



صندوق سرمایه گذاری

مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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 می گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
سید محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷۰/۱۵	۱,۴۰۰,۱۴۰,۵۴۸,۹۱۱	۱,۳۳۲,۸۵۲,۸۴۸,۸۳۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷/۳۵	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۵۰	۴۹,۹۰۲,۵۰۰,۳۹۱	۹۹۵,۱۴۷,۶۳۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۱,۹۹۵,۸۸۴,۰۸۶,۷۶۴	۱,۴۱۱,۷۱۳,۸۸۰,۷۱۷		جمع



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به % دارایی‌ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۵۸	۱۱,۵۷۰,۹۴۱,۱۸۹	۶,۶۳۹,۰۴۳,۰۹۱	۴,۵۵۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	۱۱,۹۹۳,۱۲۵,۵۶۹	۶,۶۳۹,۰۴۳,۰۹۱	۲,۵۶۳,۱۸۵
۰.۱۴	۲,۷۰۳,۶۰۸,۷۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰
۰.۵۱	۱۰,۱۹۳,۴۲۲,۲۴۱	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۴,۴۳۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	.	.	.	.	۱۰,۷۴۰,۸۸۰,۶۶۵	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴
۰.۱۰۵	۱,۰۹۳,۳۴۹,۳۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۱,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰
۰.۶۲	۱۲,۴۱۰,۸۰۴,۳۵۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۴۰,۴۷۳,۵۲۵	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۰.۱۰۱	۲۵۵,۹۲۶,۶۵۵	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۰۷۵	۶۲,۳۰۱	.	.	.	.	۲۵۳,۷۷۲,۹۴۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۲,۳۰۱
۰.۳۸	۷,۵۰۷,۲۶۱,۷۱۹	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۱,۹۸۶	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۱۸	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰
۰.۱۶۱	۱۲,۱۰۶,۷۱۵,۱۸۶	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۳,۱۱۰	۳,۹۲۳,۶۳۵	.	.	.	.	۱۱,۳۶۱,۵۴۲,۹۳۹	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۳,۹۲۳,۶۳۵
۰.۷۳	۱۴,۵۸۵,۱۷۸,۸۰۰	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۹,۶۶۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	.	.	.	.	۱۱,۲۰۹,۴۳۵,۳۳۲	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹
۰.۱۱۶	۳,۱۳۹,۲۶۵,۰۴۹	۱,۰۹۲,۴۴۱,۳۸۵	۱۴,۳۵۰	۲۲۰,۴۹۵	.	.	.	.	۳,۸۸۳,۹۲۳,۷۲۰	۱,۰۹۲,۴۴۱,۳۸۵	۲۲۰,۴۹۵
۰.۱۱۷	۳,۳۶۸,۳۴۹,۳۵۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۲۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰
۱/۵۸	۳۱,۵۲۷,۱۴۵,۵۵۴	۲۷,۲۳۴,۳۰۷,۴۰۳	۲,۸۸۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۱	۱	.	.	۳۰,۵۷۰,۳۳۵,۶۷۸	۲۷,۲۳۴,۳۰۷,۴۸۶	۱۱,۰۰۲,۹۷۶
۰.۱۸۲	۱۶,۲۶۶,۶۸۶,۳۸۴	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱,۲۲۱	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	.	.	.	.	۱۸,۴۲۳,۵۰۸,۴۰۴	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸
۰.۷۲	۱۴,۴۶۲,۳۴۳,۶۷۳	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳,۳۶۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	.	.	.	.	۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴
۰.۱۶۵	۱۲,۳۸۸,۳۳۵,۶۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۶,۸۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	.	.	.	۷۳,۶۰۷,۹۳۹,۰۵۹	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰
۱۰.۸	۱,۵۳۲,۱۱۷,۷۱۶	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۷۹۶	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۶۱,۲۴۰,۷۶۹	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰
۱/۲۵	۵,۰۴۷,۱۴۸,۴۰۶	۲,۹۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۳۵,۷۵۰	۱۴۲,۲۹۶	.	.	.	.	۵,۳۵۳,۸۵۷,۴۷۲	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۴۲,۲۹۶
۱/۲۸	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۳,۷۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۳۹,۵۴۹,۵۷۵	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱/۱۱	۲,۳۹۰,۷۶۹,۱۸۴	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۴,۴۱۱	۵۳۵,۵۸۲	.	.	.	۴۸,۱۰۶	۳,۴۱۱,۴۱۱,۶۴۵	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶
۱/۵۶	۷۰,۹۷۹,۱۹۳,۶۲۷	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۲,۷۵۱	۶,۱۹۰	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	.	.	.	.	۷۴,۳۳۱,۹۶۰,۲۰۸	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۲,۷۵۱	۱۱,۵۵۷,۴۷۸
۱۰۰	۵۹,۸۳۸,۵۹۰,۲۸۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۶,۱۱۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	.	.	.	.	۵۱,۸۰۰,۳۱۱,۹۴۶	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸
۱/۷۷	۱۵,۴۴۴,۵۱۷,۱۸۰	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۸,۱۸۰	۸۵۶,۳۵۵	.	.	.	.	۱۴,۳۸۴,۶۰۸,۷۷۸	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۸۵۶,۳۵۵
۱/۷۷	۳۱۴,۸۲۵,۸۶۱,۴۴۱	۳۵۶,۳۶۴,۳۳۷,۵۰۱	-	-	۱	-	-	-	۳۸۵,۳۳۵,۱۷۲,۲۲۹	۴۰۱,۴۳۵,۷۴۲,۸۹۶	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۵/۷۷	۳۱۴,۸۲۵,۸۶۱,۳۴۱	۳۵۶,۳۶۴,۳۳۷,۵۰۱	-	-	۱	-	۰	-	۳۸۵,۳۲۵,۱۷۲,۳۳۹	۴۰۱,۴۲۵,۷۴۴,۸۹۶	-	نقل از صفحه قبل
۹/۳۴	۱۸۶,۳۹۸,۲۷۱,۳۶۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۸,۳۹۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۰۵,۲۲۲,۹۶۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۰/۸۱	۱۶,۱۷۰,۷۲۲,۹۱۲	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶۹,۵۳۰	۲۳۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۳,۸۸۹,۲۳۷	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۰/۱۶۳	۱۳,۵۴۷,۹۶۶,۹۰۰	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۱,۹۴۸	۶,۴۹۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۴,۹۳۳,۴۹۴	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
۳/۱۸	۶۳,۳۹۱,۵۸۴,۲۷۸	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۴,۶۳۰	۴,۳۶۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۲,۷۲۵,۲۱۷	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۴,۳۶۷,۲۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۷۱	۱۴,۲۲۵,۳۵۳,۶۷۶	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۲,۷۸۲	۵,۱۵۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۲,۳۱۷,۷۶۳	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۱۵۶	۱۱,۱۵۳,۰۵۰,۳۵۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۸۳۹	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۰,۵۶۴,۱۲۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فراآلیاژ ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۳۸۵	۷۶	۰	۰	۱,۴۷۹,۹۸۱	۸۰۹,۳۸۸	۷۶	فراورده های دامی ولینتی دالاهو
۰/۱۳۴	۶,۸۱۷,۴۹۲,۳۲۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۳,۷۴۳	۱,۸۳۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۳,۷۰۰,۳۶۱	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	فراپورس ایران
۰/۰۰	۸,۴۰۳,۵۱۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۸,۴۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کویر
۳۲/۸۳	۴۵۵,۴۷۶,۳۹۵,۶۸۵	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۱۳,۵۹۰	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۳۹۳,۰۰۰,۹۷۲	۵۱۷,۴۵۲,۹۷۱,۰۴۳	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵/۳۳	۱۰۶,۳۴۶,۹۵۸,۷۹۱	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	۱,۶۹۱	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۲۳,۳۱۴,۶۰۷	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱/۱۳۳	۲۶,۵۲۶,۱۲۲,۴۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۶,۷۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱/۰۹	۲۱,۷۹۸,۵۴۴,۸۱۴	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۸,۶۵۰	۲,۵۴۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۰,۸۷۶,۳۳۶	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۲,۵۴۰,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۵	۱۰,۹۴۴,۰۳,۴۵۹	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱	۱۹,۶۱۰	۵۶,۲۵۰	۱,۱۰۴,۳۲۷,۲۳۶	۵۶,۲۵۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۶۷۹,۷۲۷	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
۰/۵۱	۱۰,۱۵۱,۵۵۱,۶۹۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲,۹۴۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۲/۴۵	۴۸,۸۹۱,۴۴۵,۱۵۴	۲۴,۶۰۷,۲۳۴,۴۴۲	۶,۲۵۰	۷,۷۶۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۵,۰۵۲,۷۰۷	۲۴,۶۰۷,۲۳۴,۴۴۲	۷,۷۶۰,۳۵۹	کویر تاپر
۵/۱۸	۱۰۳,۳۴۸,۱۴۴,۳۰۷	۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۳	۳,۳۳۱	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
۰/۰۵	۹۶۳,۹۷۵,۹۳۳	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۳,۳۱۱	۲۹۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۴۷	۰	۰	۰	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۷۰/۱۵	۱,۴۰۰,۱۴۰,۵۴۸,۹۱۱	۱,۳۶۸,۲۴۴,۵۲۵,۰۷۱			۱,۱۰۵,۹۱۷,۷۲۲		۰		۱,۳۳۲,۸۵۲,۸۴۸,۸۳۲	۱,۳۳۸,۳۷۵,۵۴۵,۵۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا ملی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دره کل د											
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																	
صکوک مزاجه پتروشیمی ۶۰ ماهه ۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۹۲,۱۸۰,۴۴۶	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰	۲۵۶,۳۷۱	۲۵۶,۴۱۲,۴۶۷,۲۴۳	۵,۴۵۰	۵,۴۴۹,۰۱۲,۱۸۸	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۵۲,۷۹۵,۳۰۸	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۲۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۲۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶												
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۲۷	۲۱۷,۲۷۱,۴۹۳,۳۲۰	۰	۰	۲۱۷,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۷۱,۴۹۳,۳۲۰	۲۱۷,۲۱۸,۸۳۳,۰۰۶	۲۱۷,۲۱۸,۸۳۳,۰۰۶	۲۱۷,۲۱۸,۸۳۳,۰۰۶												
جمع								۷۷,۸۹۲,۱۸۰,۴۴۶	۷۷,۸۶۵,۸۸۴,۲۵۰		۴۷۳,۷۸۳,۸۵۹,۵۷۳		۵,۴۴۹,۰۱۲,۱۸۸			۵۴۶,۲۳۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده‌های نزد بانک سپه	۱۱۷,۳۳۱,۷۵۶	۶۱,۹۸۹,۹۰۴	(۱۲۰,۰۲۴,۴۶۸)	۵۹,۲۹۷,۱۹۲	۰/۰۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴۲,۹۷۶,۷۱۷	۱,۰۱۴,۴۸۴,۹۴۰,۹۷۸	(۹۹۵,۴۳۱,۸۴۲,۵۶۹)	۱۹,۱۰۶,۰۷۵,۱۲۶	۰/۹۶
سپرده نزد بانک ملت	۱۰,۴۹۱,۸۲۴	۴۰,۵۲۸	(۶۳۴,۱۶۴)	۹,۸۹۸,۱۸۸	۰/۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۸۲۴,۳۴۷,۳۳۸	۱,۴۱۶,۰۹۹,۲۰۰,۶۷۳	(۱,۳۸۶,۱۹۶,۳۱۸,۱۲۶)	۳۰,۷۲۷,۲۲۹,۸۸۵	۱/۵۴
جمع	۹۹۵,۱۴۷,۶۳۵	۲,۴۳۰,۶۴۶,۱۷۲,۰۸۳	(۲,۳۸۱,۷۳۸,۸۱۹,۳۲۷)	۴۹,۹۰۲,۵۰۰,۳۹۱	۲/۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۰۷,۱۷۳,۱۸۵,۹۹۸	۹۵/۰۶	۱۰/۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۴۶	۳/۶۴	۰/۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۵۰,۶۴۹,۲۴۹	۰/۴۸	۰/۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۷۷۹,۷۷۳,۶۱۵	۰/۸۲	۰/۰۹
جمع		۲۱۷,۹۳۴,۷۳۳,۹۰۸	۱۰۰	۱۰/۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴					طی آبان ماه ۱۴۰۴					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۳۲	۷۰۴,۶۷۳,۷۴۵	۳۵۷,۳۹۸,۸۶۳	۳۴۷,۳۷۴,۸۸۲	.	(۰/۰۷)	(۱۵۱,۹۴۸,۸۴۲)	۳۵۷,۳۹۸,۸۶۳	(۵۰۹,۲۴۷,۷۰۵)	.	نورایستا پلاستیک
۰/۰۰	۴۱۱,۷۴۰	۴۱۱,۷۴۰	.	.	۰/۰۰	۱۱۰,۳۰۴	۴۱۱,۷۴۰	(۳۰۱,۴۳۶)	.	فراورده های دامی ولینی دالاهو
۰/۸۶	۱,۸۸۳,۸۴۹,۵۵۹	(۲,۶۹۳)	۱,۸۸۳,۸۵۳,۲۵۲	.	۰/۴۴	۹۵۶,۸۰۹,۸۷۷	(۲,۶۹۳)	۹۵۶,۸۱۳,۵۷۰	.	تامین سرمایه امید
(۲/۴۱)	(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	.	.	(۱۲,۳۵)	(۲۹,۱۰۴,۰۸۵,۴۴۷)	(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	(۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰)	.	ح . س. توسعه گوهران امید
۰/۳۰	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰/۰۳	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۰/۸۱	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱/۴۲	۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۷۹	۱,۷۱۱,۶۵۱,۱۶۴	.	۷۳۱,۰۴۱,۸۸۲	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲	۰/۷۹	۱,۷۱۱,۶۵۱,۱۶۴	.	۷۳۱,۰۴۱,۸۸۲	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲	کالسمین
۱/۱۲	۲,۴۳۸,۷۸۸,۰۶۰	.	۲,۴۳۸,۷۸۸,۰۶۰	.	۰/۴۹	۱,۰۵۹,۹۰۸,۴۰۲	.	۱,۰۵۹,۹۰۸,۴۰۲	.	سیمن فارس و خوزستان
۰/۴۷	۱,۰۲۱,۶۵۴,۶۰۳	.	۱,۰۲۱,۶۵۴,۶۰۳	.	(۰/۱۷)	(۳۷۶,۲۰۸,۰۲۴)	.	(۳۷۶,۲۰۸,۰۲۴)	.	فربورس ایران
(۰/۰۲)	(۴۹,۹۰۹,۷۵۰)	.	(۴۹,۹۰۹,۷۵۰)	.	(۰/۱۶)	(۳۵۸,۰۶۵,۲۵۰)	.	(۳۵۸,۰۶۵,۲۵۰)	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷/۱۱	۱۵,۴۸۴,۳۸۳,۸۴۹	.	۱۵,۴۸۴,۳۸۳,۸۴۹	.	۳/۶۸	۸,۰۲۸,۲۷۸,۳۴۲	.	۸,۰۲۸,۲۷۸,۳۴۲	.	سیم و کابل ابهر
۰/۸۸	۱,۹۲۰,۴۸۲,۹۵۰	.	۱,۹۲۰,۴۸۲,۹۵۰	.	(۰/۰۵)	(۱۰۰,۴۲۰,۷۰۰)	.	(۱۰۰,۴۲۰,۷۰۰)	.	تولیدی برنا باتری
۰/۵۳	۱,۱۵۰,۲۱۹,۱۲۳	.	۱,۱۵۰,۲۱۹,۱۲۳	.	(۰/۱۴)	(۳۰۶,۷۰۹,۰۶۷)	.	(۳۰۶,۷۰۹,۰۶۷)	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۳/۰۷	۲۸,۴۸۴,۰۹۰,۶۹۵	.	۲۸,۴۸۴,۰۹۰,۶۹۵	.	۱۳/۰۷	۲۸,۴۸۴,۰۹۰,۶۹۵	.	۲۸,۴۸۴,۰۹۰,۶۹۵	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰/۵۱	۱,۱۱۰,۷۳۳,۰۱۸	.	۱,۱۱۰,۷۳۳,۰۱۸	.	(۰/۲۲)	(۴۸۷,۵۱۳,۷۷۳)	.	(۴۸۷,۵۱۳,۷۷۳)	.	صنایع فروآلیاز ایران
۰/۱۳	۵۱۰,۴۵۵,۵۰۰	.	۵۱۰,۴۵۵,۵۰۰	.	۰/۱۹	۴۰۶,۰۸۰,۲۵۰	.	۴۰۶,۰۸۰,۲۵۰	.	پویا
۰/۱۳	۲۸۰,۰۶۸,۳۴۰	.	۲۸۰,۰۶۸,۳۴۰	.	(۰/۳۶)	(۵۶۳,۰۹۳,۱۶۱)	.	(۵۶۳,۰۹۳,۱۶۱)	.	سرمایه گذاری سپه
۰/۳۶	۷۸۵,۵۳۶,۳۵۹	.	۷۸۵,۵۳۶,۳۵۹	.	(۰/۱۹)	(۴۲۳,۱۸۴,۳۸۰)	.	(۴۲۳,۱۸۴,۳۸۰)	.	آلومینیوم ایران
۱/۷۸	۳,۸۷۴,۹۴۹,۱۸۵	.	۳,۸۷۴,۹۴۹,۱۸۵	.	۱/۵۵	۳,۳۷۵,۷۴۳,۵۶۸	.	۳,۳۷۵,۷۴۳,۵۶۸	.	پتروشیمی شازند
۱/۶۰	۳,۴۷۹,۵۹۳,۷۶۸	.	۳,۴۷۹,۵۹۳,۷۶۸	.	۰/۸۸	۱,۹۱۳,۰۳۵,۹۱۳	.	۱,۹۱۳,۰۳۵,۹۱۳	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۱۹	۴۰۹,۴۴۲,۹۰۰	.	۴۰۹,۴۴۲,۹۰۰	.	۰/۰۸	۱۷۴,۸۴۷,۱۰۰	.	۱۷۴,۸۴۷,۱۰۰	.	اخشان خراسان
۲/۴۳	۵,۳۰۶,۳۰۰,۶۷۳	.	۵,۳۰۶,۳۰۰,۶۷۳	.	(۰/۷۹)	(۱,۷۱۳,۶۰۷,۵۵۳)	.	(۱,۷۱۳,۶۰۷,۵۵۳)	.	کوبر تایر
۳۲/۴۹	۷۰,۸۱۷,۳۰۶,۴۵۸	۶۶۷,۶۳۹,۹۸۷	۶۹,۱۶۹,۰۵۷,۱۸۹	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲	۵/۷۵	۱۲,۵۲۶,۷۱۹,۴۱۸	(۴,۹۰۴,۵۲۷,۶۵۷)	۱۶,۴۵۰,۶۳۷,۷۹۳	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				
سهام	در آمد سود سهام	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود سهام	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
نقل از صفحه قبل	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲	۱۶,۴۵۰,۶۳۷,۷۹۳	(۴,۹۰۴,۵۲۷,۶۵۷)	۱۲,۵۳۶,۷۱۹,۴۱۸	۵/۷۵	۶۹,۱۶۹,۰۵۷,۱۸۹	۶۶۷,۶۳۹,۹۸۷	۷۰,۸۱۷,۳۰۶,۴۵۸	۳۲/۴۹
سیمرغ	.	۱,۷۸۳,۰۳۳,۴۰۶	.	۱,۷۸۳,۰۳۳,۴۰۶	.	۲۶,۰۹۰,۱۱۹,۴۲۹	.	۲۶,۰۹۰,۱۱۹,۴۲۹	۱/۲۰
بیمه اتکایی ایران معین	.	(۱۳۱,۷۸۳,۸۹۹)	.	(۱۳۱,۷۸۳,۸۹۹)	.	۵۳۸,۵۷۳,۵۹۹	.	۵۳۸,۵۷۳,۵۹۹	۰/۲۵
سرمایه گذاری مهر	.	۱۸۴,۷۵۱,۶۲۵	.	۱۸۴,۷۵۱,۶۲۵	.	۹۴۵,۱۹۹,۸۷۵	.	۹۴۵,۱۹۹,۸۷۵	۰/۴۳
ح. بیمه ایران - معین	.	(۴۲۹,۱۳۳,۰۵۳)	.	(۴۲۹,۱۳۳,۰۵۳)	.	(۸۷,۷۸۶,۱۶۴)	.	(۸۷,۷۸۶,۱۶۴)	(۰/۰۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۲,۱۶۶,۸۲۳,۰۳۰)	.	(۲,۱۶۶,۸۲۳,۰۳۰)	.	(۹۲۵,۴۶۳,۳۸۰)	.	(۹۲۵,۴۶۳,۳۸۰)	(۰/۴۲)
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۹۲۷,۶۶۸,۴۷۸	.	۱,۹۲۷,۶۶۸,۴۷۸	.	۷,۰۰۲,۶۹۵,۳۴۴	.	۷,۰۰۲,۶۹۵,۳۴۴	۳/۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۶,۹۱۶,۶۰۵,۳۸۷)	.	(۶,۹۱۶,۶۰۵,۳۸۷)	.	۴۹,۱۶۱,۵۵۸,۲۳۰	.	۴۹,۱۶۱,۵۵۸,۲۳۰	۲۲/۵۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۵,۴۷۸,۸۵۹,۰۶۱	.	۵,۴۷۸,۸۵۹,۰۶۱	.	۱۹,۵۰۱,۲۰۵,۵۷۲	.	۱۹,۵۰۱,۲۰۵,۵۷۲	۸/۹۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۱,۶۲۳,۶۴۴,۱۸۴	.	۱,۶۲۳,۶۴۴,۱۸۴	.	۶,۱۶۰,۳۹۴,۲۷۵	.	۶,۱۶۰,۳۹۴,۲۷۵	۲/۸۳
فولاد کالوین	.	(۲,۰۷۳,۷۷۷)	.	(۲,۰۷۳,۷۷۷)	.	(۴۸۳,۲۹۷)	.	(۴۸۳,۲۹۷)	(۰/۰۰)
ایمن خودرو شرق	.	(۲,۶۲۹,۶۶۹,۱۷۵)	.	(۲,۶۲۹,۶۶۹,۱۷۵)	.	۴۱۱,۱۲۹,۷۷۵	.	۴۱۱,۱۲۹,۷۷۵	۰/۱۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	۱,۲۳۷,۴۹۰,۴۰۰	.	۱,۲۳۷,۴۹۰,۴۰۰	.	۳,۹۲۵,۴۰۱,۶۰۰	.	۳,۹۲۵,۴۰۱,۶۰۰	۱/۸۰
توسعه معادن روی ایران	.	۴۸۵,۱۸۷,۷۴۷	.	۴۸۵,۱۸۷,۷۴۷	.	۴۸۵,۱۸۷,۷۴۷	.	۴۸۵,۱۸۷,۷۴۷	۰/۲۲
پالایش نفت تهران	.	۷۴۵,۱۷۲,۲۴۷	.	۷۴۵,۱۷۲,۲۴۷	.	۳,۶۵۴,۷۸۸,۱۱۸	.	۳,۶۵۴,۷۸۸,۱۱۸	۱/۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۵۴۷,۴۵۸,۴۴۴)	.	(۵۴۷,۴۵۸,۴۴۴)	.	۵۹۸,۳۲۷,۷۲۹	.	۵۹۸,۳۲۷,۷۲۹	۰/۲۷
سیمان هرمزگان	.	(۱۵۹,۱۶۶,۳۲۵)	.	(۱۵۹,۱۶۶,۳۲۵)	.	۲,۸۱۲,۵۳۸,۶۹۵	.	۲,۸۱۲,۵۳۸,۶۹۵	۱/۲۹
سنگ آهن گهرزمین	.	(۳,۲۵۲,۷۶۶,۵۸۱)	.	(۳,۲۵۲,۷۶۶,۵۸۱)	.	۳۲۳,۶۲۰,۹۴۱	.	۳۲۳,۶۲۰,۹۴۱	۰/۱۵
سیمان خاش	.	۲۹,۶۹۳,۰۴۸,۴۰۱	.	۲۹,۶۹۳,۰۴۸,۴۰۱	.	۳۹,۲۶۴,۵۳۲,۱۹۰	.	۳۹,۲۶۴,۵۳۲,۱۹۰	۱۸/۰۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۲,۱۵۲,۷۱۵	.	۲,۱۵۲,۷۱۵	.	۲۶,۴۴۱,۵۱۸	.	۲۶,۴۴۱,۵۱۸	۰/۰۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	۴۰۶,۴۲۶,۶۳۳	.	۴۰۶,۴۲۶,۶۳۳	.	۴۰۶,۴۲۶,۶۳۳	.	۴۰۶,۴۲۶,۶۳۳	۰/۱۹
پروتو یار فراپر خلیج فارس	.	(۷۴۴,۶۵۸,۶۹۱)	.	(۷۴۴,۶۵۸,۶۹۱)	.	(۴۵۷,۵۲۸,۸۸۹)	.	(۴۵۷,۵۲۸,۸۸۹)	(۰/۲۱)
جمع	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲	۴۲,۹۳۷,۹۴۵,۴۵۸	(۴,۹۰۴,۵۲۷,۶۵۷)	۳۹,۰۱۴,۰۲۷,۰۸۳	۱۷/۹۰	۲۰۵,۵۲۴,۹۳۶,۷۲۹	۶۶۷,۶۳۹,۹۸۷	۲۰۷,۱۷۳,۱۸۵,۹۹۸	۹۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام اوراق	طی آبان‌ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۷۱۲,۵۲۷,۳۳۸	۲۰۵,۲۸۴,۶۵۶	(۱,۸۴۰,۱۹۳)	۴,۵۰۵,۴۰۲,۴۸۹	۵,۵۶۰,۴۷۱,۰۴۴	۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲	۹,۲۶۸,۴۹۷	۵,۳۱۹,۶۲۱,۶۹۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲,۷۶۴,۰۷۲,۶۷۵	۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴	.	۲,۶۱۱,۵۰۳,۳۵۱	۲,۷۶۴,۰۷۲,۶۷۵	۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴	.	۲,۶۱۱,۵۰۳,۳۵۱
جمع	۷,۴۷۶,۶۰۰,۰۱۳	۳۵۷,۸۵۳,۹۸۰	(۱,۸۴۰,۱۹۳)	۷,۱۱۶,۹۰۵,۸۴۰	۸,۳۲۴,۵۴۳,۷۱۹	۳۸۴,۱۵۰,۱۷۶	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	۷,۹۳۱,۱۲۵,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۱	
۱,۰۵۰,۰۰۹,۶۱۶	۳۴۶,۹۶۹,۶۵۵	سپرده نزد بانک صادرات
۵۴۴,۰۹۷	۴۵۸,۸۵۲	سپرده‌های نزد بانک سپه
۸۴,۸۹۳	۴۰,۵۲۸	سپرده نزد بانک ملت
۱۰,۶۴۳	.	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۰۵۰,۶۴۹,۲۴۹	۳۴۷,۴۶۹,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۷۶۸,۳۵۷,۶۸۰	۳۷۷,۵۱۴,۳۶۸	سایر درآمدها
۱۱,۴۱۵,۹۳۵	۴,۲۷۱,۹۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۷۹,۷۷۳,۶۱۵	۳۸۱,۷۸۶,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	در زمان مجمع				
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	(۶۳,۱۳۵,۱۱۸)	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲
جمع				۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	(۶۳,۱۳۵,۱۱۸)	۹۸۰,۶۰۹,۲۸۲

۱-۲-۲ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مراحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۴,۷۱۲,۵۲۷,۳۳۸	۰	۵,۵۶۰,۴۷۱,۰۴۴	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲,۷۶۴,۰۷۲,۶۷۵	۰	۲,۷۶۴,۰۷۲,۶۷۵	۰
جمع			۷,۴۷۶,۶۰۰,۰۱۳	۰	۸,۳۲۴,۵۴۳,۷۱۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه ۱۴۰۴

نام سپرده	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک صادرات	۳۴۶,۹۶۹,۶۵۵	.	۳۴۶,۹۶۹,۶۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۹,۶۱۶	.	۱,۰۵۰,۰۰۹,۶۱۶
سپرده‌های نزد بانک سپه	۴۵۸,۸۵۲	.	۴۵۸,۸۵۲	۵۴۴,۰۹۷	.	۵۴۴,۰۹۷
سپرده‌های نزد بانک ملت	۴۰,۵۲۸	.	۴۰,۵۲۸	۸۴,۸۹۳	.	۸۴,۸۹۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	.	.	.	۱۰,۶۴۳	.	۱۰,۶۴۳
جمع	۳۴۷,۴۶۹,۰۳۵	.	۳۴۷,۴۶۹,۰۳۵	۱,۰۵۰,۶۴۹,۲۴۹	.	۱,۰۵۰,۶۴۹,۲۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه 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	شرح
۳۵۷,۲۹۸,۸۶۳	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۳)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۶	۵۶,۲۵۰	۳۵۷,۲۹۸,۸۶۳	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۳)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۶	۵۶,۲۵۰	نور ایستا پلاستیک
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
(۳,۶۹۳)	(۳,۶۹۳)	۱	۱	(۳,۶۹۳)	(۳,۶۹۳)	۱	۱	تامین سرمایه امید
(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	ح. س. توسعه گوه‌ران امید
۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۳,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۲,۳۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۲۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۲۴۷)	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	(۱,۸۴۰,۱۹۳)	(۵,۴۵۰,۸۵۲,۳۸۱)	۵,۴۴۹,۰۱۲,۱۸۸	۵,۴۵۰	سکوک مراجه بن‌رود ۳۰ ماهه ۲۳٪
۶۵۸,۳۷۱,۴۹۰	(۱۶۶,۳۴۳,۱۳۴,۷۱۳)	۱۶۷,۰۰۱,۵۰۶,۲۰۳		(۴,۹۰۶,۳۶۷,۸۵۰)	(۵۵,۹۶۵,۱۵۱,۳۷۲)	۵۱,۰۵۸,۷۸۳,۵۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه 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
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۳۵۵	۱۵,۴۴۴,۵۱۷,۱۸۰	(۱۴,۳۸۴,۶۰۸,۷۷۸)	۱,۰۵۹,۹۰۸,۴۰۲	۸۵۶,۳۵۵	۱۵,۴۴۴,۵۱۷,۱۸۰	(۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰)	۲,۴۳۸,۷۸۸,۰۶۰
فراپورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۸۱۷,۴۹۲,۳۳۷	(۷,۱۹۳,۷۰۰,۳۶۱)	(۳۷۶,۲۰۸,۰۲۴)	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۸۱۷,۴۹۲,۳۳۷	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۲۴)	۱,۰۲۱,۶۵۴,۶۰۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۶۰۸,۷۵۰	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)	(۳۵۸,۰۶۵,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۶۰۸,۷۵۰	(۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰)	(۴۹,۹۰۹,۷۵۰)
سیم و کابل آبر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۹,۸۲۸,۵۹۰,۲۸۸	(۵۱,۸۰۰,۳۱۱,۹۴۶)	۸,۰۲۸,۲۷۸,۳۴۲	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۹,۸۲۸,۵۹۰,۲۸۸	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)	۱۵,۴۸۴,۳۸۲,۸۴۹
تولیدی برتا یا فتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۲۳۵,۶۵۰	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	(۱۰۰,۴۲۰,۷۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۲۳۵,۶۵۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۳,۷۰۰)	۱,۹۲۰,۴۸۲,۹۵۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۵۰,۴۷۰,۹۸۴,۴۰۶	(۵,۲۵۳,۸۵۷,۴۷۳)	(۳۰,۶۷۰,۹۰۶۷۳)	۱۴۲,۲۹۶	۵۰,۴۷۰,۹۸۴,۴۰۶	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳)	۱,۱۵۰,۲۱۹,۱۲۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۱۰۳,۲۴۸,۱۴۴,۳۰۷	(۷۴,۸۶۴,۰۵۲,۶۱۲)	۲۸,۴۸۴,۰۹۰,۶۹۵	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۱۰۳,۲۴۸,۱۴۴,۳۰۷	(۷۴,۸۶۴,۰۵۲,۶۱۲)	۲۸,۴۸۴,۰۹۰,۶۹۵
ح توسعه گوهران امید	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۶۲,۷۷۳,۹۸۲,۱۴۴	(۸۶,۶۱۵,۸۳۲,۰۲۴)	(۲۳,۸۴۱,۸۴۹,۸۸۰)	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۶۲,۷۷۳,۹۸۲,۱۴۴		
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۰,۱۵۱,۸۵۱,۶۹۹	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۷۳۱,۰۴۱,۸۸۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۰,۱۵۱,۸۵۱,۶۹۹	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۷۳۱,۰۴۱,۸۸۲
صنایع فروالیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۱,۱۵۳,۰۵۰,۳۵۴	(۱۱,۶۴۰,۵۶۴,۱۲۷)	(۴۸۷,۵۱۳,۷۷۳)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۱,۱۵۳,۰۵۰,۳۵۴	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۲۳۶)	۱,۱۰۰,۷۳۲,۰۱۸
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۴۹,۲۵۰	(۳,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰)	۴۰۶,۰۸۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۴۹,۲۵۰	(۳,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۵۱۰,۴۵۵,۵۰۰
سرمایه گذاری سپه	۵۳۵,۵۸۲	۲,۲۹۰,۷۶۹,۱۸۴	(۲,۸۵۳,۸۶۲,۳۴۵)	(۵۶۳,۰۹۳,۱۶۱)	۵۳۵,۵۸۲	۲,۲۹۰,۷۶۹,۱۸۴	(۲,۰۱۰,۷۰۰,۹۲۴)	۲۸۰,۰۶۸,۲۴۰
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۱,۵۷۰,۹۴۱,۱۸۹	(۱۱,۹۹۳,۱۲۵,۵۶۹)	(۴۲۲,۱۸۴,۳۸۰)	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۱,۵۷۰,۹۴۱,۱۸۹	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۷۸۵,۵۳۶,۳۵۹
پتروشیمی شازند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱۴,۵۸۵,۱۷۸,۸۰۰	(۱۱,۲۰۹,۴۳۵,۲۳۲)	۳,۳۷۵,۷۴۳,۵۶۸	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱۴,۵۸۵,۱۷۸,۸۰۰	(۱۰,۷۱۰,۳۲۹,۶۱۵)	۳,۸۷۴,۹۴۹,۱۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۴,۲۲۵,۳۵۳,۶۷۶	(۱۲,۳۱۲,۳۱۷,۷۶۳)	۱,۹۱۳,۰۳۵,۹۱۳	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۴,۲۲۵,۳۵۳,۶۷۶	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)	۳,۴۷۹,۵۹۲,۷۶۸
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۴۴۹,۳۰۰	(۹۱۸,۵۰۲,۳۰۰)	۱۷۴,۸۴۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۴۴۹,۳۰۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۴۰۹,۴۴۲,۹۰۰
کوبر تایر	۷,۷۶۰,۳۵۹	۴۸,۸۹۱,۴۴۵,۱۵۴	(۵۰,۶۰۵,۰۵۲,۷۰۷)	(۱,۷۱۳,۶۰۷,۵۵۳)	۷,۷۶۰,۳۵۹	۴۸,۸۹۱,۴۴۵,۱۵۴	(۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱)	۵,۳۰۶,۳۰۰,۶۷۳
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۲,۵۴۷,۹۶۶,۹۰۰	(۱۰,۷۶۴,۹۲۳,۴۹۴)	۱,۷۸۲,۰۳۳,۴۰۶	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱۲,۵۴۷,۹۶۶,۹۰۰	(۹,۹۴۸,۸۴۷,۴۷۱)	۲,۶۰۹,۱۱۹,۴۲۹
بیشه اتکالی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۷,۲۶۱,۷۱۹	(۷,۶۳۹,۰۴۵,۶۱۸)	(۱۳۱,۷۸۳,۸۹۹)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۷,۲۶۱,۷۱۹	(۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰)	۵۳۸,۵۷۳,۵۹۹
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	(۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵)	۱۸۴,۷۵۱,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	(۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵)	۹۴۵,۱۹۹,۸۷۵
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۱۷,۷۱۶	(۱,۹۶۱,۲۴۰,۷۶۹)	(۲۲۹,۱۲۳,۰۵۲)	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۱۷,۷۱۶	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	(۸۷,۷۸۶,۱۶۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۶,۱۶۶,۶۸۶,۳۸۴	(۱۸,۴۲۵,۰۸۴,۴۰۴)	(۲,۱۶۶,۸۲۲,۰۲۰)	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۶,۱۶۶,۶۸۶,۳۸۴	(۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴)	(۹۲۵,۶۲۳,۲۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۴۰,۰۰۲	۲۱,۷۹۸,۵۴۴,۸۱۴	(۱۹,۸۷۰,۸۷۶,۳۳۶)	۱,۹۲۷,۶۶۸,۴۷۸	۲,۵۴۰,۰۰۲	۲۱,۷۹۸,۵۴۴,۸۱۴	(۱۴,۷۹۵,۸۴۹,۴۷۰)	۷,۰۰۳,۶۹۵,۳۴۴
نقل به صفحه بعد	-	۴۵۱,۴۵۸,۸۷۶,۴۰۱	(۴۳۴,۲۸۷,۷۷۷,۵۰۰)	۱۷,۱۷۱,۰۹۸,۹۰۱	-	۴۵۱,۴۵۸,۸۷۶,۴۰۱	(۳۱۱,۶۶۴,۷۲۵,۴۹۹)	۷۷,۰۲۰,۱۶۸,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان ماه 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	-	۴۵۱,۴۵۸,۸۷۶,۴۰۱	(۴۳۴,۲۸۷,۷۷۷,۵۰۰)	۱۷,۱۷۱,۰۹۸,۹۰۱	-	۳۸۸,۶۴۴,۸۹۴,۲۵۷	(۳۱۱,۶۶۴,۷۲۵,۴۹۹)	۷۷,۰۲۰,۱۶۸,۷۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۷۸۰,۷۳۲	۴۵۵,۴۷۶,۳۹۵,۶۸۵	(۴۶۲,۳۹۳,۰۰۰,۹۷۲)	(۶,۹۱۶,۶۰۵,۲۸۷)	۳۳,۷۸۰,۷۳۴	۴۵۵,۴۷۶,۳۹۵,۶۸۵	(۴۰۶,۳۱۴,۸۳۷,۴۵۵)	۴۹,۱۶۱,۵۵۸,۲۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۳۶۷,۲۶۹	۶۳,۳۹۱,۵۸۴,۲۷۸	(۵۷,۹۱۲,۷۲۵,۴۱۷)	۵,۴۷۸,۸۵۹,۰۶۱	۴,۳۶۷,۲۶۹	۶۳,۳۹۱,۵۸۴,۲۷۸	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۱۹,۵۰۱,۲۰۵,۵۷۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۰۶,۳۴۶,۹۵۸,۷۹۱	(۱۰۴,۷۲۳,۳۱۴,۶۰۷)	۱,۶۲۳,۶۴۴,۱۸۴	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۰۶,۳۴۶,۹۵۸,۷۹۱	(۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶)	۶,۱۶۰,۳۹۴,۳۷۵
فولاد کاوین	۱,۰۰۰	۸,۴۰۳,۵۱۰	(۱۰,۴۷۷,۲۸۷)	(۳,۰۷۳,۷۷۷)	۱,۰۰۰	۸,۴۰۳,۵۱۰	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	(۴۸۳,۲۹۷)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۸۰۴,۳۵۰	(۱۵,۰۴۰,۴۷۳,۵۲۵)	(۲,۶۲۹,۶۶۹,۱۷۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۸۰۴,۳۵۰	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۴۱۱,۱۲۹,۷۷۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۱۲۳,۴۰۰	(۲۵,۳۸۸,۶۳۳,۰۰۰)	۱,۲۳۷,۴۹۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶,۱۲۳,۴۰۰	(۲۳,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۲,۹۲۵,۴۰۱,۶۰۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۴,۴۶۲,۳۴۳,۶۷۳	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۴۸۵,۱۸۷,۷۴۷	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۴,۴۶۲,۳۴۳,۶۷۳	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۴۸۵,۱۸۷,۷۴۷
بالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۲,۱۰۶,۷۱۵,۱۸۶	(۱۱,۳۶۱,۵۴۳,۹۳۹)	۷۴۵,۱۷۲,۲۴۷	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۲,۱۰۶,۷۱۵,۱۸۶	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)	۳,۶۵۴,۷۸۸,۱۱۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۳۰۴	۱۰,۱۹۳,۴۲۳,۳۴۱	(۱۰,۷۴۰,۸۸۰,۶۶۵)	(۵۴۷,۴۵۸,۴۲۴)	۲,۳۱۹,۳۰۴	۱۰,۱۹۳,۴۲۳,۳۴۱	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	۵۹۸,۳۲۷,۷۲۹
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۱,۰۹۴,۴۰۳,۴۵۹	(۱,۶۰۳,۶۵۱,۱۶۴)	(۵۰,۲۴۷,۷۰۵)	۵۶,۲۵۰	۱,۰۹۴,۴۰۳,۴۵۹	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۷)	۳۴۷,۳۷۴,۸۸۲
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۱۶,۱۷۴,۷۲۳,۹۱۲	(۱۶,۳۳۳,۸۸۹,۳۳۷)	(۱۵۹,۱۶۶,۳۳۵)	۲۳۴,۴۷۰	۱۶,۱۷۴,۷۲۳,۹۱۲	(۱۳,۳۶۲,۱۸۴,۳۱۷)	۲,۸۱۲,۵۳۸,۶۹۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۰,۹۷۹,۱۹۳,۶۲۷	(۷۴,۳۳۱,۹۶۰,۳۰۸)	(۳,۳۵۲,۷۶۶,۵۸۱)	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۰,۹۷۹,۱۹۳,۶۲۷	(۷۰,۶۵۵,۵۷۲,۶۸۶)	۳۲۳,۶۲۰,۹۴۱
سیمان خاش	۳۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۸۶,۳۹۸,۲۷۱,۳۶۱	(۱۵۶,۷۰۵,۲۳۳,۹۶۰)	۲۹,۶۹۳,۰۴۸,۴۰۱	۳۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۸۶,۳۹۸,۲۷۱,۳۶۱	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۳۹,۲۶۴,۵۳۲,۱۹۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۵۵,۹۲۶,۶۵۵	(۲۵۳,۷۷۳,۹۴۰)	۲,۱۵۲,۷۱۵	۶۳,۳۰۱	۲۵۵,۹۲۶,۶۵۵	(۲۲۹,۴۸۵,۱۳۷)	۲۶,۴۴۱,۵۱۸
ح - سرمایه‌گذاری سپه	۲۹۳,۴۲۷	۹۶۳,۹۷۵,۹۳۳	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۴۰۶,۴۲۶,۶۳۳	۲۹۳,۴۴۷	۹۶۳,۹۷۵,۹۳۳	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۴۰۶,۴۲۶,۶۳۳
تامین سرمایه امید	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۳۱,۵۲۷,۱۴۵,۵۵۴	(۳۰,۵۷۰,۳۳۳,۹۸۴)	۹۵۶,۸۱۲,۵۷۰	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۳۱,۵۲۷,۱۴۵,۵۵۴	(۲۹,۶۴۳,۲۹۳,۳۰۲)	۱,۸۸۳,۸۵۲,۲۵۲
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۳,۱۳۹,۲۶۵,۰۳۹	(۳,۸۸۳,۹۲۳,۷۳۰)	(۷۴۴,۶۵۸,۶۹۱)	۲۲۰,۴۹۵	۳,۱۳۹,۲۶۵,۰۳۹	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)	(۴۵۷,۵۲۸,۸۸۹)
فراورده‌های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۱,۶۳۱,۸۳۲	(۱,۹۳۳,۲۶۸)	(۳۰۱,۴۳۶)	۲۱۷,۳۲۷	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	(۲۱۷,۳۷۱,۳۹۳,۳۳۰)	(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۳,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۲۷,۴۹۹,۱۱۲)	(۲۰۵,۲۸۴,۶۵۶)	۲۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۳,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)
صکوک مزاجیه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	جمع	۲,۰۰۸,۷۵۷,۲۰۰,۳۴۹	(۱,۹۶۶,۱۷۷,۱۰۸,۸۷۱)	۴۲,۵۸۰,۹۱۱,۴۷۸	جمع	۱,۹۴۵,۹۸۱,۵۸۶,۳۷۳	(۱,۷۴۰,۸۴۰,۷۹۹,۸۲۰)	۲۰۵,۱۴۰,۷۸۶,۵۵۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره