



صندوق سرمایه گذاری

مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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
محمد ابراهیم راعی عزآبادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onad Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷۵/۳۹	۱,۷۶۶,۸۹۸,۹۱۹,۴۹۴	۱,۹۰۴,۶۴۴,۲۹۴,۲۵۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳/۲۹	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۳۲	۳۱,۰۲۲,۵۱۲,۷۹۸	۱۴,۴۱۴,۵۹۷,۹۵۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۲,۳۴۳,۷۶۲,۴۶۹,۷۵۴	۲,۴۶۴,۸۹۹,۹۲۹,۶۷۴		جمع




تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
آئومینوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۴,۵۹۸,۹۵۲,۸۶۸	.	.	(۲,۵۶۳,۱۸۵)	(۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰)	.	.	.	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۲,۷۱۳,۱۰۰	۳,۵۰۲,۷۱۳,۱۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۱۱,۷۱۱,۱۹۶,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۸,۳۸۴,۴۸۰	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۹۷۰,۴۴۰,۰۶۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۷۴۱,۱۷۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰
ایمن خودرو شوق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۱۳,۰۶۸,۶۹۲,۰۳۵	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۸۱,۸۶۸,۴۱۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۳۹,۸۱۱,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۳۸۱,۸۹۵,۰۳۴	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱
بیمه انکابی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۸,۵۳۲,۶۹۸,۴۱۵	.	.	.	.	.	.	۷,۶۸۵,۸۵۵,۵۰۷	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰
یالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۱۴,۳۰۷,۸۹۶,۹۸۲	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۶۸,۳۹۸,۹۲۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳
پتروشیمی شزند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۷,۳۹۵,۵۰۸,۸۸۷	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۸۲,۱۰۲,۵۹۱	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷
پرتو بار فراپز خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۱۰,۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۳,۴۹۱,۸۹۷,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۹,۶۴۴,۷۳۱	۱۰,۹۲,۴۴۱,۲۸۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۳	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۳۷۶,۶۸۳,۷۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۳
تأمین سرمایه امید	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۳۶,۰۸۳,۷۲۳,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۳,۸۳۴,۶۴۰,۲۸۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۸,۰۹۴,۰۴۷,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۲۱,۳۹۲,۴۴۳	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۷,۲۵۱,۹۳۷,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۷۳,۹۰۱,۲۵۳	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۹۵۱,۳۱۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲۹۳,۴۴۷	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۸۶۰,۴۳۲,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۷,۲۷۵,۰۳۶	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰
ح . سیمن هرمن‌گان	۷۰۳,۴۱۰	۴,۶۳۶,۳۲۷,۵۷۰	۱۳,۱۴۹,۸۰۴,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۸۵,۸۳۲,۸۹۳	۴,۶۳۶,۳۲۷,۵۷۰
ح . بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۳۹۴,۵۳۷,۰۶۳,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۶۴۴,۱۱۲,۰۴۵	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱
سیمن هرمن‌گان	۲۳۴,۴۷۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۴,۶۱۵,۹۲۵,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	۵,۶۸۳,۸۲۳,۸۷۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۶,۳۸۲,۰۶۱,۵۴۶	۵۰,۲۳۱	.	.	.	.	.	۶,۵۵۵,۲۳۲,۵۵۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۲	۱۱۶,۱۳۳,۸۶۲,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۵۱۷,۱۲۰,۹۷۷	۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۲
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸,۲۰۰	.	.	(۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸)	.	.	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵۳۵,۵۸۲	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۲,۹۹۷,۲۳۳,۶۰۴	.	.	.	.	.	.	۳,۰۴۵,۱۶۲,۳۸۰	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱
نقل به صفحه بعد	-	۵۳۹,۳۱۹,۷۸۵,۳۵۲	۷۲۳,۹۱۳,۶۷۸,۲۴۶	-	.	-	(۲۰,۷۱۷,۰۷۹,۰۶۸)	-	-	۵۷۸,۶۸۱,۷۸۴,۴۵۴	۵۳۰,۳۵۳,۶۳۲,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل	-	۵۳۹,۳۱۹,۷۸۵,۳۵۲	۷۲۳,۹۱۳,۶۷۸,۲۴۶	-	.	-	(۲۰,۷۱۷,۰۷۹,۰۶۸)	-	۵۳۰,۳۵۳,۶۳۲,۱۶۱	۵۷۸,۶۸۱,۷۸۴,۴۵۴	۲۴/۶۹
سنگ آهن گچ‌زمن	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۲,۷۵۱	۸۶,۸۱۳,۸۰۹,۹۲۱	.	.	.	.	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۲,۷۵۱	۱۰۰,۶۹۰,۳۵۷,۷۴۲	۴/۳۰
سیم و کابل ابهر	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۶۹,۰۴۱,۳۳۸,۲۹۶	.	.	.	.	۹,۸۶۹,۳۸۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۷۸,۷۳۶,۵۰۴,۱۵۱	۳/۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۳۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۶,۰۶۶,۶۱۹,۵۷۴	.	.	.	.	۸۵۶,۳۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۴,۸۴۳,۱۴۳,۵۲۰	۰/۶۳
سیمان خاش	۲۲,۳۹۳,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۳۰۶,۸۶۳,۶۶۹,۶۲۷	.	.	.	.	۲۲,۳۹۳,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۰۴,۱۹۶,۳۴۰,۹۱۰	۸/۷۱
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۷,۸۰۴,۳۳۴,۳۶۹	۱۴,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	.	.	(۳,۴۹۲,۴۲۷)	(۹,۴۴۶,۷۶۳,۷۳۴)	۳,۷۱۳	۳,۶۰۶,۱۵۵,۷۷۱	۸,۰۷۶,۰۸۵,۵۳	۰/۳۴
شرکت آهن و فولاد رف	۴,۳۶۷,۲۶۹	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۶۷,۸۱۹,۲۳۱,۶۶۶	.	.	.	.	۴,۳۶۷,۲۶۹	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۷۹,۱۷۳,۲۲۷,۸۹۴	۳/۳۸
حب فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۱۶۳,۱۸۴	۱۵,۱۹۸,۰۳۱,۱۵۸	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۱۶۳,۱۸۴	۱۴,۵۳۳,۶۹۳,۲۰۳	۰/۶۳
صنایع فولاد مبارک ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۲۶۶	۱۳,۹۷۲,۹۱۲,۶۰۳	.	.	.	.	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۲۶۶	۱۴,۷۱۷,۴۲۵,۵۴۸	۰/۶۳
فولادساز ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۸,۸۶۵,۸۱۵,۷۶۲	.	.	.	.	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۸,۷۳۳,۸۴۷,۶۳۳	۰/۳۷
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۹,۸۱۳,۵۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۹,۵۶۵,۴۸۲	۰/۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	.	.	.	.	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۴۰۴,۳۴۹,۴۵۵,۲۸۸	.	.	.	.	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۱۷/۰۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۰۸,۵۴۷,۹۰۸,۷۳۸	۱۱۶,۴۲۳,۴۳۵,۴۸۶	.	.	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۸,۱۲۰,۰۳۱)	۱,۸۶۳	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۰,۰۷۲	۴/۶۴
مدیریت نیروگاهی ایرانپارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۱,۸۱۳,۴۴۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱/۲۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۴۰,۰۰۲	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۲۹,۱۶۰,۶۵۵,۲۶۷	.	.	(۵۴۰,۰۰۲)	(۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۲۰)	۱۵,۸۹۰	۴,۰۳۹,۳۹۵,۴۶۱	۳۱,۵۳۳,۶۴۰,۶۰۰	۱/۳۵
فولادساز پارس	۵۶,۳۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱	۱,۲۹۷,۷۰۳,۱۰۹	.	.	.	.	۵۶,۳۵۰	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱	۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۱	۰/۰۵
هامون تایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۳۱	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	.	.	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	(۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰)	۹,۵۲۰	۱,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۰/۵۰
کاتسیمی	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۲,۷۲۵,۰۰۸,۹۲۹	.	.	.	.	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۳,۰۰۴,۴۴۱,۵۱۸	۰/۵۵
کوبیر تابر	۷,۷۶۰,۳۵۹	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	۵۴,۱۲۳,۶۱۱,۱۱۷	.	.	.	.	۷,۷۶۰,۳۵۹	۲۴,۶۰۷,۳۳۴,۴۴۲	۵۷,۳۱۳,۷۵۹,۶۸۷	۲/۴۴
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۰۹,۸۰۳,۵۶۰	۷,۸۸۳,۳۷۷,۰۸۲	.	.	(۱۳۳,۷۵۰)	(۵۵۰,۱۰۰,۸۲,۹۱۸)	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲	۰/۳۴
آبشار گستر هامون	.	.	.	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	.	.	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۰/۳۲
پتروشیمی اروند	.	.	.	۴۵۴	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	.	.	۴۵۴	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	۰/۰۰
جمع	-	۱,۴۵۴,۸۱۰,۶۰۰,۵۵۵	۱,۹۰۴,۶۴۴,۲۹۴,۲۵۴	-	۷,۱۲۱,۰۵۳,۷۴۵	-	(۶۴,۳۷۸,۹۴۵,۴۷۱)	-	۱,۴۲۵,۵۱۳,۱۷۳,۵۳۸	۱,۷۶۶,۸۹۸,۹۱۹,۴۹۴	۷۵/۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید کنسرو
صورت وضعیت برنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
										تعداد	پهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	مبلغ فروش														
سکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳٪	۲۳٪	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۹۲٪										
سکوک مریجه پترو ۶۰۵ ۳ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۳۸,۸۰۱	۳۳۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۳۳۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۳۳۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۱۴۰٪										
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۲۳/۳۹										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی	
سپرده های نزد بانک سپه	۷,۵۵۴,۴۶۰	۲۸,۳۵۳	۶۳۰,۰۰۰	۶,۹۵۲,۸۱۳	۰/۰۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۳۰۵,۱۳۰,۸۴۳	۱۴,۲۹۰,۵۷۸,۸۳۹	۱۴,۵۶۳,۳۲۹,۵۷۱	۳۲,۳۸۰,۱۰۱	۰/۰۰
سپرده نزد بانک ملت	۹۱۰,۷۱۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۴۰	۷,۹۷۹,۱۷۶	۰/۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۱۴,۱۰۱,۰۰۱,۹۳۹	۳۱,۰۷۶,۴۰۴,۷۶۹	۱۴,۲۰۲,۲۰۶,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۳۰۰,۷۰۸	۹/۳۲
جمع	۱۴,۴۱۴,۵۹۷,۹۵۸	۴۵,۳۷۴,۷۱۱,۹۵۱	۲۸,۷۶۶,۷۹۷,۱۱۱	۳۱,۰۲۲,۵۱۲,۷۹۸	۱/۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴۹.۱۰۹.۹۷۷.۱۴۳	۹۳/۹۰	۲۳/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱.۸۷۵.۵۶۵.۸۳۷	۵/۴۵	۱/۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱.۸۵۶.۰۲۷.۳۲۹	۰/۳۲	۰/۰۸
سایر درآمدها	۴-۲	۱.۹۳۱.۹۵۰.۸۵۴	۰/۳۳	۰/۰۸
جمع		۵۸۴.۷۷۳.۵۲۱.۱۶۳	۱۰۰	۲۴/۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ائتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱			یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱		
آلومینیوم ایران	.	(۳,۸۱۳,۵۴۸,۰۳۸)	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۲,۶۶۷,۹۷۳,۰۱۲	-/۴۶	.	.	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۱/۱۱
مسی صنایع مس ایران	.	۵,۵۱۹,۲۶۸,۸۰۳	۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	۱۱,۱۷۱,۹۷۷,۶۵۳	۱/۹۱	.	.	۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	۲۵,۵۳۶,۷۸۳,۲۵۰	۴/۳۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۴۷۸,۳۰۲,۶۸۱)	۱,۲۳۷,۶۳۸,۳۲۲	۷۵۹,۳۳۵,۶۴۱	-/۱۳	.	.	۱,۲۳۷,۶۳۸,۳۲۲	۱۶,۹۹۶,۲۰۶,۶۱۱	۲/۹۱
سیمرغ	.	(۷۰۵,۴۱۱,۴۹۵)	۴,۱۰۰,۴۲۷,۲۴۷	۳,۳۹۵,۰۱۵,۷۵۲	-/۵۸	.	.	۴,۱۰۰,۴۲۷,۲۴۷	۷,۵۸۴,۰۰۱,۷۸۳	۱/۳۰
سرمایه گذاری مهر	.	(۶۵۸,۲۴۰,۴۴۱)	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۵۰۲,۳۶۷,۰۸۵	-/۰۹	.	.	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۲,۵۳۱,۷۹۳,۹۶۰	-/۴۳
هلمون نازده	.	(۲,۹۹۹,۴۹۴,۲۹۹)	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۲,۱۲۳,۳۳۳,۶۰۴)	(-/۳۶)	.	.	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	۱,۹۴۹,۶۲۹,۱۵۵	-/۳۳
کیسپا کالای رازی	.	۱,۴۱۹,۰۹۸,۲۰۰	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۳,۱۶۵,۲۷۹,۳۳۸	-/۵۴	.	.	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۳,۵۳۸,۸۱۲,۸۶۰	-/۶۱
گورد صنعتی سپهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۷۵,۰۹۸,۶۳	-/۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۵,۳۴۶,۷۶۹,۶۵۷)	.	(۵,۳۴۶,۷۶۹,۶۵۷)	(-/۹۱)	.	.	.	(۵,۶۵۵)	۳۵/۶۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	-/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	-/۵۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	-/۱۱
فولاد گویان	.	(۲۴۸,۰۶۸)	.	(۲۴۸,۰۶۸)	(-/۰۰)	.	.	.	۶۷۸,۶۷۵	-/۰۰
تامین سرمایه امید	.	(۲,۲۴۹,۰۹۱,۹۳۲)	.	(۲,۲۴۹,۰۹۱,۹۳۲)	(-/۳۸)	.	.	.	۴,۱۹۱,۳۴۴,۲۹۳	-/۷۲
ح.س. توسعه گوه‌ران امید	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(-/۹۰)
نورایستا پلاستیک	.	(۵۵,۸۱۵,۱۸۸)	.	(۵۵,۸۱۵,۱۸۸)	(-/۰۱)	.	.	.	۳۵۷,۲۹۸,۸۶۳	-/۱۵
فرآورده های دامی ونبنی دالاهو	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۱,۷۴۰	-/۰۰
توسعه معادن روی ایران	۸۵,۸۶۱,۶۴۰	۵,۷۲۱,۹۶۴,۱۷۰	.	۵۸۰,۷۸۲,۵۸۱,۰	-/۹۹	۴,۴۰۴,۷۰۲,۱۵۵	۸,۹۹۶,۷۴۵,۳۲۶	.	۱۳,۴۰۱,۴۴۷,۴۸۱	۳/۳۹
کتسبمین	۲۰۰,۷۸,۵۶۷	۲۷۹,۶۳۲,۵۸۹	.	۳۹۹,۷۱۱,۱۵۶	-/۰۵	۱,۰۱۹,۹۹۱,۱۸۱	۳,۵۸۳,۸۳۱,۷۰۱	.	۴,۶۰۳,۸۲۲,۸۸۲	-/۷۹
گروه مانی نماد غدیر(سهامی عام)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۴,۹۴۲,۰۳۳	.	۷,۴۷۲,۲۵۴	-/۰۰	۲,۵۲۹,۲۲۱	۶,۴۰۴,۹۹۵	.	۸,۹۳۴,۲۱۶	-/۰۰
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱,۲۲۳,۴۷۶,۰۵۴)	.	(۱,۲۲۳,۴۷۶,۰۵۴)	(-/۳۱)	.	۱,۸۳۷,۴۱۴,۴۰۰	.	۱,۸۳۷,۴۱۴,۴۰۰	-/۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	.	۲۲,۳۸۳,۳۵۸,۱۳۱	.	۲۲,۳۸۳,۳۵۸,۱۳۱	۳/۸۳	.	۶۳,۶۵۳,۰۶۷,۳۶۵	.	۶۳,۶۵۳,۰۶۷,۳۶۵	۱۰/۸۹
فرابورس ایران	.	(۱۳۲,۹۷۸,۱۲۹)	.	(۱۳۲,۹۷۸,۱۲۹)	(-/۰۲)	.	۲,۹۳۶,۹۹۹,۸۹۹	.	۲,۹۳۶,۹۹۹,۸۹۹	-/۵۰
سپه و کابل ابهر	.	۹,۶۹۵,۱۶۶,۶۵۵	.	۹,۶۹۵,۱۶۶,۶۵۵	۱/۶۶	.	۳۴,۳۹۲,۲۹۸,۵۱۲	.	۳۴,۳۹۲,۲۹۸,۵۱۲	۵/۸۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۳۳۳,۴۱۰,۴۵۰	.	۳۳۳,۴۱۰,۴۵۰	-/۰۶	.	۷۴۹,۱۹۴,۶۰۰	.	۷۴۹,۱۹۴,۶۰۰	-/۱۳
توسیدی برنا باتوری	.	(۴۷۱,۳۲۸,۳۵۰)	.	(۴۷۱,۳۲۸,۳۵۰)	(-/۰۸)	.	۳,۴۱۲,۳۳۵,۲۵۰	.	۳,۴۱۲,۳۳۵,۲۵۰	-/۴۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۱۷۳,۱۷۱,۰۱۰	.	۱۷۳,۱۷۱,۰۱۰	-/۰۳	.	۳,۶۵۸,۳۰۳,۲۷۳	.	۳,۶۵۸,۳۰۳,۲۷۳	-/۴۵
نقل به صفحه بعد	۱۰۸,۴۶۹,۴۲۸	۲۷,۳۹۴,۲۰۸,۸۰۹	۲۱,۲۵۵,۲۴۴,۸۲۸	۴۸,۷۵۷,۹۲۳,۰۶۵	۸/۳۴	۵,۴۲۷,۲۲۲,۵۵۷	۳۷۷,۷۷۹,۵۹۴,۹۵۱	۲۱,۹۲۵,۴۳۳,۷۲۹	۴۵,۱۳۳,۲۵۰,۲۳۷	۶۹/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
نقل از صفحه قبل	۱۰۸,۴۶۹,۴۲۸	۲۷,۳۹۴,۲۰۸,۸۰۹	۲۱,۲۵۵,۲۴۴,۸۲۸	۴۸,۷۵۷,۹۲۳,۰۶۵	۸/۳۴	۵,۴۲۷,۲۲۲,۵۵۷	۳۷۷,۷۷۹,۵۹۴,۹۵۱	۲۱,۹۲۵,۴۳۲,۷۲۹	۴۰۵,۱۳۲,۲۵۰,۲۳۷	۶۹/۲۸
پتروشیمی آروند	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	۰/۰۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۷۰	۰/۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۱,۳۵۳,۷۹۶,۲۲۸	.	۱۱,۳۵۳,۷۹۶,۲۲۸	۱/۹۴	.	۳۵,۲۸۲,۸۴۹,۱۸۸	.	۳۵,۲۸۲,۸۴۹,۱۸۸	۶/۰۳
ایمن خودرو شرق	.	(۸۶,۸۲۳,۶۳۵)	.	(۸۶,۸۲۳,۶۳۵)	(۰/۰۱)	.	۹۸۲,۱۹۳,۸۳۵	.	۹۸۲,۱۹۳,۸۳۵	۰/۱۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مین	.	(۱,۵۸۷,۶۳۲,۰۰۰)	.	(۱,۵۸۷,۶۳۲,۰۰۰)	(۰/۲۷)	.	۶,۶۴۳,۴۶۰,۶۴۰	.	۶,۶۴۳,۴۶۰,۶۴۰	۱/۱۴
سیمان هرمزگان	.	۱,۰۶۷,۸۹۸,۱۴۰	.	۱,۰۶۷,۸۹۸,۱۴۰	۰/۱۸	.	(۳,۰۵۲,۰۳۲,۷۷۷)	.	(۳,۰۵۲,۰۳۲,۷۷۷)	(۰/۵۲)
سنگ آهن گهرزمین	.	۱۳,۸۷۶,۴۴۷,۸۲۱	.	۱۳,۸۷۶,۴۴۷,۸۲۱	۲/۳۷	.	۳۰,۰۳۴,۶۸۵,۰۵۶	.	۳۰,۰۳۴,۶۸۵,۰۵۶	۵/۱۴
سیمان خاش	.	(۳,۶۶۶,۳۲۸,۷۱۷)	.	(۳,۶۶۶,۳۲۸,۷۱۷)	(۰/۴۶)	.	۵۷,۰۶۲,۶۰۱,۷۳۹	.	۵۷,۰۶۲,۶۰۱,۷۳۹	۹/۷۶
بازرگانی و توزیدی مرجن کار	.	۴۲,۰۸۳,۸۲۸	.	۴۲,۰۸۳,۸۲۸	۰/۰۱	.	۱۵۲,۴۰۹,۸۹۷	.	۱۵۲,۴۰۹,۸۹۷	۰/۰۳
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	۵۱۶,۸۴۲,۱۱۲	.	۵۱۶,۸۴۲,۱۱۲	۰/۰۹	.	۸۱۹,۷۲۵,۷۳۶	.	۸۱۹,۷۲۵,۷۳۶	۰/۱۴
پرتو بار فلزات خلیج فارس	.	(۳۵۲,۲۵۲,۸۲۴)	.	(۳۵۲,۲۵۲,۸۲۴)	(۰/۰۶)	.	(۴۵۷,۱۴۹,۱۹۷)	.	(۴۵۷,۱۴۹,۱۹۷)	(۰/۰۸)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	(۱۵۷,۸۹۲,۹۵۱,۶۱۶)	.	(۱۵۷,۸۹۲,۹۵۱,۶۱۶)	(۲۷/۰۰)	.	(۳۷,۱۱۶,۶۸۳,۲۴۶)	.	(۳۷,۱۱۶,۶۸۳,۲۴۶)	(۶/۳۵)
صنایع فروآلیاژ ایران	.	۷۴۴,۵۱۲,۹۴۵	.	۷۴۴,۵۱۲,۹۴۵	۰/۱۳	.	۴,۶۷۵,۱۰۸,۲۱۲	.	۴,۶۷۵,۱۰۸,۲۱۲	۰/۸۰
پویا	.	۱۴۸,۸۴۰,۵۰۰	.	۱۴۸,۸۴۰,۵۰۰	۰/۰۳	.	۱,۴۱۸,۷۸۹,۹۵۰	.	۱,۴۱۸,۷۸۹,۹۵۰	۰/۲۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	۴۷,۸۲۹,۷۷۶	.	۴۷,۸۲۹,۷۷۶	۰/۰۱	.	۱,۰۳۴,۴۶۱,۴۳۶	.	۱,۰۳۴,۴۶۱,۴۳۶	۰/۱۸
پتروشیمی شازند	.	۳,۹۸۶,۴۹۳,۷۰۴	.	۳,۹۸۶,۴۹۳,۷۰۴	۰/۶۸	.	۱۰,۶۷۱,۸۷۲,۹۷۶	.	۱۰,۶۷۱,۸۷۲,۹۷۶	۱/۸۲
ح. سیمان هرمزگان	.	(۲,۷۶۳,۹۷۱,۶۵۷)	.	(۲,۷۶۳,۹۷۱,۶۵۷)	(۰/۴۷)	.	۵,۷۵۹,۵۰۵,۳۲۳	.	۵,۷۵۹,۵۰۵,۳۲۳	۰/۹۸
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۶۶۴,۳۳۸,۹۵۵)	.	(۶۶۴,۳۳۸,۹۵۵)	(۰/۱۱)	.	۳,۷۸۷,۹۳۱,۲۹۵	.	۳,۷۸۷,۹۳۱,۲۹۵	۰/۶۵
اخشن خراسان	.	۹۲,۲۸۱,۱۱۰	.	۹۲,۲۸۱,۱۱۰	۰/۰۲	.	۳۷۸,۸۱۴,۷۷۰	.	۳۷۸,۸۱۴,۷۷۰	۰/۰۶
آلیاژ گستر هامون	.	۳۹۰,۴۸۷,۰۶۷	.	۳۹۰,۴۸۷,۰۶۷	۰/۰۵	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۷	.	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۷	۰/۰۵
پالایش نفت تهران	.	۴,۳۶۰,۵۰۱,۹۳۸	.	۴,۳۶۰,۵۰۱,۹۳۸	۰/۷۵	.	۱۰,۲۱۶,۴۷۱,۸۵۲	.	۱۰,۲۱۶,۴۷۱,۸۵۲	۱/۷۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۹۲۳,۸۱۱,۸۹۸)	.	(۹۲۳,۸۱۱,۸۹۸)	(۰/۱۶)	.	۱,۱۹۳,۲۸۹,۹۶۸	.	۱,۱۹۳,۲۸۹,۹۶۸	۰/۲۰
کوبیر تایر	.	۳۰۸۰,۱۴۸,۵۷۰	.	۳۰۸۰,۱۴۸,۵۷۰	۰/۵۳	.	۱۳,۶۲۸,۶۱۵,۲۰۶	.	۱۳,۶۲۸,۶۱۵,۲۰۶	۳/۳۳
بیمه اتکایی ایران معین	.	(۸۴۶,۸۴۲,۹۰۸)	.	(۸۴۶,۸۴۲,۹۰۸)	(۰/۱۴)	.	۷۱۷,۱۶۷,۳۸۷	.	۷۱۷,۱۶۷,۳۸۷	۰/۱۲
ح. بیمه ایران - معین	.	.	.	.	.	.	(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	.	(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	(۰/۰۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	.	(۹۷۲,۶۵۴,۹۸۰)	.	(۹۷۲,۶۵۴,۹۸۰)	(۰/۱۷)	.	(۷۰,۷۵۷,۳۲۱)	.	(۷۰,۷۵۷,۳۲۱)	(۰/۰۱)
جمع	۱۰۸,۴۶۹,۴۲۸	(۱۰۱,۷۴۲,۷۲۷,۸۶۲)	۲۱,۲۵۵,۲۴۴,۸۲۸	(۸۰,۳۷۹,۰۱۳,۰۶۰)	(۱۳/۷۵)	۵,۴۲۷,۲۲۲,۵۵۷	۵۲۱,۷۵۷,۳۳۱,۸۵۷	۲۱,۹۲۵,۴۳۲,۷۲۹	۵۴۹,۱۰۹,۹۷۷,۱۴۳	۹۳/۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۶,۹۷۷,۰۱۷,۳۵۹	۰	۰	۱۹,۷۴۸,۹۸۶,۷۹۱	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۴,۷۵۵,۹۵۴,۴۳۷	۰	۰	۱۳,۵۱۹,۹۹۷,۷۱۹	(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)	۰
جمع	۱۱,۷۳۲,۹۷۱,۷۹۶	۰	۰	۳۳,۲۶۸,۹۸۴,۵۱۰	۳۸۴,۱۵۰,۱۷۶	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
						۳۱,۸۷۵,۵۶۵,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱.۸۵۵.۱۵۳.۶۳۰	۹۰.۵۲۹.۰۱۲	سپرده نزد بانک صادرات
۶۵۱.۶۵۴	۲۸.۳۵۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۲۵.۴۲۱	.	سپرده نزد بانک ملت
۹۶.۶۲۴	۵۳.۹۳۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱.۸۵۶.۰۲۷.۳۲۹	۹۰.۶۱۱.۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۸۷۸,۴۰۲,۷۰۲	۹,۳۱۱,۸۰۲	سایر درآمدها
۵۳,۵۴۸,۱۵۲	۱۸,۶۱۸,۰۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۳۱,۹۵۰,۸۵۴	۲۷,۹۲۹,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
	مجمع	در زمان مجمع		خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۰۰۵۰	۸۵,۸۶۱,۶۴۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۳۰۰
کنسلیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	۲۰۰,۷۸۵,۵۶۷	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۳۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	۲,۵۳۹,۳۲۱
جمع	-	-	-	۱۰۸,۴۶۹,۴۲۸	۵,۵۹۸,۸۴۱,۲۰۰

۴-۱-۲- سود اوراق بھادار جا درآمد ثابت

اطلاعات مجتمع		طی دی ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مریجه پترو ۳۰۵ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۶,۹۷۷,۰۱۷,۳۵۹	-	۶,۹۷۷,۰۱۷,۳۵۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضمانت	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴,۷۵۵,۹۵۴,۴۳۷	-	۴,۷۵۵,۹۵۴,۴۳۷
جمع	-	-	۱۱,۷۳۲,۹۷۱,۷۹۶	-	۱۱,۷۳۲,۹۷۱,۷۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۵۵,۱۵۳,۶۳۰	.	۱,۸۵۵,۱۵۳,۶۳۰	۹۰,۵۲۹,۰۱۲	.	۹۰,۵۲۹,۰۱۲	سپرده نزد بانک صادرات
۶۵۱,۶۵۴	.	۶۵۱,۶۵۴	۲۸,۳۵۳	.	۲۸,۳۵۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۲۵,۴۲۱	.	۱۲۵,۴۲۱	.	.	.	سپرده‌های نزد بانک ملت
۹۶,۶۲۴	.	۹۶,۶۲۴	۵۳,۹۳۵	.	۵۳,۹۳۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۸۵۶,۰۲۷,۳۲۹	.	۱,۸۵۶,۰۲۷,۳۲۹	۹۰,۶۱۱,۳۰۰	.	۹۰,۶۱۱,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				مشی دی ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	آلومینیوم ایران
۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	(۳,۱۴۵,۵۸۳,۴۷۰)	۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۲	۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	(۳,۱۴۵,۵۸۳,۴۷۰)	۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۲	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۲۷,۶۲۸,۲۲۲	(۷,۲۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸۵۰,۸۱۲,۰۰۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۶۲۸,۲۲۲	(۷,۲۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸۵۰,۸۱۲,۰۰۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	سدیریت انرژی امید تلپن هور
۴,۱۰۰,۴۲۷,۲۴۷	(۵,۴۴۶,۷۶۳,۴۷۷)	۹,۴۴۶,۷۶۳,۴۷۷	۳,۴۹۲,۴۲۷	۴,۱۰۰,۴۲۷,۲۴۷	(۵,۴۴۶,۷۶۳,۴۷۷)	۹,۴۴۶,۷۶۳,۴۷۷	۳,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۳,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲)	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۳,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲)	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلمون نابزو
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵۵۰,۱۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵۵۰,۱۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۶۷۵۰۹۸۶۳	(۳,۱۵۷,۹۰۱,۷۸۵)	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
(۵,۶۵۵)	(۵,۶۵۷)	۲	۲	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۷۷۲,۴۲۸,۱۲۲	(۴,۰۰۰,۶۷۳,۰۲۷۰)	۴,۱۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۴۴,۳۴۷)	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۴,۹۲۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۲۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاویان
(۲,۶۹۳)	(۲,۶۹۴)	۱	۱	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۴۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	ج. س. توسعه گوهران امید
۳۵۷,۲۹۸,۸۶۳	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۳)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۶	۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی ولینتی دالاجو
(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۵۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک مریحده پترو ۶۰۵ ماه ۲۳
۳۱,۹۱۶,۱۶۴,۳۳۲	(۳۰,۹۴۷,۵۷۲,۸۲۰)	۲۳,۳۹۱,۸۹۲,۰۵۲	-	۳۱,۲۵۵,۲۴۴,۸۲۸	(۴۳,۱۲۳,۷۰۰,۶۴۳)	۶۴,۳۷۸,۹۴۵,۴۷۱	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شماره حساب				تاریخ				شرح			
۱۴۰۴				۱۴۰۴				۱۴۰۴			
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				تاریخ				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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۸۳۷,۴۱۶,۴۰۰	(۱۳,۰۰۵,۷۳۹,۱۲۰)	۱۴,۸۴۳,۱۴۳,۵۲۰	۸۵۶,۳۵۵	(۱,۲۳۳,۴۷۶,۰۵۴)	(۱۶,۰۶۶,۱۹۵,۷۴۴)	۱۴,۸۴۳,۱۴۳,۵۲۰	۸۵۶,۳۵۵	سیمان فارس و خوزستان			
۶۳,۶۵۳,۰۶۷,۳۶۵	(۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۲)	۱۳۸,۵۱۷,۱۲۰,۹۷۷	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۲۳,۳۸۳,۱۵۸,۱۴۱	(۱۱۶,۱۳۳,۸۶۲,۸۴۶)	۱۳۸,۵۱۷,۱۲۰,۹۷۷	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید			
۲,۹۳۶,۹۹۹,۸۹۹	(۵,۷۹۵,۸۲۷,۷۳۴)	۸,۷۳۲,۸۲۷,۶۳۳	۱,۸۳۵,۸۰۹	(۱۲۳,۹۷۸,۱۲۹)	(۸,۸۶۵,۸۱۵,۷۶۲)	۸,۷۳۲,۸۲۷,۶۳۳	۱,۸۳۵,۸۰۹	فرابورس ایران			
۳۴,۲۹۲,۲۹۸,۵۱۳	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)	۷۸,۷۳۶,۵۰۴,۹۵۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	۹,۶۹۵,۱۶۶,۶۵۵	(۶۹,۰۴۱,۳۳۸,۲۹۶)	۷۸,۷۳۶,۵۰۴,۹۵۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ایران			
۷۴۹,۱۹۴,۶۰۰	(۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰)	۳,۵۰۲,۷۱۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۱۰,۲۵۰	(۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰)	۳,۵۰۲,۷۱۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آلتی بیوتیک سدری ایران			
۲,۶۱۲,۲۳۵,۳۵۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۳۲۸,۲۵۰)	(۱۳,۹۵۱,۳۱۶,۲۰۰)	۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنج پاشی			
۲,۶۵۸,۳۰۳,۲۷۳	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۳۸۳)	۶,۵۵۵,۲۳۲,۵۵۶	۶۴۴,۵۱۷	۱۷۳,۱۷۱,۰۱۰	(۶,۳۸۲,۰۶۱,۵۴۶)	۶,۵۵۵,۲۳۲,۵۵۶	۶۴۴,۵۱۷	دارویی و نیاده های زنگرس دارو			
۱۱,۵۰۸,۸۷۰	(۱۷,۰۷۰,۳۵۴)	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	۴۵۴	۱۱,۵۰۸,۸۷۰	(۱۷,۰۷۰,۳۵۴)	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	۴۵۴	پتروشیمی اروند			
۱۹,۸۸۴,۰۷۴,۶۰۰	(۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰)	۲۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹,۲۶۸,۸۰۳	(۲۶,۰۱۵,۰۷۱,۷۹۷)	۲۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	می سنج سس ایران			
۲۰,۸۵۰,۵۳۴,۱۵۳	(۱۹,۰۹۷,۴۲۱,۷۸۸)	۳۹,۹۰۰,۲۶۸,۵۳۱	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	(۵,۳۴۶,۷۶۹,۶۵۷)	(۴۰,۴۳۹,۴۵۵,۲۸۸)	۳۹,۹۰۰,۲۶۸,۵۳۱	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	گروه سدری سرمایه گذاری امید			
۳۵,۲۸۲,۸۶۹,۱۸۸	(۴۲,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۷۸,۱۷۳,۲۴۷,۸۹۴	۲,۳۶۷,۲۶۹	۱۱,۳۵۳,۷۹۶,۳۲۸	(۶۷,۸۱۹,۴۳۱,۶۶۶)	۷۸,۱۷۳,۲۴۷,۸۹۴	۲,۳۶۷,۲۶۹	شرکت آهن و فولاد ایران			
۱۵,۷۵۸,۵۶۸,۳۸۹	(۹۳,۹۱۶,۰۸۳,۸۰۷)	۱۰۸,۶۷۴,۶۵۱,۰۹۶	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	(۴۷۸,۳۰۲,۶۸۱)	(۱۰۹,۱۵۲,۹۵۳,۷۷۷)	۱۰۸,۶۷۴,۶۵۱,۰۹۶	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت توزیع امید آرتان هور			
۹۸۳,۱۹۳,۸۳۵	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۱۲,۹۸۱,۸۶۸,۴۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۶,۸۲۳,۶۲۵)	(۱۳,۰۶۸,۶۹۳,۰۳۵)	۱۲,۹۸۱,۸۶۸,۴۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۶,۶۴۳,۴۶۰,۶۴۰	(۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۲۹,۲۴۴,۱۸۱,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۶۳۲,۰۰۰)	(۳۰,۸۳۱,۸۱۳,۴۴۰)	۲۹,۲۴۴,۱۸۱,۴۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایراندین مینا			
(۳,۰۵۲,۰۳۲,۷۷۷)	(۸,۷۳۵,۵۶۶,۶۴۷)	۵,۶۸۳,۸۳۳,۸۷۰	۲۴۴,۲۷۰	۱,۰۶۷,۸۹۸,۱۴۰	(۴,۶۱۵,۹۲۵,۷۳۰)	۵,۶۸۳,۸۳۳,۸۷۰	۲۴۴,۲۷۰	سیمان هرمزگان			
۳۰,۰۳۴,۶۸۵,۰۵۶	(۷,۰۶۵,۵۷۲,۶۸۶)	۳۷,۰۹۰,۲۵۷,۷۴۲	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۱۳,۸۷۶,۴۴۷,۸۲۱	(۸,۶۸۱,۳۸۰,۹۹۳)	۳۷,۰۹۰,۲۵۷,۷۴۲	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	سنگ آهن گیترومین			
۱۰,۷۳۴,۶۸۸,۴۶۰	(۱۰,۵۲۱,۴۴۶,۷۱۶)	۲۱,۲۵۶,۱۳۵,۱۷۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۹۹۹,۴۹۴,۳۹۹)	(۱۴,۶۰۴,۴۰۹,۴۷۵)	۲۱,۲۵۶,۱۳۵,۱۷۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه			
(۱,۸۷۴,۸۹۴)	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	۹,۵۶۵,۴۸۲	۱,۰۰۰	(۲۴۸,۰۶۸)	(۹,۸۱۳,۵۵۰)	۹,۵۶۵,۴۸۲	۱,۰۰۰	فولاد کویان			
۵۷,۰۶۲,۶۰۱,۷۳۹	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۲۰۴,۱۹۶,۳۴۰,۹۱۰	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	(۲,۶۶۶,۳۳۸,۷۱۷)	(۲۰,۶۸۲,۶۶۹,۶۲۷)	۲۰۴,۱۹۶,۳۴۰,۹۱۰	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	سیمان خاش			
۱۵۲,۴۰۹,۸۹۷	(۲۳۹,۴۸۵,۱۳۷)	۳۹۱,۸۹۵,۰۳۴	۶۳,۳۰۱	۴۲۰,۸۳۸,۸۲۸	(۳۳۹,۸۱۱,۲۰۶)	۳۹۱,۸۹۵,۰۳۴	۶۳,۳۰۱	بزرگانی و تولیدی مرجان کار			
۸۱۹,۷۲۵,۷۳۶	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۱,۳۷۷,۲۷۵,۰۳۶	۲۹۳,۴۴۷	۵۱۶,۸۴۲,۱۱۲	(۸۶۰,۴۳۲,۹۲۴)	۱,۳۷۷,۲۷۵,۰۳۶	۲۹۳,۴۴۷	ح. سرمایه گذاری سپه			
۴,۱۹۱,۳۴۶,۹۸۶	(۲۹,۶۴۳,۲۹۳,۲۰۲)	۳۳,۸۳۹,۶۴۰,۲۸۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	(۲,۲۴۹,۰۹۱,۹۳۲)	(۳۶,۰۸۳,۷۳۲,۲۲۰)	۳۳,۸۳۹,۶۴۰,۲۸۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	تامین سرمایه امید			
(۴۵۷,۱۴۹,۱۹۷)	(۳,۵۹۶,۷۳۲,۹۲۸)	۳,۱۳۹,۶۴۴,۷۳۱	۲۲۰,۴۹۵	(۳۵۲,۳۵۲,۸۲۴)	(۳,۲۹۱,۸۷۹,۵۵۵)	۳,۱۳۹,۶۴۴,۷۳۱	۲۲۰,۴۹۵	پرتو بار فرابر خلیج فارس			
۱,۷۳۲,۶۳۱,۷۳۲	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵,۴۸۷,۵۳۳,۵۰۲	۱۳۳,۷۵۰	۱,۴۱۹,۰۰۸,۲۰۰	(۴,۱۲۸,۴۲۵,۳۰۲)	۵,۴۸۷,۵۳۳,۵۰۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رژی			
۳,۵۸۳,۸۳۱,۷۰۱	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۱۳,۰۰۴,۶۵۱,۵۱۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	۲۷۹,۶۳۲,۵۸۹	(۱۲,۷۲۵,۰۰۸,۹۲۹)	۱۳,۰۰۴,۶۵۱,۵۱۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالیمین			
۴۹۰,۹۰۷,۰۷۷,۴۰۳	(۸۱۳,۵۷۰,۵۳۰,۹۶۶)	۱,۳۰۴,۴۷۷,۶۰۸,۱۶۹	-	۴۹۰,۷۵۸,۸۵۶,۵۰۱	(۱,۲۵۵,۴۰۱,۷۵۱,۶۶۸)	۱,۳۰۴,۴۷۷,۶۰۸,۱۶۹	-	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	۱,۳۰۴,۴۷۷,۶۰۸,۱۶۹	(۱,۲۵۵,۴۰۱,۷۵۱,۶۶۸)	۴۹,۰۷۵,۸۵۶,۵۰۱	-	۱,۳۰۴,۴۷۷,۶۰۸,۱۶۹	(۸۱۳,۵۷۰,۵۳۰,۹۶۶)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۳۶,۶۴۴,۱۱۲,۰۴۵	(۳۹۴,۵۳۷,۰۶۳,۶۶۱)	(۱۵۷,۸۹۲,۹۵۱,۶۱۶)	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۳۶,۶۴۴,۱۱۲,۰۴۵	(۳۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱)
صنایع فروآیند ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۴,۷۱۷,۴۲۵,۵۴۸	(۱۳,۹۷۳,۹۱۳,۶۰۳)	۷۴۴,۵۱۲,۹۴۵	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۴,۷۱۷,۴۲۵,۵۴۸	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)
پون	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰	(۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰)	۱۴۸,۸۴۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰	(۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۵۳۵,۵۸۲	۳,۰۴۵,۱۶۲,۳۸۰	(۲,۹۹۷,۳۳۲,۶۰۴)	۴۷,۸۲۹,۷۷۶	۵۳۵,۵۸۲	۳,۰۴۵,۱۶۲,۳۸۰	(۲,۰۱۰,۷۰۰,۹۴۴)
پتروشیمی سازند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۱,۳۸۲,۱۰۳,۵۹۱	(۱۷,۳۹۵,۶۰۸,۸۸۷)	۳,۹۸۶,۴۹۳,۷۰۴	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۱,۳۸۲,۱۰۳,۵۹۱	(۱۰,۷۱۰,۳۲۹,۶۱۵)
ح. سیمان هرمزگان	۷۰۳,۴۱۰	۱۰,۳۸۵,۸۳۲,۸۹۳	(۱۳,۱۴۹,۸۰۴,۵۵۰)	(۲,۷۶۳,۹۷۱,۶۵۷)	۷۰۳,۴۱۰	۱۰,۳۸۵,۸۳۲,۸۹۳	(۴,۶۲۹,۳۲۷,۵۷۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۴,۵۳۳,۶۹۳,۲۰۳	(۱۵,۱۹۸,۰۳۱,۱۵۸)	(۶۶۴,۳۳۸,۹۵۵)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۴,۵۳۳,۶۹۳,۲۰۳	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)
اخش خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۲۱,۱۷۰	(۹۷۰,۴۴۰,۰۶۰)	۹۳,۲۸۱,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۲۱,۱۷۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)
گروه مانی نود غدیر (سهی عام)	۴,۲۷۶	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	۴,۹۴۳,۰۳۳	۴,۲۷۶	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	(۱۰,۰۰۳,۴۷۹)
آییز گستر همدان	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳)	۲۹۰,۴۸۷,۰۶۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳)
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۲,۹۷۳,۹۰۱,۳۵۲	(۱۷,۲۵۱,۹۳۷,۰۸۲)	۵,۷۲۱,۹۶۴,۱۷۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۲,۹۷۳,۹۰۱,۳۵۲	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)
پالایش نفت تهران	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۸,۶۶۸,۳۹۸,۹۲۰	(۱۴,۳۰۷,۸۹۶,۹۸۲)	۴,۳۶۰,۵۰۱,۹۳۸	۳,۹۲۳,۶۳۵	۱۸,۶۶۸,۳۹۸,۹۲۰	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۰,۷۸۸,۳۸۴,۴۸۰	(۱۱,۷۱۱,۱۹۶,۳۷۸)	(۹۲۲,۸۱۱,۸۹۸)	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۰,۷۸۸,۳۸۴,۴۸۰	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)
نور پست پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۱,۳۴۱,۸۸۷,۹۲۱	(۱,۳۹۷,۷۰۳,۱۰۹)	(۵۵,۸۱۵,۱۸۸)	۵۶,۲۵۰	۱,۳۴۱,۸۸۷,۹۲۱	(۷۴۷,۰۴۸,۵۷۷)
کویر تایر	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۷,۲۱۳,۷۵۹,۶۸۷	(۵۴,۱۳۳,۶۱۱,۱۱۷)	۳,۰۸۰,۱۴۸,۵۷۰	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۷,۲۱۳,۷۵۹,۶۸۷	(۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱)
سیمرغ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۰,۰۸۵,۵۳۰	(۸,۷۸۱,۴۹۷,۰۲۵)	(۷۰۵,۴۱۱,۴۹۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۰,۰۸۵,۵۳۰	(۴,۵۹۲,۵۱۰,۹۹۴)
آلومینیوم ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۶۵,۱۸۵,۷۶۰)	۱۱,۹۵۱,۶۳۷,۷۲۲	(۳,۸۱۳,۵۴۸,۰۳۸)	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۶۵,۱۸۵,۷۶۰)	-
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۸۵۵,۵۰۷	(۸,۵۳۲,۶۹۸,۴۱۵)	(۸۴۶,۸۴۲,۹۰۸)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۸۵۵,۵۰۷	(۶,۹۶۸,۶۸۸,۱۲۰)
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	(۴,۳۱۸,۹۷۲,۵۳۸)	(۶۵۸,۲۴۰,۴۴۱)	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	(۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳)
ح. بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴	(۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴)	-	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۷,۱۲۱,۳۹۲,۴۴۳	(۱۸,۰۹۴,۰۴۷,۴۴۳)	(۹۷۲,۶۵۴,۹۸۰)	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۷,۱۲۱,۳۹۲,۴۴۳	(۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴)
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۲۱۷,۳۲۷	۲۱۷,۳۲۸,۸۲۳,۰۰۶	(۲۱۷,۳۲۸,۸۲۳,۰۰۶)	-	۲۱۷,۳۲۷	۲۱۷,۳۲۸,۸۲۳,۰۰۶	(۲۱۷,۳۲۷,۱۳۹,۲۳۰)
صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	-	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)
جمع	-	۲,۴۹۶,۹۷۴,۷۷۱,۱۹۶	(۲,۳۹۸,۷۱۷,۴۹۹,۰۵۸)	(۱۰۱,۷۴۲,۷۲۷,۸۶۲)	-	۲,۴۹۶,۹۷۴,۷۷۱,۱۹۶	(۱,۷۹۱,۳۶۶,۷۸۵,۲۷۵)
۵۳۱,۴۷۳,۱۷۱,۶۸۱							

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