶۷۶,۳۸۷,۵۲۲	.	۳,۶۷۶,۳۸۷,۵۲۲	.	۳,۶۷۶,۳۸۷,۵۲۲
ح. س. توسعه گوههران امید	.	۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰	.	۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰	.	۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰	.	۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰
فراورده های دامی ونبنی دالاهو	.	۳۰۱,۴۳۶	.	۳۰۱,۴۳۶	.	۳۰۱,۴۳۶	.	۳۰۱,۴۳۶
صنایع فروالیاژ ایران	.	۱,۵۹۸,۲۴۶,۷۹۱	.	۱,۵۹۸,۲۴۶,۷۹۱	.	۱,۵۹۸,۲۴۶,۷۹۱	.	۱,۵۹۸,۲۴۶,۷۹۱
پویا	.	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	.	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	.	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	.	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹
	.	۱۳۲,۳۵۷,۴۲۰,۱۹۸	.	۱۳۲,۳۵۷,۴۲۰,۱۹۸	.	۱۳۲,۳۵۷,۴۲۰,۱۹۸	.	۱۳۲,۳۵۷,۴۲۰,۱۹۸
	.	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	.	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	.	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	.	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴
	.	۱۳۸,۹۴۹,۵۸۷,۸۴۲	.	۱۳۸,۹۴۹,۵۸۷,۸۴۲	.	۱۳۸,۹۴۹,۵۸۷,۸۴۲	.	۱۳۸,۹۴۹,۵۸۷,۸۴۲
	.	۸۱/۳۱	.	۸۱/۳۱	.	۸۱/۳۱	.	۸۱/۳۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

سهام	طی مهرماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد از کل	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمد از کل
نقل از صفحه قبل	.	۱۳۳,۳۵۷,۴۲۰,۱۹۸	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	۱۳۸,۹۲۹,۵۸۷,۸۴۲	.	۱۳۳,۳۵۷,۴۲۰,۱۹۸	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	۱۳۸,۹۲۹,۵۸۷,۸۴۲
گویر نایر	.	۷,۰۱۹,۹۰۸,۳۲۶	.	۷,۰۱۹,۹۰۸,۳۲۶	.	۷,۰۱۹,۹۰۸,۳۲۶	.	۷,۰۱۹,۹۰۸,۳۲۶
سیدرغ	.	۸۲۶,۰۸۶,۰۲۳	.	۸۲۶,۰۸۶,۰۲۳	.	۸۲۶,۰۸۶,۰۲۳	.	۸۲۶,۰۸۶,۰۲۳
بیمه اتکایی ایران معین	.	۶۷۰,۳۵۷,۴۹۸	.	۶۷۰,۳۵۷,۴۹۸	.	۶۷۰,۳۵۷,۴۹۸	.	۶۷۰,۳۵۷,۴۹۸
سرمایه گذاری مهر	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰
ح بیمه ایران - معین	.	۳۴۱,۳۳۶,۸۸۹	.	۳۴۱,۳۳۶,۸۸۹	.	۳۴۱,۳۳۶,۸۸۹	.	۳۴۱,۳۳۶,۸۸۹
نامین سرمایه خلیج فارس	.	۱,۳۴۱,۳۵۸,۶۴۰	.	۱,۳۴۱,۳۵۸,۶۴۰	.	۱,۳۴۱,۳۵۸,۶۴۰	.	۱,۳۴۱,۳۵۸,۶۴۰
رمایه گذاری سپه	.	۸۴۳,۱۶۱,۴۰۱	.	۸۴۳,۱۶۱,۴۰۱	.	۸۴۳,۱۶۱,۴۰۱	.	۸۴۳,۱۶۱,۴۰۱
لومینوم ایران	.	۱,۳۰۷,۷۲۰,۷۴۰	.	۱,۳۰۷,۷۲۰,۷۴۰	.	۱,۳۰۷,۷۲۰,۷۴۰	.	۱,۳۰۷,۷۲۰,۷۴۰
پتروشیمی شازند	.	۴۹۹,۲۰۵,۶۱۸	.	۴۹۹,۲۰۵,۶۱۸	.	۴۹۹,۲۰۵,۶۱۸	.	۴۹۹,۲۰۵,۶۱۸
صبا فولاد خلیج فارس	.	۱,۵۶۶,۵۵۶,۸۵۶	.	۱,۵۶۶,۵۵۶,۸۵۶	.	۱,۵۶۶,۵۵۶,۸۵۶	.	۱,۵۶۶,۵۵۶,۸۵۶
اخشام خراسان	.	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	.	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	.	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	.	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰
سیمان فارس و خوزستان	.	۱,۳۷۸,۸۷۹,۶۵۹	.	۱,۳۷۸,۸۷۹,۶۵۹	.	۱,۳۷۸,۸۷۹,۶۵۹	.	۱,۳۷۸,۸۷۹,۶۵۹
فرابورس ایران	.	۱,۳۹۷,۸۶۲,۶۲۸	.	۱,۳۹۷,۸۶۲,۶۲۸	.	۱,۳۹۷,۸۶۲,۶۲۸	.	۱,۳۹۷,۸۶۲,۶۲۸
انتهی بیوتیک سازی ایران	.	۳۰۸,۱۵۵,۴۹۹	.	۳۰۸,۱۵۵,۴۹۹	.	۳۰۸,۱۵۵,۴۹۹	.	۳۰۸,۱۵۵,۴۹۹
سیم و کابل اهر	.	۷,۴۵۶,۱۰۵,۵۰۷	.	۷,۴۵۶,۱۰۵,۵۰۷	.	۷,۴۵۶,۱۰۵,۵۰۷	.	۷,۴۵۶,۱۰۵,۵۰۷
تولیدی بونا پامپری	.	۲,۰۲۰,۹۰۳,۶۴۹	.	۲,۰۲۰,۹۰۳,۶۴۹	.	۲,۰۲۰,۹۰۳,۶۴۹	.	۲,۰۲۰,۹۰۳,۶۴۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۱,۴۵۶,۹۲۸,۱۹۰	.	۱,۴۵۶,۹۲۸,۱۹۰	.	۱,۴۵۶,۹۲۸,۱۹۰	.	۱,۴۵۶,۹۲۸,۱۹۰
جمع	.	۱۶۲,۵۸۶,۹۹۱,۲۷۱	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	۱۶۸,۱۵۹,۱۵۸,۹۱۵	.	۱۶۲,۵۸۶,۹۹۱,۲۷۱	۵,۵۷۲,۱۶۷,۶۴۴	۱۶۸,۱۵۹,۱۵۸,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴				طی مهرماه 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	
۸۱۴,۲۱۹,۲۰۶	۷,۴۲۸,۳۰۴	(۲۶,۲۹۶,۱۹۶)	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	۸۱۴,۲۱۹,۲۰۶	۷,۴۲۸,۳۰۴	(۲۶,۲۹۶,۱۹۶)	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	صکوک مریجه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۸۱۴,۲۱۹,۲۰۶	(۷,۴۲۸,۳۰۴)	(۲۶,۲۹۶,۱۹۶)	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	۸۱۴,۲۱۹,۲۰۶	۷,۴۲۸,۳۰۴	(۲۶,۲۹۶,۱۹۶)	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	
								جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴		طی مهرماه ۱۴۰۴
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	نام سپرده
۷۰۳,۰۳۹,۹۶۱	۷۰۳,۰۳۹,۹۶۱	سپرده نزد بانک صادرات
۸۵,۲۴۵	۸۵,۲۴۵	سپرده های نزد بانک سپه
۴۴,۳۶۵	۴۴,۳۶۵	سپرده نزد بانک ملت
۱۰,۶۴۳	۱۰,۶۴۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴	۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۳۹۰,۸۴۳,۳۱۲	۱,۳۹۰,۸۴۳,۳۱۲	سایر درآمدها
۷,۱۴۴,۰۱۲	۷,۱۴۴,۰۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۹۷,۹۸۷,۳۲۴	۱,۳۹۷,۹۸۷,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

طی مهرماه ۱۴۰۴

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶			۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶		۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶		۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶
۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲۳٪	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶		۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶	۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶		۸۴۷,۹۴۳,۷۰۶
جمع								

صکوک مراحله پترو ۵-۶۰ تا ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

طی مهرماه ۱۴۰۴

نام سپرده	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک صادرات	۷۰۳,۰۳۹,۹۶۱	.	۷۰۳,۰۳۹,۹۶۱	۷۰۳,۰۳۹,۹۶۱	.	۷۰۳,۰۳۹,۹۶۱
سپرده های نزد بانک سپه	۸۵,۲۴۵	.	۸۵,۲۴۵	۸۵,۲۴۵	.	۸۵,۲۴۵
سپرده های نزد بانک ملت	۴۴,۳۶۵	.	۴۴,۳۶۵	۴۴,۳۶۵	.	۴۴,۳۶۵
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۰,۶۴۳	.	۱۰,۶۴۳	۱۰,۶۴۳	.	۱۰,۶۴۳
جمع	۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴	.	۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴	۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴	.	۷۰۳,۱۸۰,۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

طی مهرماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
روه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۱,۷۶۲	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	(۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۱,۰۰۱,۷۶۲	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	(۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۶۷,۵۰۹,۸۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۲۷۰)	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۲۷۰)	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷
صکوک مریحه پترو ۶۰.۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	(۲۲,۰۰۳,۴۴۰,۸۰۴)	(۷,۴۲۸,۳۰۴)	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۹۶,۰۱۲,۵۰۰	(۲۲,۰۰۳,۴۴۰,۸۰۴)	(۷,۴۲۸,۳۰۴)
جمع		۱۱۵,۹۴۲,۷۲۲,۶۸۱	(۱۱۰,۳۷۷,۹۸۳,۳۴۱)	۵,۵۶۴,۷۳۹,۳۴۰		۱۱۵,۹۴۲,۷۲۲,۶۸۱	(۱۱۰,۳۷۷,۹۸۳,۳۴۱)	۵,۵۶۴,۷۳۹,۳۴۰

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 سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهرماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

شرح	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
معه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۲,۹۰۹,۶۱۵,۸۷۱	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۲,۹۰۹,۶۱۵,۸۷۱
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۱,۴۶۱,۵۴۲,۹۳۹	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)	۱,۱۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۱,۴۶۱,۵۴۲,۹۳۹	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)	۱,۱۴۵,۷۸۶,۱۵۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۳۰۴	۱۰,۷۴۰,۸۸۰,۶۶۵	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۳)	۸۵۶,۶۲۲,۵۸۷	۲,۳۱۹,۳۰۴	۱۰,۷۴۰,۸۸۰,۶۶۵	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۳)	۸۵۶,۶۲۲,۵۸۷
نورایستا پلاستیک	۱۱۲,۵۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۹,۷۳۷	(۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰)	۵۰,۷۵۰,۲۶۸,۸۶۶	۱۱۲,۵۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۹,۷۳۷	(۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰)	۵۰,۷۵۰,۲۶۸,۸۶۶
صنایع مس ایران	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۹,۸۷۰,۸۷۶,۳۳۶	(۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰)	۵۶,۰۷۸,۱۶۳,۵۱۷	۲,۵۴۰,۰۰۲	۱۹,۸۷۰,۸۷۶,۳۳۶	(۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰)	۵۶,۰۷۸,۱۶۳,۵۱۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۴۶۲,۳۹۳,۰۰۰,۹۷۲	(۴۰۶,۳۱۴,۸۴۷,۴۵۵)	۱۴,۰۲۲,۳۴۶,۵۱۱	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۴۶۲,۳۹۳,۰۰۰,۹۷۲	(۴۰۶,۳۱۴,۸۴۷,۴۵۵)	۱۴,۰۲۲,۳۴۶,۵۱۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۳۶۷,۳۶۹	۵۷,۹۱۲,۷۲۵,۳۱۷	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۴,۵۳۶,۷۵۰,۰۹۱	۴,۳۶۷,۳۶۹	۵۷,۹۱۲,۷۲۵,۳۱۷	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۴,۵۳۶,۷۵۰,۰۹۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۰۴,۷۲۳,۳۱۴,۶۰۷	(۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶)	۱,۵۹۰,۴۸۰	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۰۴,۷۲۳,۳۱۴,۶۰۷	(۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶)	۱,۵۹۰,۴۸۰
فولاد کوزین	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۴۷۳,۵۲۵	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۲,۶۸۷,۹۱۱,۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۴۷۳,۵۲۵	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۲,۶۸۷,۹۱۱,۳۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	(۲۳,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۹,۵۷۱,۴۸۳,۷۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	(۲۳,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۹,۵۷۱,۴۸۳,۷۸۹
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۵۶,۷۰۵,۲۲۲,۹۶۰	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۲۴,۲۸۸,۸۰۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۵۶,۷۰۵,۲۲۲,۹۶۰	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۲۴,۲۸۸,۸۰۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۵۳,۷۷۳,۹۴۰	(۲۲۹,۴۸۵,۱۳۷)	۹۲۷,۰۳۹,۸۰۲	۶۳,۳۰۱	۲۵۳,۷۷۳,۹۴۰	(۲۲۹,۴۸۵,۱۳۷)	۹۲۷,۰۳۹,۸۰۲
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۰۲,۹۷۶	۳۰,۵۷۰,۳۳۵,۶۷۸	(۲۹,۶۴۳,۲۹۵,۹۹۶)	۲۸۷,۱۴۹,۸۰۲	۱۱,۰۰۲,۹۷۶	۳۰,۵۷۰,۳۳۵,۶۷۸	(۲۹,۶۴۳,۲۹۵,۹۹۶)	۲۸۷,۱۴۹,۸۰۲
پروتو بار فرابر خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۲,۸۸۳,۹۲۳,۷۳۰	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۳۸)	۲,۹۷۱,۷۰۵,۰۲۰	۲۲۰,۴۹۵	۲,۸۸۳,۹۲۳,۷۳۰	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۳۸)	۲,۹۷۱,۷۰۵,۰۲۰
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۱۶,۳۳۳,۸۸۹,۳۳۷	(۱۳,۳۶۲,۱۸۴,۲۱۷)	۳,۶۷۶,۳۸۷,۵۳۲	۲۳۴,۴۷۰	۱۶,۳۳۳,۸۸۹,۳۳۷	(۱۳,۳۶۲,۱۸۴,۲۱۷)	۳,۶۷۶,۳۸۷,۵۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۴,۳۳۱,۹۶۰,۲۰۸	(۷۰,۶۵۵,۵۷۲,۶۸۶)	۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۴,۳۳۱,۹۶۰,۲۰۸	(۷۰,۶۵۵,۵۷۲,۶۸۶)	۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۷۳,۶۰۷,۹۳۹,۰۵۹	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۳۰,۱,۴۳۶	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۷۳,۶۰۷,۹۳۹,۰۵۹	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۳۰,۱,۴۳۶
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۴۷۹,۹۸۱	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۸,۲۴۶,۷۹۱	۷۶	۱,۴۷۹,۹۸۱	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۸,۲۴۶,۷۹۱
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۱,۶۴۰,۵۶۴,۱۲۷	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)	۷,۰۱۹,۹۰۸,۲۲۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۱,۶۴۰,۵۶۴,۱۲۷	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)	۷,۰۱۹,۹۰۸,۲۲۶
یویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۶۹,۰۰۰	(۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۱۴۰,۳۷۷,۳۳۸,۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۳۶۹,۰۰۰	(۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۱۴۰,۳۷۷,۳۳۸,۴۲۷
کویر تایر	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۰,۶۰۵,۰۵۲,۷۰۷	(۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱)	۱,۱۵۳,۹۸۶,۹۷۹,۶۵۵	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۰,۶۰۵,۰۵۲,۷۰۷	(۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱)	۱,۱۵۳,۹۸۶,۹۷۹,۶۵۵
	-	۱,۱۵۳,۹۸۶,۹۷۹,۶۵۵	(۱,۰۱۳,۶۰۹,۶۵۱,۳۳۸)		-	۱,۱۵۳,۹۸۶,۹۷۹,۶۵۵	(۱,۰۱۳,۶۰۹,۶۵۱,۳۳۸)	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴

طی مهرماه ۱۴۰۴

شرح	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	-	۱,۱۵۳,۹۸۶,۹۷۹,۶۵۵	(۱,۰۱۳,۶۰۹,۶۵۱,۲۲۸)	۱۴۰,۳۷۷,۳۲۸,۴۲۷	-	۱,۱۵۳,۹۸۶,۹۷۹,۶۵۵	(۱,۰۱۳,۶۰۹,۶۵۱,۲۲۸)	۱۴۰,۳۷۷,۳۲۸,۴۲۷
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۷۶۴,۹۳۳,۴۹۴	(۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱)	۸۲۶,۰۸۶,۰۲۳	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۰,۷۶۴,۹۳۳,۴۹۴	(۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱)	۸۲۶,۰۸۶,۰۲۳
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۱۸	(۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰)	۶۷۰,۳۵۷,۴۹۸	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۱۸	(۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰)	۶۷۰,۳۵۷,۴۹۸
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	(۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵)	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	(۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵)	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۲۴۰,۷۶۹	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۳۴۱,۳۳۶,۸۸۹	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۲۴۰,۷۶۹	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۳۴۱,۳۳۶,۸۸۹
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۸,۴۳۳,۵۰۸,۴۰۴	(۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴)	۱,۲۴۱,۳۵۸,۶۴۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۸,۴۳۳,۵۰۸,۴۰۴	(۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴)	۱,۲۴۱,۳۵۸,۶۴۰
رمایه گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۳,۴۱۱,۴۱۱,۶۴۵	(۲,۵۶۸,۲۵۰,۲۴۴)	۸۴۳,۱۶۱,۴۰۱	۴۸۷,۴۷۶	۳,۴۱۱,۴۱۱,۶۴۵	(۲,۵۶۸,۲۵۰,۲۴۴)	۸۴۳,۱۶۱,۴۰۱
وومینوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۱,۹۹۳,۱۲۵,۵۶۹	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱,۲۰۷,۷۲۰,۷۳۹	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۱,۹۹۳,۱۲۵,۵۶۹	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱,۲۰۷,۷۲۰,۷۳۹
پتروشیمی شازند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱۱,۲۰۹,۴۳۵,۲۳۲	(۱۰,۷۱۰,۳۲۹,۶۱۵)	۴۹۹,۲۰۵,۶۱۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱۱,۲۰۹,۴۳۵,۲۳۲	(۱۰,۷۱۰,۳۲۹,۶۱۵)	۴۹۹,۲۰۵,۶۱۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۲,۳۱۲,۳۱۷,۷۶۳	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)	۱,۵۶۶,۵۵۶,۸۵۵	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۲,۳۱۲,۳۱۷,۷۶۳	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)	۱,۵۶۶,۵۵۶,۸۵۵
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۲۵۵	۱۴,۳۸۴,۶۰۸,۷۷۸	(۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰)	۱,۳۷۸,۸۷۹,۶۵۸	۸۵۶,۲۵۵	۱۴,۳۸۴,۶۰۸,۷۷۸	(۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰)	۱,۳۷۸,۸۷۹,۶۵۸
فراپورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۱۹۳,۷۰۰,۳۶۱	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴)	۱,۳۹۷,۸۶۲,۶۲۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۱۹۳,۷۰۰,۳۶۱	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴)	۱,۳۹۷,۸۶۲,۶۲۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	(۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰)	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	(۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰)	۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰
سیم و کابل ابهر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۱,۸۰۰,۳۱۱,۹۴۶	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)	۷,۴۵۶,۱۰۵,۵۰۷	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۱,۸۰۰,۳۱۱,۹۴۶	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)	۷,۴۵۶,۱۰۵,۵۰۷
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	۲,۰۲۰,۹۰۳,۶۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	۲,۰۲۰,۹۰۳,۶۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۵,۳۵۳,۸۵۷,۴۷۳	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳)	۱,۴۵۶,۹۲۸,۱۹۰	۱۴۲,۲۹۶	۵,۳۵۳,۸۵۷,۴۷۳	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳)	۱,۴۵۶,۹۲۸,۱۹۰
صکوک مزاجه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	(۷۷,۸۹۲,۱۸۰,۴۴۶)	(۲۶,۲۹۶,۱۹۶)	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	(۷۷,۸۹۲,۱۸۰,۴۴۶)	(۲۶,۲۹۶,۱۹۶)
جمع		۱,۴۱۰,۷۱۸,۷۳۳,۰۸۲	(۱,۲۴۸,۱۵۸,۰۳۸,۰۰۷)	۱۶۲,۵۶۰,۶۹۵,۰۷۵		۱,۴۱۰,۷۱۸,۷۳۳,۰۸۲	(۱,۲۴۸,۱۵۸,۰۳۸,۰۰۷)	۱۶۲,۵۶۰,۶۹۵,۰۷۵

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