



صندوق سرمایه گذاری

**مشترک نوید انصار**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	علی یازگی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل دارائی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷۴/۶۸	۱,۶۷۹,۶۴۴,۷۷۳,۳۷۱	۱,۷۶۶,۸۹۸,۹۱۹,۴۹۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۴/۲۷	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۰۵	۲۳,۵۷۵,۸۸۴,۶۶۸	۳۱,۰۲۲,۵۱۲,۷۹۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۲,۲۴۹,۰۶۱,۶۹۵,۵۰۱	۲,۳۴۳,۷۶۲,۴۶۹,۷۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	
۰/۳۳	۷,۴۷۴,۲۴۸,۹۶۸	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۴,۴۹۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰
۰/۱۱	۲,۵۳۵,۲۴۹,۸۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۵,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۲,۷۱۳,۱۰۰
۰/۴۵	۱۰,۱۵۷,۸۳۴,۷۰۵	۱۲,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۴,۴۱۴	۲,۳۱۹,۲۰۴	.	.	۱۰,۷۸۸,۳۸۴,۴۸۰
۰/۰۵	۱۰,۲۴۰,۲۳,۶۴۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۶۲۰,۷۲۱,۱۷۰
۰/۴۱	۹,۲۹۷,۰۷۳,۷۶۵	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۲,۶۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۹۸۱,۸۶۸,۴۱۰
۰/۰۱	۲۸۶,۴۸۴,۰۸۷	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۵۶۱	۶۳,۳۰۱	.	.	۴۸۱,۸۹۵,۰۳۴
۰/۳۳	۷,۵۳۰,۸۵۳,۰۱۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۱,۹۹۳	۳,۸۱۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۸۵,۸۵۵,۵۰۷
۰/۶۸	۱۵,۳۴۷,۴۰۹,۴۹۸	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۳,۹۴۲	۳,۹۲۳,۶۳۵	.	.	۱۸,۶۶۸,۳۹۸,۹۲۰
.	.	.	.	.	(۲۶,۶۹۱,۵۷۱)	(۴۵۴)	۲۸,۵۷۹,۱۲۲
۰/۷۷	۱۷,۲۵۹,۷۰۵,۶۹۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۱,۴۲۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	.	.	۲۱,۳۸۲,۱۰۲,۵۹۱
۰/۱۱	۲,۴۵۹,۲۰۶,۰۴۷	۱,۰۹۳,۴۴۱,۲۸۵	۱۱,۲۴۰	۲۲,۰۴۹۵	.	.	۳,۱۳۹,۶۴۴,۷۳۱
۰/۱۷	۳,۸۵۰,۰۰۷,۶۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۳,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰
۱/۵۷	۳۵,۴۱۷,۷۳۸,۹۷۸	۲۷,۳۴۴,۲۰۷,۳۰۳	۳,۳۴۴	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	.	.	۳۳,۸۳۴,۶۴۰,۲۸۸
۰/۶۵	۱۴,۵۸۹,۸۲۴,۶۸۹	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۱,۰۹۵	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	.	.	۱۷,۱۲۱,۳۹۲,۴۴۳
۰/۷۵	۱۶,۹۴۶,۴۷۸,۸۴۴	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳,۹۳۹	۴,۱۳۵,۷۴۴	.	.	۲۲,۹۷۳,۹۰۱,۲۵۲
۰/۴۶	۱۰,۴۳۵,۷۸۰,۸۹۰	۱۰,۲۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۵,۵۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰
۰/۰۷	۱,۵۴۰,۳۳۵,۰۸۳	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۵,۲۹۰	۲۹۴,۴۴۷	.	.	۱,۲۷۷,۲۷۵,۰۳۶
۰/۴۸	۱۰,۷۸۳,۶۷۷,۲۹۸	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۱۵,۴۵۰	۷۰۳,۴۱۰	.	.	۱۰,۳۸۵,۸۲۲,۸۹۳
۰/۰۷	۱,۵۴۴,۳۰۳,۰۲۴	۱,۶۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۷۹۶	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴
۱۵/۶۰	۳۵,۷۸۶,۴۱۸,۹۷۸	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱	۴,۴۹۰	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	.	.	۲۳۶,۶۴۴,۱۱۲,۰۴۵
۰/۳۵	۵,۶۲۱,۵۱۱,۶۲۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۸,۷۹۰	۶۴۴,۵۱۷	.	.	۶,۵۵۵,۲۳۲,۵۵۶
۴/۶۲	۱۰۳,۹۶۳,۱۵۴,۵۲۱	۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۲	۳,۴۵۱	۳۰,۴۶۰,۳۰۰	.	.	۱۲۸,۵۱۷,۱۲۰,۹۷۷
۰/۱۳	۲,۹۹۹,۸۸۰,۳۷۷	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۴,۰۳۱	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷
۰/۱۵	۳,۳۴۲,۷۶۹,۸۷۲	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۶,۳۹۰	۵۳۵,۵۸۲	.	.	۳,۰۴۵,۱۶۲,۳۸۰
۲۸/۲۴	۶۲۵,۱۷۱,۹۶۹,۹۴۳	۵۲۵,۶۸۰,۷۹۷,۹۶۵	-	-	(۲۶,۶۹۱,۵۷۱)	-	۵۸۰,۴۲۱,۰۱۰,۱۶۶
							۵۲۵,۶۹۷,۸۶۸,۳۱۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۲۸/۲۴	۶۳۵,۱۷۱,۹۶۹,۹۴۳	۵۳۵,۶۸۰,۷۹۷,۹۶۵	-	-	(۲۶,۶۹۱,۵۷۱)	-	-	-	۵۸۰,۴۲۱,۰۱۰,۱۶۶	۵۳۵,۶۹۷,۸۶۸,۳۱۷	-	نقل از صفحه قبل
۳/۶۰	۸۰,۹۶۵,۰۵۹,۱۸۷	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۱	۷,۰۶۰	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	.	.	.	.	۱۰۰,۶۹۰,۳۵۷,۷۴۳	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۱	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	سنگ آهن گهرزمین
۲/۸۸	۶۴,۷۳۳,۳۷۵,۳۳۹	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۶,۶۱۰	۹,۸۶۹,۳۸۸	.	.	.	.	۷۸,۷۳۶,۵۰۴,۹۵۱	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ابهر
۰/۵۸	۱۳,۱۲۶,۸۷۸,۴۹۹	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۵,۴۵۰	۸۵۶,۲۵۵	.	.	.	.	۱۴,۸۴۳,۱۴۳,۵۲۰	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۸۵۶,۲۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۸/۷۷	۱۹۷,۳۰۸,۳۲۵,۰۵۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۳	۸,۸۸۰	۲۲,۳۹۳,۵۰۰	.	.	.	.	۲۰۴,۱۹۶,۳۴۰,۹۱۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۳	۲۲,۳۹۳,۵۰۰	سیمان خاش
۰/۱۸	۳,۳۶۹,۱۳۷,۷۵۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۱۷,۰۶۰	۲۳۴,۴۷۰	.	.	.	.	۵,۶۸۳,۸۲۳,۸۷۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۰/۱۴	۳,۱۶۱,۳۷۲,۳۳۰	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۳,۱۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۷۰,۰۵۳,۱۴۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۸,۰۷۶,۰۸۵,۵۳۰	۳,۶۰۶,۱۵۵,۷۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳/۵۰	۷۸,۷۳۹,۸۷۶,۸۹۳	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۸,۱۷۰	۴,۳۶۷,۳۶۹	.	.	.	.	۷۹,۱۷۳,۲۲۷,۸۹۴	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۴,۳۶۷,۳۶۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۵۱	۱۱,۵۰۸,۳۹۴,۸۱۱	۲۳,۹۷۱,۲۶۳,۱۸۴	۲,۳۵۲	۵,۱۵۰,۱۱۰	.	.	.	.	۱۴,۵۳۳,۶۹۳,۲۰۳	۲۳,۹۷۱,۲۶۳,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۵۳	۱۱,۹۵۲,۰۹۱,۷۵۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۸۹۹	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	.	.	.	.	۱۴,۷۱۷,۴۳۵,۵۴۸	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فولادآباز ایران
۰/۳۰	۶,۶۵۸,۰۱۴,۵۰۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۳,۶۵۵	۱,۸۳۵,۸۰۹	.	.	.	.	۸,۷۳۲,۸۲۷,۶۳۳	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	فراپورس ایران
۰/۰۰	۸,۹۲۰,۵۰۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۸,۹۹۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۵۶۵,۴۸۲	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کویان
۰/۰۰	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	۲,۹۱۴	۴,۳۷۶	.	.	.	.	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	۴,۳۷۶	گروه مانی نماد غدیر(سهامی عام)
۱۶/۳۱	۳۶۶,۹۲۲,۰۶۷,۶۹۱	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۵,۴۹۰	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	.	.	.	.	۳۹۹,۰۰۰,۲,۶۸۵,۶۳۱	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴/۷۱	۱۰۵,۹۳۲,۹۹۳,۲۳۳	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۱,۸۱۶	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	.	.	.	.	۱۰۸,۶۷۴,۶۵۱,۰۹۶	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱/۲۸	۲۸,۷۳۶,۱۳۹,۳۰۰	۲۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۸,۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۲۴۴,۱۸۱,۴۴۰	۲۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱/۲۱	۲۷,۱۸۸,۱۹۸,۰۰۰	۴۰,۳۹۳,۳۹۵,۴۶۱	۱۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰	۴۰,۳۹۳,۳۹۵,۴۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	منی صنایع مس ایران
۰/۰۴	۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱	۱۴,۸۶۰	۵۶,۳۵۰	.	.	.	.	۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۲۱	۴۵۰,۴۰۸,۶۰۱	۵۶,۳۵۰	نورپستا پلاستیک
۰/۴۲	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۷,۶۷۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	هانسون نایزه
۰/۴۰	۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۶۱۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	.	.	۱۳,۰۰۴,۶۴۱,۵۱۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کاسیمین
۰/۲۳	۵,۱۱۵,۳۸۴,۰۶۱	۲,۴۱۱,۰۲۳,۵۳۱	۶,۷۸۰	۷۶۰,۳۵۹	(۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۷,۲۱۳,۷۵۹,۶۸۷	۲,۴۱۱,۰۲۳,۵۳۱	۷,۷۶۰,۳۵۹	کوبور تاثیر
۰/۲۳	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۳۸,۶۰۰	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۰/۶۳	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۸۳,۱۲۴,۶۰۰	۹,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۷۴/۶۸	۱,۶۷۹,۶۴۴,۷۷۲,۲۷۱	۱,۴۱۲,۶۷۸,۸۳۸,۹۹۰	-	-	(۵۷,۸۸۷,۴۰۲,۹۱۸)	-	-	-	۱,۷۶۶,۸۹۸,۹۱۹,۴۹۴	۱,۴۲۵,۵۱۳,۱۷۳,۵۳۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پر نقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
		فروش طی دوره		خرید طی دوره														
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۴/۶۱	۳۳۸,۶۲۳,۳۱۴,۴۵۶	۳۳۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۰۱	-	-	-	-	۳۳۸,۶۲۳,۳۱۴,۴۵۶	۳۳۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۳۳۸,۸۰۱	۳۳٪	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بنه	بنه	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۶۵ بدون ضامن
۹/۶۶	۳۱۷,۳۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۳۱۷,۳۷۱,۳۹۴,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۳۷	-	-	-	-	۳۱۷,۳۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۳۱۷,۳۷۱,۳۹۴,۳۳۰	۳۱۷,۳۳۷	۲۳٪	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بنه	بنه	صکوک مزایحه پیرو ۶۰-۶۵ ماهه ۲۳٪
۲۴/۲۷	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
سپرده نزد بانک صادرات	۳۰,۹۷۵,۲۰۰,۷۰۸	۱۲۲,۴۰۵,۹۵۸,۶۲۴	(۱۲۹,۸۷۱,۲۵۲,۰۰۰)	۲۳,۵۰۹,۹۰۷,۳۳۲	۱/۰۵	
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۳۲,۳۸۰,۱۰۱	۱۹۹,۳۹۴,۵۵۰,۵۰۲	(۱۹۹,۳۸۱,۱۰۳,۵۶۱)	۴۵,۸۲۷,۰۴۲	۰/۰۰	
سپرده های نزد بانک سپه	۶,۹۵۲,۸۱۳	۵۹۵,۲۴۴,۵۱۴	(۵۹۰,۰۵۹,۰۰۰)	۱۲,۱۳۸,۳۲۷	۰/۰۰	
سپرده نزد بانک ملت	۷,۹۷۹,۱۷۶	۳۲,۷۹۱	.	۸,۰۱۱,۹۶۷	۰/۰۰	
<b>جمع</b>	<b>۳۱,۰۲۲,۵۱۲,۷۹۸</b>	<b>۳۲۲,۳۹۵,۷۸۶,۴۳۱</b>	<b>(۳۲۹,۸۴۲,۴۱۴,۵۶۱)</b>	<b>۲۳,۵۷۵,۸۸۴,۶۶۸</b>	<b>۱/۰۵</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳/۴۲	۹۱/۶۲	۵۲۶,۷۳۵,۷۸۱,۰۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۹۴	۷/۶۱	۴۳,۷۳۶,۷۶۹,۴۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۱	۰/۴۳	۲,۴۵۴,۰۰۳,۳۱۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۹	۰/۳۴	۱,۹۶۳,۲۳۶,۵۰۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲۵/۵۶	۱۰۰	۵۷۴,۸۸۹,۷۹۰,۳۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				سهام
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۱/۱۷	۶,۷۲۶,۳۴۱,۶۳۲	۵,۸۶۱,۲۳۴,۹۰۱	۸۶۵,۱۱۶,۷۳۱	.	(۰/۱۵)	(۸۵۷,۶۶۰,۱۶۳)	۱,۷۶۰,۷۹۷,۶۵۴	سیمرغ
۳/۶۷	۱۵,۳۳۳,۸۹۷,۷۷۸	۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	۸۴۴,۹۱۷,۰۸۱	.	-/۳۰	۱,۷۰۵,۲۸۳,۵۷۲	۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	کویز تیر
۰/۰۰	۹,۶۲۱,۲۱۹	۹,۶۲۱,۲۱۹	.	.	(۰/۰۰)	(۱,۸۸۷,۵۵۲)	۹,۶۲۱,۲۱۹	پتروشیمی اروند
۰/۰۱	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سیاهان
۰/۲۷	۲,۱۳۳,۴۴۲,۱۴۰	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۷۱۰,۳۳۴,۶۱۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰/۰۷)	(۳۹۸,۳۵۱,۸۳۰)	(۶۶۰,۸۵۱,۸۳۰)	سرمایه گذاری صفر
۲/۴۸	۱۴,۲۵۴,۵۴۸,۷۲۲	۱,۲۳۷,۶۳۸,۳۲۲	۱۳,۰۱۶,۹۱۰,۴۲۵	.	(۰/۴۸)	(۲,۷۴۱,۶۵۷,۸۶۴)	(۲,۷۴۱,۶۵۷,۸۶۴)	مدیریت انرژی امید تپان هور
۰/۰۰	۴۱۱,۷۴۰	۴۱۱,۷۴۰	.	.	.	.	.	فرآورده های دامی و شنی دالاهو
۰/۳۲	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰/۱۱	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	.	.	.	.	.	نفت سیاهان
۰/۰۵	۳۶۹,۶۸۳,۹۷۲	۳۵۷,۲۸۸,۸۶۳	۸۳,۳۸۵,۱۰۹	.	(۰/۰۷)	(۴۱۲,۴۷۴,۲۳۵)	(۴۱۲,۴۷۴,۲۳۵)	بوریستا پلاستیک
۱/۲۳	۶,۶۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۶,۶۸۱,۵۲۱,۰۵۰	.	.	.	.	.	نوسینوم ایران
(۰/۰۵)	(۳,۵۲۷,۶۸۰)	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	۱,۱۸۱,۶۸۸,۳۷۵	.	(۰/۳۹)	(۲,۲۵۵,۱۵۶,۸۳۶)	(۲,۲۵۵,۱۵۶,۸۳۶)	هامون نایزه
۱/۰۰	۵,۷۷۴,۴۴۲,۹۸۳	(۲,۶۹۳)	۵,۷۷۴,۴۴۲,۹۷۶	.	-/۲۸	۱,۵۸۳,۰۹۸,۶۹۱	۱,۵۸۳,۰۹۸,۶۹۱	تمین سرمایه امید
۱/۵۴	۳,۱۱۴,۱۲۱,۳۰۰	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۱,۳۶۷,۹۴۰,۱۶۳	.	(۰/۰۷)	(۳۳۴,۶۹۱,۵۶۰)	(۳۳۴,۶۹۱,۵۶۰)	کیمیا گلای رازی
۰/۰۰	۳۳,۷۰۱	۲,۵۵۳,۵۶۹	۲,۵۱۹,۸۶۸	.	(۰/۰۰)	(۶۴۴,۹۷۵)	(۶۴۴,۹۷۵)	فولاد کوبین
(۰/۹۲)	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	.	.	.	.	.	ح. س. توسعه گوهران امید
۳/۶۹	۲۱,۱۹۰,۶۴۰,۸۵۰	۵,۶۵۳,۷۰۸,۸۵۰	۱۵,۵۳۷,۹۳۲,۰۰۰	.	(۰/۷۶)	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰/۵۴	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۶۹	۱۷۶,۴۲۴,۶۴۰,۵۵۸	۵,۶۵۵	۱۷۶,۴۲۴,۶۴۶,۲۱۳	.	(۵/۵۸)	(۳۳,۰۸۰,۶۱۷,۹۴۰)	(۳۳,۰۸۰,۶۱۷,۹۴۰)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰/۳۵)	(۲,۵۹۴,۵۹۸,۳۳۹)	.	(۴,۷۶۶,۷۱۸,۸۹۷)	۲,۱۷۲,۱۲۰,۵۵۸	-/۰۸	۴۵۷,۴۴۴,۴۳۸	(۱,۷۱۴,۶۸۶,۱۳۰)	سیمان هرمزگان
۱/۳۰	۷,۴۶۳,۳۶۹,۹۴۴	.	۲,۹۶۹,۳۳۲,۹۱۸	۴,۴۹۴,۰۴۷,۰۲۶	(۱/۰۳)	(۵,۹۳۸,۰۷۷,۵۳۷)	(۶,۰۲۷,۴۲۳,۴۰۸)	توسعه ساعدن روی ایران
۰/۱۱	۶۵۸,۰۸۴,۲۸۱	.	(۳۲۸,۰۸۳,۳۵۸)	۱,۰۴۰,۸۹۲,۶۳۹	(۰/۶۹)	(۲,۹۴۵,۷۳۸,۶۰۲)	(۲,۹۶۶,۶۴۰,۰۶۰)	کانسیمین
۷/۹۵	۴۵,۷۳۸,۸۶۹,۳۹۵	.	۲۹,۰۹۹,۱۰۰,۹۰۹	۱۶,۶۲۹,۷۶۸,۴۸۶	(۳/۱۲)	(۱۷,۹۳۴,۱۹۷,۹۷۰)	(۳۴,۵۵۳,۹۶۶,۴۵۶)	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰/۰۰	۴,۹۲۷,۰۶۷	.	۲,۴۶۱,۶۶۷	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۰/۰۰)	(۴,۰۰۷,۱۴۹)	(۴,۰۴۳,۵۲۸)	گروه مالی نماد غدیر (سپاهی عام)
۰/۲۳	۱,۳۳۲,۰۶۸,۹۲۸	.	۱,۳۳۲,۰۶۸,۹۲۸	.	-/۰۵	۲۹۷,۶۰۷,۴۹۲	۲۹۷,۶۰۷,۴۹۲	سرمایه گذاری سپه
۱/۱۴	۶,۵۴۹,۴۷۶,۰۷۸	.	۶,۵۴۹,۴۷۶,۰۷۸	.	(۰/۲۲)	(۴,۱۲۲,۳۹۶,۸۹۸)	(۴,۱۲۲,۳۹۶,۸۹۸)	پتروشیمی شازند
۱/۰۷	۶,۱۵۷,۳۴۹,۷۳۸	.	۶,۱۵۷,۳۴۹,۷۳۸	.	-/۰۷	۳۹۷,۸۴۴,۴۰۵	۳۹۷,۸۴۴,۴۰۵	ح سیمان هرمزگان
۵۵/۱۷	۳۱۷,۱۸۷,۲۹۹,۱۳۹	۳۸,۱۸۴,۸۳۲,۳۹۹	۲۵۴,۴۰۰,۵۷۲,۵۳۱	۲۴,۶۰۱,۸۹۴,۳۰۹	(۱۲/۳۵)	(۷۱,۰۱۲,۴۳۶,۱۰۲)	۱۶,۲۵۹,۳۹۹,۵۷۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				سهام		
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش			
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمدها	جمع	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۵۵/۱۷	۳۱۷,۱۸۷,۳۹۹,۱۳۹	۳۸,۱۸۴,۸۳۲,۳۹۹	۲۵۴,۴۰۰,۵۷۲,۵۳۱	۲۴,۶۰۱,۸۹۴,۳۰۹	(۱۲/۳۵)	(۷۱,۰۱۲,۴۳۶,۱۰۲)	۱۶,۲۵۹,۳۹۹,۵۷۰	(۱۰۶,۴۴۶,۵۰۷,۴۳۴)	۱۹,۱۷۴,۶۷۱,۷۵۲	نقل از صفحه قبل
-/۱۳	۷۶۲,۶۳۳,۹۰۳	.	۷۶۲,۶۳۳,۹۰۳	.	(-/۵۳)	(۳,۰۲۵,۲۹۷,۳۹۳)	.	(۳,۰۲۵,۲۹۷,۳۹۳)	.	صبا فولاد خلیج فارس
-/۰۶	۳۴۰,۱۱۶,۳۴۰	.	۳۴۰,۱۱۶,۳۴۰	.	(-/۰۱)	(۳۸,۶۹۸,۵۳۱)	.	(۳۸,۶۹۸,۵۳۱)	.	اخشان خراسان
-/۰۶	۳۷۰,۳۶۵,۵۷۵	.	۳۷۰,۳۶۵,۵۷۵	.	-/۰۱	۷۹,۷۷۸,۵۰۸	.	۷۹,۷۷۸,۵۰۸	.	آنیژ گستر هامون
۱/۲۰	۶۸۹۵,۴۸۲,۴۳۰	.	۶,۸۹۵,۴۸۲,۴۳۰	.	(-/۵۸)	(۳,۳۲۰,۹۸۹,۴۳۳)	.	(۳,۳۲۰,۹۸۹,۴۳۳)	.	پالایش نفت تهران
-/۱۰	۵۶۲,۷۴۰,۱۹۳	.	۵۶۲,۷۴۰,۱۹۳	.	(-/۱۱)	(۶۳۰,۵۴۹,۷۷۵)	.	(۶۳۰,۵۴۹,۷۷۵)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱/۷۹	۱۰,۳۰۹,۴۸۶,۵۰۱	.	۱۰,۳۰۹,۴۸۶,۵۰۱	.	(۳/۴۳)	(۱۹,۷۲۵,۱۹۸,۵۵۵)	.	(۱۹,۷۲۵,۱۹۸,۵۵۵)	.	سنگ آهن گپرزمین
۸/۷۳	۵۰,۱۷۴,۵۸۵,۸۸۷	.	۵۰,۱۷۴,۵۸۵,۸۸۷	.	(۱/۳۰)	(۶,۸۸۸,۰۱۵,۸۵۳)	.	(۶,۸۸۸,۰۱۵,۸۵۳)	.	سیمان خاش
-/۰۱	۵۶,۹۹۸,۹۵۰	.	۵۶,۹۹۸,۹۵۰	.	(-/۰۳)	(۹۵,۴۱۰,۹۴۷)	.	(۹۵,۴۱۰,۹۴۷)	.	بازرگانی و تولیدی مرجن کار
-/۱۷	۹۸۲,۷۸۵,۷۸۳	.	۹۸۲,۷۸۵,۷۸۳	.	-/۰۳	۱۶۳,۰۶۰,۰۴۷	.	۱۶۳,۰۶۰,۰۴۷	.	سرمایه گذاری سپه
(-/۱۲)	(۱,۱۳۷,۵۸۷,۸۸۱)	.	(۱,۱۳۷,۵۸۷,۸۸۱)	.	(-/۱۲)	(۶۸۰,۴۳۸,۶۸۴)	.	(۶۸۰,۴۳۸,۶۸۴)	.	ارتو ناز فراپر خلیج فارس
۱۳/۴۰	۷۷۰,۳۵۶,۳۳,۶۸۷	.	۷۷۰,۳۵۶,۳۳,۶۸۷	.	۱۹/۸۵	۱۱۴,۱۴۲,۳۰۶,۹۳۳	.	۱۱۴,۱۴۲,۳۰۶,۹۳۳	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-/۳۳	۱,۹۰۹,۷۷۴,۴۱۵	.	۱,۹۰۹,۷۷۴,۴۱۵	.	(-/۴۸)	(۲,۷۶۵,۳۳۳,۷۹۷)	.	(۲,۷۶۵,۳۳۳,۷۹۷)	.	سناپ فراپراپ ایران
-/۱۷	۹۹۳,۱۱۳,۸۵۰	.	۹۹۳,۱۱۳,۸۵۰	.	(-/۰۷)	(۴۳۶,۶۷۶,۱۰۰)	.	(۴۳۶,۶۷۶,۱۰۰)	.	پویا
۶/۰۶	۳۴,۸۴۹,۴۹۸,۱۸۷	.	۳۴,۸۴۹,۴۹۸,۱۸۷	.	(-/۰۸)	(۴۳۳,۳۵۱,۰۰۰)	.	(۴۳۳,۳۵۱,۰۰۰)	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(-/۴۷)	(۳,۷۰۳,۶۰۰,۸۱۱)	.	(۳,۷۰۳,۶۰۰,۸۱۱)	.	(-/۶۴)	(۳,۶۸۴,۷۹۴,۶۶۶)	.	(۳,۶۸۴,۷۹۴,۶۶۶)	.	ایمن خودرو شرق
۱/۰۷	۶,۱۳۵,۴۱۸,۴۰۰	.	۶,۱۳۵,۴۱۸,۴۰۰	.	(-/۰۹)	(۵۰۸,۰۴۲,۲۴۱)	.	(۵۰۸,۰۴۲,۲۴۱)	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-/۱۰	۵۶۲,۱۶۴,۸۹۰	.	۵۶۲,۱۶۴,۸۹۰	.	(-/۰۳)	(۱۵۵,۰۰۲,۴۹۷)	.	(۱۵۵,۰۰۲,۴۹۷)	.	بیمه اتکالی ایران معین
(-/۰۳)	(۸۷,۶۰۰,۸۵۵)	.	(۸۷,۶۰۰,۸۵۵)	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه ایران - معین
(-/۴۵)	(۲,۶۰۲,۳۲۵,۰۷۵)	.	(۲,۶۰۲,۳۲۵,۰۷۵)	.	(-/۴۴)	(۲,۵۳۱,۵۶۷,۷۵۳)	.	(۲,۵۳۱,۵۶۷,۷۵۳)	.	نامین سرمایه خلیج فارس
-/۳۳	۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹	.	۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹	.	-/۳۳	۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹	.	۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۴۹	.	کارخانجات تولیدی نیرو توان سگو
-/۰۲	۱۲۱,۱۴۹,۳۷۹	.	۱۲۱,۱۴۹,۳۷۹	.	(-/۳۰)	(۱,۷۱۶,۳۶۵,۰۲۰)	.	(۱,۷۱۶,۳۶۵,۰۲۰)	.	سیمان فارس و خوزستان
-/۱۵	۸۶۲,۱۷۶,۷۷۳	.	۸۶۲,۱۷۶,۷۷۳	.	(-/۳۶)	(۲,۰۷۴,۸۳۳,۱۳۵)	.	(۲,۰۷۴,۸۳۳,۱۳۵)	.	فراپورس ایران
(-/۰۲)	(۳۱۸,۳۶۸,۶۵۱)	.	(۳۱۸,۳۶۸,۶۵۱)	.	(-/۱۷)	(۹۶۷,۴۶۳,۳۵۰)	.	(۹۶۷,۴۶۳,۳۵۰)	.	آنی بیوتیک سازی ایران
۳/۵۵	۲۰,۳۸۸,۱۶۸,۹۰۰	.	۲۰,۳۸۸,۱۶۸,۹۰۰	.	(۳/۴۴)	(۱۴,۰۰۴,۱۳۹,۶۱۱)	.	(۱۴,۰۰۴,۱۳۹,۶۱۱)	.	سیم و کابل اهر
(-/۱۱)	(۶۴۱,۹۷۱,۸۱۱)	.	(۶۴۱,۹۷۱,۸۱۱)	.	۱	۳,۰۵۴,۲۰۷,۰۶۰	.	۳,۰۵۴,۲۰۷,۰۶۰	.	تولیدی برنا باضری
-/۳۰	۱,۷۲۴,۵۸۲,۳۳۳	.	۱,۷۲۴,۵۸۲,۳۳۳	.	(-/۱۶)	(۹۳۳,۷۳۰,۹۲۹)	.	(۹۳۳,۷۳۰,۹۲۹)	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹۱/۶۲	۵۲۶,۷۳۵,۷۸۱,۹۰۰	۳۸,۱۸۴,۸۳۲,۳۹۹	۶۶۲,۹۴۹,۰۵۴,۴۸۲	۲۴,۶۰۱,۸۹۴,۳۰۹	(۳/۸۹)	(۲۲,۲۷۴,۱۹۶,۰۵۳)	۱۶,۲۵۹,۳۹۹,۵۷۰	(۵۷,۸۰۸,۲۶۷,۳۷۵)	۱۹,۱۷۴,۶۷۱,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۴			جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 مریحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۷,۰۷۳,۳۹۶,۴۴۹	.	.	۷,۰۷۳,۳۹۶,۴۴۹	۲۶,۸۲۲,۳۸۳,۲۴۰	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۴,۷۸۷,۸۰۷,۱۹۰	.	.	۴,۷۸۷,۸۰۷,۱۹۰	۱۷,۳۰۷,۸۰۴,۹۰۹	(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)	.
جمع	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۶۳۹	.	.	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۶۳۹	۴۴,۱۳۰,۱۸۸,۱۴۹	۳۸۴,۱۵۰,۱۷۶	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
							۲۶,۵۸۱,۵۳۳,۸۹۱
							۱۷,۱۵۵,۳۳۵,۵۸۵
							۴۳,۷۳۶,۷۶۹,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

ز ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱,۸۵۷,۷۶۲,۵۰۳	۲,۶۰۸,۸۷۳	سپرده نزد بانک صادرات
۵۹۵,۸۹۶,۱۶۸	۵۹۵,۲۴۴,۵۱۴	سپرده های نزد بانک سپه
۱۸۶,۴۲۷	۸۹,۸۰۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۵۸,۲۱۲	۳۲,۷۹۱	سپرده نزد بانک ملت
۲,۴۵۴,۰۰۳,۳۱۰	۵۹۷,۹۷۵,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۸۸,۰۸۹,۴۷۵	۹,۶۸۶,۷۷۳	سایر درآمدها
۷۵,۱۴۷,۰۲۷	۲۱,۵۹۸,۸۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۶۳,۲۳۶,۵۰۲	۳۱,۲۸۵,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۳۴,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۵۷۹,۴۴۲)	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۱۲۰,۵۵۸
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۰,۰۵۰	.	۸۹,۳۴۴,۸۷۱	۸۹,۳۴۴,۸۷۱	۸۹,۳۴۴,۸۷۱
کانسپین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	.	۲۰,۹۰۱,۴۵۸	۲۰,۹۰۱,۴۵۸	۲۰,۹۰۱,۴۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۵۵۰	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	(۶۸,۳۴۱,۵۱۴)	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۹,۷۶۸,۴۸۶
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	.	۳۶,۳۷۹	۳۶,۳۷۹	۳۶,۳۷۹
سربدیبه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	-	۱۹,۳۰۵,۳۱۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۳۸,۲۴۸)	۱۹,۳۰۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴,۶۷۱,۷۵۲

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ سررسید	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	
		نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
صکوک مریجه پترو ۶۰-۳-۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۷,۰۷۳,۳۹۶,۴۴۹	۷,۰۷۳,۳۹۶,۴۴۹	.	۲۶,۸۲۳,۳۸۳,۲۴۰	۲۶,۸۲۳,۳۸۳,۲۴۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴,۷۸۷,۸۰۷,۱۹۰	۴,۷۸۷,۸۰۷,۱۹۰	.	۱۷,۳۰۷,۸۰۴,۹۰۹	۱۷,۳۰۷,۸۰۴,۹۰۹
جمع	-	-	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۶۳۹	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۶۳۹	.	۴۴,۱۳۰,۱۸۸,۱۴۹	۴۴,۱۳۰,۱۸۸,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۵۷,۷۶۲,۵۰۳	.	۱,۸۵۷,۷۶۲,۵۰۳	۲,۶۰۸,۸۷۳	.	۲,۶۰۸,۸۷۳	سپرده نزد بانک صادرات
۵۹۵,۸۹۶,۱۶۸	.	۵۹۵,۸۹۶,۱۶۸	۵۹۵,۲۴۴,۵۱۴	.	۵۹۵,۲۴۴,۵۱۴	سپرده های نزد بانک سپه
۱۵۸,۲۱۲	.	۱۵۸,۲۱۲	۳۲,۷۹۱	.	۳۲,۷۹۱	سپرده های نزد بانک ملت
۱۸۶,۴۲۷	.	۱۸۶,۴۲۷	۸۹,۸۰۳	.	۸۹,۸۰۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲,۴۵۴,۰۰۳,۳۱۰	.	۲,۴۵۴,۰۰۳,۳۱۰	۵۹۷,۹۷۵,۹۸۱	.	۵۹۷,۹۷۵,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوپد انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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	
۵,۸۶۱,۲۲۴,۹۰۱	(۷,۶۴۲,۵۹۱,۹۷۳)	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	۴,۹۹۲,۴۲۷	۱,۷۶۰,۷۹۷,۶۵۴	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۴۹۵)	۴,۰۵۷,۰۵۳,۱۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	(۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	(۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۹,۶۲۱,۳۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	۹,۶۲۱,۳۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	پتروشیمی آرون
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲)	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مپهر
۱,۲۲۷,۶۲۸,۳۲۲	(۷,۲۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸,۵۰۸,۱۰۹,۰۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۱۱,۷۲۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دانی و نبتی دالاهو
۱,۷۷۲,۴۴۶,۱۲۲	(۴,۰۰۰,۶۷۳,۰۲۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۶۴۴,۶۲۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳۵۷,۳۶۸,۸۶۳	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۳)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۶	۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	نورایس پلاستیک
۶,۶۸۱,۳۳۱,۰۰۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۴۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	همون نایزه
(۲,۶۹۴)	(۲,۶۹۴)	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵,۵۰۱,۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کلای رازی
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کویین
(۵,۳۴۲,۲۲۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	ح.س. توسعه گوهران امید
۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۸۵	(۳,۱۴۵,۵۸۳,۴۷۰)	۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۵۰	۵۴۰,۰۰۲	.	.	.	.	منی صنایع مس ایران
۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۲۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	۱۲,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۶۵۵)	(۵,۶۵۵)	۲	۲	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۳۶۸,۴۹۷)	(۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک مریجه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۳۸,۱۷۵,۵۶۳,۸۰۲	(۲۵۱,۱۰۳,۷۳۱,۱۶۸)	۲۸۹,۲۷۹,۲۹۶,۹۷۰	-	۱۶,۲۵۹,۳۹۹,۵۷۰	(۴۱,۶۳۸,۰۰۳,۳۴۸)	۵۷,۸۸۷,۴۰۲,۹۱۸	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				
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	شرح
۱,۳۳۲,۰۶۸,۹۲۸	(۲,۰۱۰,۷۰۰,۹۴۴)	۳,۳۴۲,۷۶۹,۸۷۲	۵۳۵,۵۸۲	۲۹۷,۶۰۷,۴۹۲	(۳,۰۴۵,۱۶۲,۳۸۰)	۳,۳۴۲,۷۶۹,۸۷۲	۵۳۵,۵۸۲	سرمایه گذاری سپه
۶,۵۴۹,۴۷۶,۰۷۸	(۱۰,۷۱۰,۳۳۹,۶۱۵)	۱۷,۲۵۹,۷۰۵,۶۹۳	۱,۵۳۱,۷۹۹	(۴,۱۳۲,۳۹۶,۸۹۸)	(۲۱,۳۸۲,۱۰۲,۵۹۱)	۱۷,۲۵۹,۷۰۵,۶۹۳	۱,۵۳۱,۷۹۹	پتروشیمی شازند
۶,۱۵۷,۳۴۹,۷۲۸	(۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰)	۱۰,۷۸۳,۶۷۷,۲۹۸	۷۰۳,۴۱۰	۳۹۷,۸۴۴,۴۰۵	(۱۰,۳۸۵,۸۳۲,۸۹۳)	۱۰,۷۸۳,۶۷۷,۲۹۸	۷۰۳,۴۱۰	ح سیمان هرمزگان
۷۶۲,۶۳۳,۹۰۳	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)	۱۱,۵۰۸,۳۹۴,۸۱۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۳,۰۲۵,۲۹۷,۳۹۳)	(۱۴,۵۳۳,۶۹۲,۲۰۳)	۱۱,۵۰۸,۳۹۴,۸۱۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳۴۰,۱۱۶,۳۴۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۱,۰۰۴,۰۲۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۹۸,۵۳۰)	(۱,۰۶۲,۷۲۱,۱۷۰)	۱,۰۰۴,۰۲۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشنان خراسان
۲,۳۶۱,۴۶۷	(۱,۰۰۰,۲۰۴,۷۹۹)	۱۳,۳۶۳,۹۶۶	۴,۳۷۶	(۴,۰۴۳,۵۳۸)	(۱۶,۴۰۷,۴۷۴)	۱۳,۳۶۳,۹۶۶	۴,۳۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۳۷۰,۳۶۵,۵۷۵	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳)	۷,۴۷۴,۳۴۸,۹۶۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۹,۷۷۸,۵۰۸	(۷,۲۹۴,۴۷۰,۴۶۰)	۷,۴۷۴,۳۴۸,۹۶۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	آنیاز گستر هامون
۲,۹۶۹,۳۳۲,۹۱۸	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۳۶)	۱۶,۹۴۶,۴۷۸,۸۴۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۶,۰۲۷,۴۲۲,۴۰۸)	(۲۲,۹۷۳,۹۰۱,۳۵۲)	۱۶,۹۴۶,۴۷۸,۸۴۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۶,۸۹۵,۴۸۲,۲۳۰	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)	۱۵,۳۴۷,۴۰۹,۴۹۸	۳,۹۲۳,۶۳۵	(۳,۳۲۰,۹۸۹,۴۲۲)	(۱۸,۶۶۸,۳۹۸,۹۲۰)	۱۵,۳۴۷,۴۰۹,۴۹۸	۳,۹۲۳,۶۳۵	پالایش نفت تهران
۵۶۲,۷۴۰,۱۹۳	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	۱۰,۱۵۷,۸۳۴,۷۰۵	۳,۳۱۹,۲۰۴	(۶۲۰,۵۴۹,۷۷۵)	(۱۰,۷۸۸,۳۸۴,۴۸۰)	۱۰,۱۵۷,۸۳۴,۷۰۵	۳,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد اندیر ایرانیان
۸۳,۳۸۵,۱۰۹	(۷۴۷,۰۲۸,۵۷۷)	۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶	۵۶,۳۵۰	(۴۱۲,۴۷۴,۳۳۵)	(۱,۲۴۱,۸۸۷,۹۳۱)	۸۲۹,۴۱۳,۶۸۶	۵۶,۳۵۰	نورینستا پلاستیک
(۴,۷۶۶,۷۱۸,۸۹۷)	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۶۴۷)	۳,۹۶۹,۱۳۷,۷۵۰	۳۳۴,۴۷۰	(۱,۷۱۴,۶۸۶,۱۲۰)	(۵,۶۸۳,۸۳۳,۸۷۰)	۳,۹۶۹,۱۳۷,۷۵۰	۳۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۱۰۳,۹۰۴,۴۸۶,۵۰۱	(۷,۰۶۵,۵۷۲,۶۸۶)	۸۰,۹۶۵,۰۵۹,۱۸۷	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	(۱۹,۷۲۵,۱۹۸,۵۵۵)	(۱۰۰,۶۹۰,۳۵۷,۷۴۲)	۸۰,۹۶۵,۰۵۹,۱۸۷	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۱۸۱,۶۸۸,۳۷۶)	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶)	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	(۲,۲۵۵,۱۵۶,۸۳۶)	(۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶)	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۲,۵۱۹,۸۶۹)	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	۸,۹۳۰,۵۰۷	۱,۰۰۰	(۶۴۴,۹۷۵)	(۹,۵۶۵,۴۸۳)	۸,۹۳۰,۵۰۷	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۵۰,۱۷۴,۵۸۵,۸۸۷	(۱۴۷,۱۲۳,۷۳۹,۱۷۱)	۱۹۷,۳۰۸,۳۲۵,۰۵۸	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	(۶,۸۸۸,۰۱۵,۸۵۳)	(۳۰۴,۱۹۶,۳۴۰,۹۱۰)	۱۹۷,۳۰۸,۳۲۵,۰۵۸	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	سیمان خاش
۵۶,۹۹۸,۹۵۰	(۲۲۹,۴۸۵,۱۳۷)	۲۸۶,۴۸۴,۰۸۷	۶۳,۳۰۱	(۹۵,۴۱۰,۹۴۷)	(۳۸۱,۸۹۵,۰۳۴)	۲۸۶,۴۸۴,۰۸۷	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کاز
۹۸۴,۷۸۵,۷۸۳	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۱,۵۴۰,۳۳۵,۰۸۳	۲۹۳,۴۴۷	۱۶۳,۰۶۰,۰۴۷	(۱,۳۷۷,۲۷۵,۰۳۶)	۱,۵۴۰,۳۳۵,۰۸۳	۲۹۳,۴۴۷	حسرمایه گذاری سپه
۵,۷۷۴,۴۴۵,۶۷۶	(۳۹,۶۴۳,۲۹۳,۳۰۲)	۳۵,۴۱۷,۷۳۸,۹۷۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۱,۵۸۳,۰۹۸,۶۹۰	(۳۳,۸۳۶,۴۴۰,۳۸۸)	۳۵,۴۱۷,۷۳۸,۹۷۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	تامین سرمایه امید
(۱,۱۲۷,۵۸۷,۸۸۱)	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)	۲,۴۵۹,۲۰۶,۰۴۷	۲۲۰,۴۹۵	(۶۸۰,۴۳۸,۶۸۴)	(۳,۱۳۹,۶۴۴,۷۳۱)	۲,۴۵۹,۲۰۶,۰۴۷	۲۲۰,۴۹۵	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱,۳۶۷,۳۴۰,۱۶۲	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	(۴۲۴,۶۹۱,۵۶۰)	(۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
(۳۸۴,۸۰۸,۳۵۹)	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۳,۹۶۶,۴۰۰,۰۶۰)	(۱۲,۰۰۴,۴۴۱,۵۱۸)	۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۷۷,۰۲۵,۳۳۳,۶۸۷	(۳۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱)	۳۵۰,۷۸۶,۴۱۸,۹۷۸	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۱۱۴,۱۴۲,۳۰۶,۹۳۳	(۲۳۶,۶۴۴,۱۱۲,۰۴۵)	۳۵۰,۷۸۶,۴۱۸,۹۷۸	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱,۹۰۹,۷۷۴,۴۱۵	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)	۱۱,۹۵۲,۰۹۱,۷۵۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۲,۷۶۵,۳۳۳,۷۹۷)	(۱۲,۷۱۷,۴۲۵,۵۴۸)	۱۱,۹۵۲,۰۹۱,۷۵۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآنیاز ایران
۹۹۲,۱۱۳,۸۵۰	(۳,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۳,۸۵۰,۰۰۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰)	(۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰)	۳,۸۵۰,۰۰۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۶۷,۱۴۶,۶۳۴,۰۹۸	(۶۳۹,۵۹۴,۱۲,۶۳۹)	۸۰۶,۷۴۰,۶۶۶,۷۲۷	-	۶۰,۱۳۸,۹۳۰,۴۰۱	(۷۴۶,۶۰۱,۷۱۶,۳۳۶)	۸۰۶,۷۴۰,۶۶۶,۷۲۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴			
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
۱۶۷,۱۴۶,۶۳۴,۰۹۸	(۶۳۹,۵۹۴,۰۱۲,۶۲۹)	۸۰۶,۷۴۰,۶۴۶,۷۲۷	-	۶۰,۱۳۸,۹۳۰,۴۰۱	(۷۴۶,۶۰۱,۷۱۶,۳۲۶)	۸۰۶,۷۴۰,۶۴۶,۷۲۷	-
۱۵,۵۳۷,۹۳۲,۰۰۰	(۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰)	۲۷,۱۸۸,۱۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	(۳۱,۵۳۴,۳۴۰,۶۰۰)	۲۷,۱۸۸,۱۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶,۴۲۴,۶۴۶,۲۱۳	(۱۹۰,۴۹۷,۴۲۱,۴۷۸)	۳۶۶,۹۲۲,۰۶۷,۶۹۱	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	(۳۲,۰۰۸,۶۱۷,۹۴۰)	(۳۹۹,۰۰۲,۶۸۵,۶۳۱)	۳۶۶,۹۲۲,۰۶۷,۶۹۱	۶۷,۳۵۵,۳۷۷
۳۴,۸۴۹,۴۹۸,۱۸۷	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۷۸,۷۳۹,۸۷۶,۸۹۳	۴,۳۶۷,۲۶۹	(۴۳۳,۳۵۱,۰۰۱)	(۷۹,۱۷۳,۳۲۷,۸۹۴)	۷۸,۷۳۹,۸۷۶,۸۹۳	۴,۳۶۷,۲۶۹
۱۳,۰۱۶,۹۱۰,۴۲۵	(۹۲,۹۱۶,۰۸۲,۸۰۷)	۱۰۵,۹۳۲,۹۹۳,۳۳۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	(۲,۷۴۱,۶۵۷,۸۶۴)	(۱۰۸,۶۷۴,۶۵۱,۰۹۶)	۱۰۵,۹۳۲,۹۹۳,۳۳۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴
(۲,۷۰۲,۶۰۰,۸۱۰)	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۹,۲۹۷,۰۷۳,۷۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۴,۷۹۴,۶۴۵)	(۱۲,۹۸۱,۸۶۸,۴۱۰)	۹,۲۹۷,۰۷۳,۷۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶,۱۳۵,۴۱۸,۴۰۰	(۳۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۲۸,۷۳۶,۱۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۰۴۲,۲۴۰)	(۲۹,۲۴۴,۱۸۱,۴۴۰)	۲۸,۷۳۶,۱۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۴۴,۹۱۷,۰۸۱	(۴,۳۷۰,۴۶۶,۹۸۰)	۵,۱۱۵,۳۸۴,۰۶۱	۷۶۰,۳۵۹	(۱۲,۷۸۴,۶۹۸,۱۳۵)	(۱۷,۸۹۹,۰۸۲,۱۸۶)	۵,۱۱۵,۳۸۴,۰۶۱	۷۶۰,۳۵۹
۸۶۵,۱۱۶,۷۲۱	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۴۹۹)	۳,۱۶۱,۳۷۲,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۸,۴۵۷,۸۱۵)	(۵,۷۷۹,۸۳۰,۰۳۵)	۳,۱۶۱,۳۷۲,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۶۲,۱۶۴,۸۹۰	(۹,۹۶۸,۶۸۸,۱۳۰)	۷,۵۳۰,۸۵۳,۰۱۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۰۲,۴۹۷)	(۷,۶۸۵,۸۵۵,۵۰۷)	۷,۵۳۰,۸۵۳,۰۱۰	۳,۸۱۰,۰۰۰
۷۱۰,۳۳۴,۶۱۲	(۳,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳)	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۷۵۰,۰۰۰	(۶۶۰,۸۵۱,۸۳۰)	(۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷)	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۷۵۰,۰۰۰
(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۱,۵۲۴,۳۰۳,۰۲۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	-	(۱,۵۲۴,۳۰۳,۰۲۴)	۱,۵۲۴,۳۰۳,۰۲۴	۱,۹۴۰,۰۰۰
(۲,۶۰۳,۲۳۵,۰۷۵)	(۱۷,۱۹۳,۱۴۹,۷۶۴)	۱۴,۵۸۹,۸۳۴,۶۸۹	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	(۲,۵۳۱,۵۶۷,۷۵۴)	(۱۷,۱۲۱,۳۹۲,۴۴۳)	۱۴,۵۸۹,۸۳۴,۶۸۹	۱۳,۴۲۷,۸۳۸
۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۵۰	(۱۳,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۷۰,۷۵۰	(۱۳,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۱۴۹,۳۷۹	(۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰)	۱۳,۱۲۶,۸۷۸,۴۹۹	۸۵۶,۲۵۵	(۱,۷۱۶,۲۶۵,۰۲۱)	(۱۴,۸۴۳,۱۴۳,۵۲۰)	۱۳,۱۲۶,۸۷۸,۴۹۹	۸۵۶,۲۵۵
۲۹,۰۹۹,۱۰۰,۹۰۹	(۷۴,۸۶۴,۰۵۲,۶۱۲)	۱۰۳,۹۶۳,۱۵۴,۵۲۱	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	(۳۴,۵۵۳,۹۶۶,۴۵۶)	(۱۴,۸۱۷,۱۲۰,۹۷۷)	۱۰۳,۹۶۳,۱۵۴,۵۲۱	۳۰,۳۶۰,۲۰۰
۸۶۲,۱۷۶,۷۷۳	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴	۶,۶۵۸,۰۱۴,۵۰۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	(۲,۰۷۴,۸۲۳,۱۴۶)	(۸,۷۳۲,۸۳۷,۶۳۳)	۶,۶۵۸,۰۱۴,۵۰۷	۱,۸۳۵,۸۰۹
(۳۱۸,۳۶۸,۶۵۰)	(۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰)	۲,۵۳۵,۳۴۹,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۶۷,۴۶۳,۳۵۰)	(۳,۵۰۲,۷۱۳,۱۰۰)	۲,۵۳۵,۳۴۹,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۰,۳۸۸,۱۶۸,۹۰۰	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)	۶۴,۷۳۲,۳۷۵,۳۳۹	۹,۸۶۹,۳۸۸	(۱۴,۰۰۴,۱۲۹,۶۱۲)	(۷۸,۷۳۶,۵۰۴,۹۵۱)	۶۴,۷۳۲,۳۷۵,۳۳۹	۹,۸۶۹,۳۸۸
(۶۴۱,۹۷۱,۸۱۰)	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	۱۰,۴۲۵,۷۸۰,۸۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۲۰۷,۰۶۰)	(۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰)	۱۰,۴۲۵,۷۸۰,۸۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۴,۵۸۲,۴۴۳	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳)	۵,۶۲۱,۵۱۱,۶۲۶	۶۴۴,۵۱۷	(۹۳۳,۷۲۰,۹۳۰)	(۶,۵۵۵,۲۳۲,۵۵۶)	۵,۶۲۱,۵۱۱,۶۲۶	۶۴۴,۵۱۷
			۲۳,۰۱۷,۵۴۰	(۱۱,۵۰۸,۷۷۰)	(۱۱,۵۰۸,۷۷۰)		
(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۳۲۸,۸۰۱	-	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۳۲۸,۸۰۱
(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)	(۳۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰)	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۲۱۷,۳۳۷	-	(۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶)	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۲۱۷,۳۳۷
۴۶۳,۵۶۴,۹۰۴,۳۰۶	(۱,۷۶۱,۹۲۰,۹۰۶,۵۲۷)	۲,۲۲۵,۴۸۵,۸۱۰,۸۳۳	-	(۵۷,۸۰۸,۲۶۷,۳۷۵)	(۲,۲۸۳,۲۹۴,۰۷۸,۲۰۸)	۲,۲۲۵,۴۸۵,۸۱۰,۸۳۳	-

جمع

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