




صندوق سرمایه گذاری  
**مشترک نوید انصار**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
باسلام:

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 پاژکی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
	ریال	ریال		
۷۳/۴۶	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۸۳۰	۱,۶۷۹,۶۴۴,۷۷۳,۳۷۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۴/۵۹	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۹۵	۴۲,۳۵۳,۷۶۴,۷۸۷	۲۳,۵۷۵,۸۸۴,۶۶۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۲,۲۱۹,۶۲۹,۱۵۰,۰۷۹	۲,۲۴۹,۰۶۱,۶۹۵,۵۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

دوره به کل دائریها	فروش		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمامه شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمامه شده	تعداد	شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد								
۰/۳۱	۶,۸۳۱,۳۲۰,۲۶۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۰۳,۵۸۳,۲۶۳	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۰	۷,۱۰۳,۵۸۳,۲۶۳	۷,۱۰۳,۵۸۳,۲۶۳	۷,۱۰۳,۵۸۳,۲۶۳	۷,۱۰۳,۵۸۳,۲۶۳	۱,۶۷۵,۰۰۰	آریز گستر خاتون	
۰/۰۹	۱,۵۵۶,۱۵۶,۳۶۴	۱۷۷,۲۲۰	۰	۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۳۶۶,۷۰۴	۱۷۷,۲۲۰	۱۱,۱۲۴	۱,۶۳۳,۳۶۶,۷۰۴	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۰۳۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آئی بی بی بیگ سازی ایران	
۰/۴۳	۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷	۳,۳۱۹,۲۰۴	۰	۰	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۳,۳۱۹,۲۰۴	۴,۱۶۱	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۳,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰/۰۵	۱۰,۳۰۰,۵۳۰,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اجستان خراسان	
۰/۴۱	۹,۰۳۳,۵۳۸,۷۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۴	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۳۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۰/۰۱	۲۸۱,۵۸۱,۷۷۶	۶۳۰,۳۰۱	۰	۰	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳۰,۳۰۱	۴,۴۸۳	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳۰,۳۰۱	بازگشایی و تولیدی مرجان کار	
۰/۳۴	۷,۶۶۶,۳۸۸,۷۲۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۵۳,۱۵۲,۶۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۳	۶,۹۵۳,۱۵۲,۶۵۰	۶,۹۵۳,۱۵۲,۶۵۰	۶,۹۵۳,۱۵۲,۶۵۰	۶,۹۵۳,۱۵۲,۶۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه انکائی ایران معین	
۰/۶۵	۱۴,۶۸۸,۸۸۷,۲۸۴	۴,۱۷۵,۵۳۳	۰	۸۳۱,۸۱۸	۱۰,۵۱۳,۵۵۶,۶۳۳	۴,۱۷۵,۵۳۳	۳,۰۷۷	۱۰,۵۱۳,۵۵۶,۶۳۳	۱۰,۵۱۳,۵۵۶,۶۳۳	۱۰,۵۱۳,۵۵۶,۶۳۳	۱۰,۵۱۳,۵۵۶,۶۳۳	۴,۱۷۵,۵۳۳	پالایش نفت تهران	
۰/۲۳	۱۵,۸۷۰,۶۷۳,۰۳۹	۱,۵۳۱,۷۹۹	۰	۰	۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۱,۵۳۱,۷۹۹	۱,۵۵۱	۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۳۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۱,۵۳۱,۷۹۹	پژوهشی سازند	
۰/۱۰	۳,۳۱۹,۹۹۲,۱۷۴	۳۲۰,۴۹۵	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۴۱,۲۸۵	۳۲۰,۴۹۵	۱,۰۵۹	۱,۰۹۳,۴۴۱,۲۸۵	۱,۰۹۳,۴۴۱,۲۸۵	۱,۰۹۳,۴۴۱,۲۸۵	۱,۰۹۳,۴۴۱,۲۸۵	۳۲۰,۴۹۵	پروتو باز فراز خلیج فارس	
۰/۱۸	۳,۹۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۳۷۷,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰	۲,۶۶۲,۳۷۷,۱۲۲	۲,۶۶۲,۳۷۷,۱۲۲	۲,۶۶۲,۳۷۷,۱۲۲	۲,۶۶۲,۳۷۷,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پویا	
۱/۶۴	۳,۶۴۴,۰۲۳,۶۶۶	۱۱,۰۰۰,۲۹۷۵	۰	۰	۳۷,۳۳۴,۰۷۳,۰۳۰	۱۱,۰۰۰,۲۹۷۵	۳,۳۳۸	۳۷,۳۳۴,۰۷۳,۰۳۰	۳۷,۳۳۴,۰۷۳,۰۳۰	۳۷,۳۳۴,۰۷۳,۰۳۰	۳۷,۳۳۴,۰۷۳,۰۳۰	۱۱,۰۰۰,۲۹۷۵	تامین سرمایه امید	
۰/۶۳	۱۴,۰۵۶,۴۶۳,۰۵۶	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	۰	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱,۰۵۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰/۸۲	۱۸,۱۲۹,۵۹۱,۷۲۷	۴,۳۳۵,۷۴۴	۰	۰	۳۳,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	۴,۲۱۴	۳۳,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۳,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۳,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۳,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران	
۰/۴۵	۱۰,۰۱۱,۰۱۲,۰۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۸۶,۲۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱۰,۲۸۶,۲۲۰,۵۰۰	۱۰,۲۸۶,۲۲۰,۵۰۰	۱۰,۲۸۶,۲۲۰,۵۰۰	۱۰,۲۸۶,۲۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۰/۰۵	۱۰,۵۹۸,۸۹۰,۳۰۳	۲,۶۳۴,۴۴۷	۰	۰	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۲,۶۳۴,۴۴۷	۲,۶۶۰	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۲,۶۳۴,۴۴۷	ح سرمایه گذاری سپه	
۰/۴۶	۱۰,۱۵۵۵۰,۱۹۲۲	۷,۳۳۴,۴۱۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۳۲۷,۵۷۰	۷,۳۳۴,۴۱۰	۱۴,۵۵۰	۴,۶۶۶,۳۲۷,۵۷۰	۴,۶۶۶,۳۲۷,۵۷۰	۴,۶۶۶,۳۲۷,۵۷۰	۴,۶۶۶,۳۲۷,۵۷۰	۷,۳۳۴,۴۱۰	ح سرمایه گذاری سپه	
۰/۰۷	۱,۵۲۳,۳۰۳,۰۲۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۶	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح سرمایه گذاری سپه	
۱/۵۲	۳۳۲,۱۹۳,۵۳۳,۳۴۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۰	۰	۳۳۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۴,۳۸۰	۳۳۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱	۳۳۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱	۳۳۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱	۳۳۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح بیمه ایران - معین	
۰/۳۵	۵,۴۸۸,۸۳۷,۲۰۸	۶۴۴,۵۱۷	۰	۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷	۸,۵۳۰	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	
۴/۴۴	۹,۸۵۱,۰۴۳,۱۸۸	۳,۳۶۰,۲۰۰	۰	۰	۷,۴۸۶,۰۵۳,۶۱۳	۳,۳۶۰,۲۰۰	۲,۲۷۰	۷,۴۸۶,۰۵۳,۶۱۳	۷,۴۸۶,۰۵۳,۶۱۳	۷,۴۸۶,۰۵۳,۶۱۳	۷,۴۸۶,۰۵۳,۶۱۳	۳,۳۶۰,۲۰۰	داروی و نیاده های زاگرس دارو	
۰/۱۴	۳,۱۰۱,۸۶۶,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۸	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گهران امید	
۰/۱۱	۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۳۳	۴۳۵,۵۸۳	۰	۰	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۴۳۵,۵۸۳	۴,۶۴۰	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۴۳۵,۵۸۳	سرمایه گذاری مهر	
۳/۴۹	۷۷,۰۰۹,۹۲۶,۱۹۱	۱۱,۵۵۷,۶۷۸	۰	۰	۱۰,۷۰۸,۴۲۰,۲۷۵	۱۱,۵۵۷,۶۷۸	۶,۷۵۰	۱۰,۷۰۸,۴۲۰,۲۷۵	۱۰,۷۰۸,۴۲۰,۲۷۵	۱۰,۷۰۸,۴۲۰,۲۷۵	۱۰,۷۰۸,۴۲۰,۲۷۵	۱۱,۵۵۷,۶۷۸	سرمایه گذاری سپه	
۳/۱۲۴	۶۹۳,۳۱۹,۳۰۱,۳۸۵	۷۱۶,۳۳۷,۰۲۹,۱۳۰	۰	۰	۶۴۳,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۷۱۶,۳۳۷,۰۲۹,۱۳۰	۰	۶۴۳,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۶۴۳,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۶۴۳,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۶۴۳,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۷۱۶,۳۳۷,۰۲۹,۱۳۰	سنگ آهن گهر زمین	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	شیرکت
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد									
۳۱/۳۴	۶۹۳,۳۱۹,۲۰۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	۶۴۲,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۷۱۶,۱۳۷,۰۲۹,۱۳۰	-	۶۴۲,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	۶۴۲,۸۶۵,۰۰۰,۷۱۶	-	نقل از صفحه قبل
۲/۷۸	۶۱,۷۹۹,۳۴۲,۵۶۸	۴,۳۰۷	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	-	-	۴,۳۰۷	۵۹,۹۹۶,۹۴۶,۳۳۱	۶۴,۷۳۲,۳۷۵,۳۲۹	-	۵۹,۹۹۶,۹۴۶,۳۳۱	۶۴,۷۳۲,۳۷۵,۳۲۹	۹,۸۶۹,۳۸۸	سپه و گناباد
۰/۶۰	۱۳,۳۹۹,۳۸۷,۵۳۶	-	۸۵۶,۲۵۵	-	-	۸۵۶,۲۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۳,۱۳۶,۸۷۸,۴۹۹	-	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۳,۱۳۶,۸۷۸,۴۹۹	۸۵۶,۲۵۵	سپه و گناباد
۸/۷۸	۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	-	۳۳,۳۹۲,۵۰۰	-	-	۳۳,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۸,۳۵۰,۵۸۰	-	۹۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۸,۳۵۰,۵۸۰	۲۳,۳۹۲,۵۰۰	سپه و گناباد
۰/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۵۰	-	-	۱۵,۵۵۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۳,۰۶۹,۱۳۷,۸۵۰	-	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۳,۰۶۹,۱۳۷,۸۵۰	۳۳,۴۷۰	سپه و گناباد
۰/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۲	-	-	۲,۰۲۲	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۳,۱۶۱,۳۷۲,۳۲۰	-	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۳,۱۶۱,۳۷۲,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپه و گناباد
۳/۴۰	۷۵,۵۴۰,۱۹۲,۶۴۰	-	۶,۵۲۶	-	-	۶,۵۲۶	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۷۸,۷۳۹,۸۷۶,۸۹۳	-	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۷۸,۷۳۹,۸۷۶,۸۹۳	۴,۳۶۷,۲۶۹	سپه و گناباد
۰/۴۹	۱,۰۸۱,۳۴۴,۰۵۸	-	۲,۱۱۶	-	-	۲,۱۱۶	۲۳,۹۷۱,۳۶۳,۱۸۲	۱۱,۵۰۸,۳۹۴,۸۱۱	-	۲۳,۹۷۱,۳۶۳,۱۸۲	۱۱,۵۰۸,۳۹۴,۸۱۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	سپه و گناباد
۰/۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۵	-	-	۸۳۵	۳,۰۶۲,۸۵۷,۲۶۶	۱۱,۹۵۲,۰۹۱,۷۵۱	-	۳,۰۶۲,۸۵۷,۲۶۶	۱۱,۹۵۲,۰۹۱,۷۵۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	سپه و گناباد
۰/۲۹	۶,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۶	-	-	۳,۵۷۶	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۶,۶۵۸,۰۱۴,۵۰۷	-	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۶,۶۵۸,۰۱۴,۵۰۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	سپه و گناباد
۰/۰۰	۸,۸۸۸,۹۵۸	-	۲,۲۷۹	-	-	۲,۲۷۹	۱۱,۴۲۰,۳۷۶	۸,۳۳۰,۵۰۷	-	۱۱,۴۲۰,۳۷۶	۸,۳۳۰,۵۰۷	۱,۰۰۰	سپه و گناباد
۰/۰۰	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	-	۲,۸۸۴	-	-	۲,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	سپه و گناباد
۱۶/۲۰	۳۵,۵۷۰,۳۵۹,۴۱۳	-	۵,۲۸۰	-	-	۵,۲۸۰	۳,۱۶۳,۵۵۱,۷۶۶	۳۶۶,۳۲۲,۰۶۷,۶۹۱	-	۳,۱۶۳,۵۵۱,۷۶۶	۳۶۶,۳۲۲,۰۶۷,۶۹۱	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	سپه و گناباد
۴/۸۰	۱,۰۶۵,۷۴۶,۵۷۸,۳۸۸	-	۱,۸۲۷	-	-	۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۴۶,۵۷۸,۳۸۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۴۶,۵۷۸,۳۸۸	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	سپه و گناباد
۱/۳۲	۲۷,۳۳۴,۲۸۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۸۰	-	-	۱۷,۲۸۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۱۳۹,۳۰۰	-	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۱۳۹,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سپه و گناباد
۰/۰۴	۳۷,۱۶۸,۳۵۲,۰۰۰	-	۱۳,۶۹۰	-	-	۱۳,۶۹۰	۴۰,۳۳۹,۳۵۲,۶۶۱	۳۷,۱۶۸,۳۵۲,۰۰۰	-	۴۰,۳۳۹,۳۵۲,۶۶۱	۳۷,۱۶۸,۳۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپه و گناباد
۰/۰۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۰۶	-	-	۷,۴۰۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۶۸۶	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۶۸۶	۵۶,۲۵۰	سپه و گناباد
۰/۴۱	۹,۵۲۰,۷۱۷,۲۴۹	-	۸,۷۸۰	-	-	۸,۷۸۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	-	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۲۳۸,۵۰۰	سپه و گناباد
۰/۲۹	۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۸	-	-	۲,۶۱۸	۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپه و گناباد
۰/۴۱	۹,۰۳۸,۰۰۰,۱۰۵۸	-	۲,۶۱۸	-	-	۲,۶۱۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۱۲,۸۸۲,۱۳۴,۶۰۰	-	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۱۲,۸۸۲,۱۳۴,۶۰۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	سپه و گناباد
۰/۳۱	۴,۷۳۸,۱۴۳,۳۸۸	-	۶,۲۸۰	-	-	۶,۲۸۰	۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	-	۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	۷۶,۰۳۵,۹	سپه و گناباد
۰/۳۳	۵,۰۳۵,۵۷۰,۴۶۹	-	۳۷,۹۵۰	-	-	۳۷,۹۵۰	۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	-	۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰	سپه و گناباد
۰/۰۲	۶۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۳۴	-	-	۱۰,۱۳۴	۳۸,۳۳۲,۲۵۶	۵,۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	-	۳۸,۳۳۲,۲۵۶	۵,۱۱۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰	سپه و گناباد
۷۳/۶۶	۱,۶۳۰,۴۳۴,۴۴۷,۸۳۰	-	۱,۴۰۷,۵۸۸,۷۷۲,۴۵۱	-	-	۱,۴۰۷,۵۸۸,۷۷۲,۴۵۱	۱,۴۱۳,۶۷۸,۳۸۸,۹۹۰	۱,۶۳۰,۴۳۴,۴۴۷,۸۳۰	-	۱,۴۱۳,۶۷۸,۳۸۸,۹۹۰	۱,۶۳۰,۴۳۴,۴۴۷,۸۳۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوبد انحصار  
 صورت وضعیت بر تقویم  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریخ سررسید سود	تاریخ انقضاء اوراق	
۹/۷۹	۲۱۷,۶۱۸,۸۳۰,۰۰۶	۲۱۷,۳۷۱,۳۶۱,۳۳۰	۲۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سکری اجاره فولاد ۶۰ میلیون تومان
۱۴/۸۱	۳۳۸,۲۴۲,۱۴,۲۵۶	۳۳۸,۵۳۲,۷۹۵,۳۰۸	۳۳۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	سکری مزایای نیرو ۶۰ میلیون تومان
۳۶/۵۹	۵۶۵,۸۴۱,۳۷۰,۶۶۲	۵۶۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری)**

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۹۱۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۳	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶
جمع	-	-	-	-	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱/۹۵	۴۳,۲۹۳,۲۴۵,۳۳۵	(۷,۸۸۰,۷۷۵,۰۰۰)	۲۷,۶۶۴,۱۱۳,۰۰۳	۲۳,۵۰۹,۰۷۰,۳۳۲	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۴۰,۳۱۲,۸۰۹	(۳۷,۰۷۰,۱۴۸,۴۵۷)	۲۷,۰۶۴,۶۳۴,۲۲۴	۴۵,۸۱۷,۰۴۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۴,۱۶۱,۸۸۵	.	۲۳,۵۵۸	۱۲,۱۳۸,۳۲۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۰	۸,۰۴۴,۷۵۸	.	۳۲,۷۹۱	۸,۰۱۱,۹۶۷	سپرده نزد بانک ملت
۱/۹۵	۴۳,۲۵۳,۷۶۴,۷۸۷	(۳۴,۹۵۰,۹۲۳,۴۵۷)	۵۴,۷۳۸,۸۰۳,۵۷۶	۲۳,۵۷۵,۸۸۴,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۱/۹۰	۸۸/۸۳	۴۸۶,۰۳۵,۲۱۷,۱۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۴۶	۹/۹۹	۵۴,۶۸۵,۳۲۵,۳۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲۰	۰/۸۱	۴,۴۳۹,۷۳۱,۴۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۹	۰/۳۶	۱,۹۷۳,۳۲۱,۳۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۴/۶۵	۱۰۰	۵۴۷,۱۳۳,۵۹۵,۲۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید آتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

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

طی اسفندماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سهام
		۲-۱-۳	یادداشت ۳-۱-۲				۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
۰/۰۹	۱,۶۴۰,۹۷۸,۸۴۳	۴۴۲,۳۵۶,۶۵۰	۱,۱۹۸,۶۲۲,۱۹۳	۰	(۰/۰۶)	(۳۰۵,۱۲۲,۹۰۸)	۱,۱۹۸,۶۲۲,۱۹۳	۰	۱,۱۹۸,۶۲۲,۱۹۳
۱/۲۰	۶,۵۷۴,۳۴۳,۳۱۲	۷۱۲,۳۹۹,۴۱۱	۵,۸۶۱,۹۴۳,۹۰۱	۰	(۰/۰۳)	(۱۵۵,۸۱۷,۳۱۰)	۰	۰	۰
۱/۱۸	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۰	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۰	(۰/۰۷)	(۳۷۷,۳۴۰,۷۱۳)	۰	۰	۰
۲/۱۳	۱۴,۹۵۶,۶۵۷,۰۶۵	۰	۱۴,۹۵۶,۶۵۷,۰۶۵	۰	(۰/۰۴)	(۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱)	۰	۰	۰
(۰/۰۹)	(۵۰۰,۵۶۸,۲۷۲)	۰	(۱,۳۲۶,۲۲۸,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۴۱	۲,۲۳۵,۳۶۷,۸۸۳	۰	۸۱۴,۳۹۰,۳۵۷	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۰۰,۹۵۵,۷۴۳	۰	۰	۰
۰/۱۲	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۷	۳۹۱,۶۷۷,۹۷۷	۰	۳۵۲,۲۹۱,۸۳۳	۰	(۰/۰۱)	(۴۸,۳۸۶,۱۴۵)	۰	۰	۰
۳/۸۷	۳۱,۱۷۰,۷۹۵,۴۵۰	۰	۱۵,۵۱۸,۰۸۶,۶۰۰	۰	(۰/۰۰)	(۱۹,۸۴۵,۴۰۰)	۰	۰	۰
۳/۷۲	۱۴,۸۹۶,۲۱۳,۳۵۳	۰	۱۳,۶۵۸,۵۵۰,۴۰۱	۰	-۱/۲	۶۴۱,۶۶۴,۶۰۶	۰	۰	۰
۰/۰۰	۴۱۱,۷۴۰	۰	۴۱۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۲	۱,۷۷۲,۲۲۶,۱۳۲	۰	۱,۷۷۲,۲۲۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۲۴	۶۸۰,۰۷۷,۶۵۱	۰	۶۸۰,۰۷۳,۳۴۴	۰	-۱/۹	۱,۰۳۶,۲۸۶,۶۶۸	۰	۰	۰
۰/۰۰	۹,۶۲۱,۳۱۹	۰	۹,۶۲۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۵۵	۲,۰۷۷,۵۵۵,۸۲۷	۰	۱,۷۲۶,۸۱۰,۱۳۸	۰	(۰/۰۲)	(۸۶,۲۶۵,۴۷۳)	۰	۰	۰
۰/۵۶	۲,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۳	۰	۲,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳/۱۵	۱,۶۹۰,۷۲۸,۲۲۰	۰	۱,۶۹۰,۷۲۸,۲۲۰	۰	(۱/۳۴)	(۷,۳۵۱,۸۰۸,۲۷۸)	۰	۰	۰
۰/۰۰	۱۰۲,۱۹۱	۰	۱۰۲,۱۹۱	۰	۰	۶۸,۴۹۱	۰	۰	۰
(۰/۹۶)	(۵,۱۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	۰	(۵,۱۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۳۳	۱,۳۴۷,۵۰۵,۵۸۸	۰	۴۵۵,۸۹۷,۰۰۹	۰	(۰/۰۲)	(۸۵,۰۱۸,۳۴۰)	۰	۰	۰
(۰/۴۸)	(۳,۶۲۱,۷۹۱,۱۳۱)	۰	(۵,۱۷۸,۰۳۱,۷۹۳)	۰	(۰/۰۱)	(۳۷,۱۹۲,۷۹۶)	۰	۰	۰
۱/۵۹	۸۷,۰۴۶,۶۷۰,۰۱۱	۰	۴,۱۵۲,۳۳۵,۸۱۱	۰	-۱/۳	۱,۳۲۱,۵۳۷,۰۶۷	۰	۰	۰
۰/۱۲	۶۶۰,۳۲۶,۰۴۱	۰	(۳,۲۸۰,۸۰۵,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۷۰,۳۲۸,۳۲۹	۰	۵۲,۰۹۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷/۲۷	۴۰,۳۲۴,۴۳۲,۵۷۶	۰	۳۳,۶۴۶,۳۸۲,۵۷۶	۰	(۰/۹۸)	(۵,۳۲۷,۳۳۶,۸۱۹)	۰	۰	۰
۰/۰۰	۴,۷۹۹,۷۷۸	۰	۴,۳۴۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۶	۳۳۲,۵۵۸,۲۱۶	۰	۳۳۲,۵۵۸,۲۱۶	۰	۰/۰۴	۲۱۲,۴۰۰,۰۳۷	۰	۰	۰
۵۴/۰۶	۲۹۵,۷۶۹,۲۸۱,۰۷۳	۳۰,۳۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۳۰,۳۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۲۵,۸۵۵,۷۸۱,۴۳۱	(۱/۹۷)	(۱۰,۸۰۳,۳۱۱,۳۲۶)	۱,۱۶۴,۹۰۵,۱۶۳	۱,۲۵۳,۸۸۷,۱۲۲	۱,۲۵۳,۸۸۷,۱۲۲

نقل به صفحه بعد

سپتام فارس و خردادستان

گروه مالی نقد عدل (سهامی عام)

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

سرمایه گذاری توسعه گستران آتصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
	درآمد	بازدهی					درآمد	بازدهی	
۵۴/۶	۳۹,۳۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۳۳,۵۶۳,۸۶۲,۱۸۱	۱,۱۶۴,۹۰۵,۱۶۳	۲۵,۸۵۵,۷۸۱,۴۳۱	(۱۰۰,۸۰۳,۳۱۱,۳۳۶)	۱,۱۶۴,۹۰۵,۱۶۳	(۱۳,۳۲۱,۱۰۳,۶۲۰)	۱,۲۵۳,۸۸۷,۱۲۲	۱,۲۵۳,۸۸۷,۱۲۲
۰/۱۳	۷۱۸,۶۶۸,۶۳۶	۷۱۸,۶۶۸,۶۳۶	.	.	(۱۴۴,۹۰۷,۸۳۷)	.	(۱۴۴,۹۰۷,۸۳۷)	.	فربوس ایران
(۰/۱۷)	(۴۰,۳۴۶,۵۰۰)	(۴۰,۳۴۶,۵۰۰)	.	.	(۱۹۰,۷۵۶,۰۰۰)	.	(۱۹۰,۷۵۶,۰۰۰)	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳/۱۹	۱۷,۳۵۵,۱۳۶,۱۵۹	۱۷,۳۵۵,۱۳۶,۱۵۹	.	.	(۳,۹۳۳,۳۳,۷۴۱)	.	(۳,۹۳۳,۳۳,۷۴۱)	.	سهم و کابل بهر
(۰/۱۹)	(۱۰,۵۶۳,۴۰,۶۷۰)	(۱۰,۵۶۳,۴۰,۶۷۰)	.	.	(۴۱۴,۷۶۸,۸۶۰)	.	(۴۱۴,۷۶۸,۸۶۰)	.	توسیدی پرناپتشری
۰/۲۸	۱,۵۵۱,۹۰۷,۹۳۵	۱,۵۵۱,۹۰۷,۹۳۵	.	.	(۱۷۳,۶۷۴,۴۱۸)	.	(۱۷۳,۶۷۴,۴۱۸)	.	دارویی و بنده های زاگرس دارو
۸/۷۳	۴۷,۷۳۰,۴۵۱,۳۳۹	۴۷,۷۳۰,۴۵۱,۳۳۹	.	.	(۳,۴۴۴,۱۳۴,۶۵۸)	.	(۳,۴۴۴,۱۳۴,۶۵۸)	.	سپتام خاش
۰/۰۹	۵۰,۳۴۱,۰۰۰	۵۰,۳۴۱,۰۰۰	.	.	(۴۸۰,۴۴۴,۷۸۰)	.	(۴۸۰,۴۴۴,۷۸۰)	.	ح - سرمایه‌گذاری سپه
(۰/۳۳)	(۱,۱۷۹,۸۰۱,۷۵۴)	(۱,۱۷۹,۸۰۱,۷۵۴)	.	.	(۱۴۲,۲۱۳,۸۷۳)	.	(۱۴۲,۲۱۳,۸۷۳)	.	پرفو بار فرابر خلیج فارس
۱/۱۰	۶,۰۳۶,۹۶۰,۳۱۶	۶,۰۳۶,۹۶۰,۳۱۶	.	.	(۸۵۸,۵۳۲,۳۱۴)	.	(۸۵۸,۵۳۲,۳۱۴)	.	پالایش نفت نیون
(۰/۰۰)	(۱۹,۴۸۲,۱۷۵)	(۱۹,۴۸۲,۱۷۵)	.	.	(۵۸۲,۴۲۲,۹۶۸)	.	(۵۸۲,۴۲۲,۹۶۸)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱/۳۳	۶,۷۵۴,۳۶۲,۵۰۵	۶,۷۵۴,۳۶۲,۵۰۵	.	.	(۳,۵۵۵,۱۲۲,۹۶۶)	.	(۳,۵۵۵,۱۲۲,۹۶۶)	.	سنگ آهن کپوزمین
۰/۹۴	۵,۱۶۰,۳۴۴,۴۴۴	۵,۱۶۰,۳۴۴,۴۴۴	.	.	(۱,۳۸۹,۳۳۲,۶۵۴)	.	(۱,۳۸۹,۳۳۲,۶۵۴)	.	پتروشیمی اشدرد
۱/۰۱	۵,۵۲۹,۱۷۲,۳۵۳	۵,۵۲۹,۱۷۲,۳۵۳	.	.	(۶۲۸,۱۷۵,۳۷۶)	.	(۶۲۸,۱۷۵,۳۷۶)	.	ح - سپتام خیرم گیل
۰/۰۱	۶۷,۶۳۳,۱۵۰	۶۷,۶۳۳,۱۵۰	.	.	(۶۹۵,۰۰۰,۷۵۳)	.	(۶۹۵,۰۰۰,۷۵۳)	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۰۶	۳۳۶,۱۷۷,۱۶۰	۳۳۶,۱۷۷,۱۶۰	.	.	(۳,۹۶۹,۰۸۰)	.	(۳,۹۶۹,۰۸۰)	.	اقتصاد خراسان
(۰/۰۵)	(۳۷۳,۹۸۸,۶۶۶)	(۳۷۳,۹۸۸,۶۶۶)	.	.	(۶۴۳,۲۱۴,۳۲۱)	.	(۶۴۳,۲۱۴,۳۲۱)	.	آبشار گستر هلمون
۰/۱۰	۵۳۸,۱۳۹,۵۵۳	۵۳۸,۱۳۹,۵۵۳	.	.	(۳۳۰,۳۴۰,۹۳۸)	.	(۳۳۰,۳۴۰,۹۳۸)	.	نیسه تکلیف ایران زمین
(۰/۰۲)	(۸۷۶,۰۰۰,۸۵۶)	(۸۷۶,۰۰۰,۸۵۶)	.	.	(۵۳۳,۵۶۱,۶۳۳)	.	(۵۳۳,۵۶۱,۶۳۳)	.	ح - بیمه ایران - معین
(۰/۵۷)	(۳,۱۳۵,۳۵۷,۰۰۸)	(۳,۱۳۵,۳۵۷,۰۰۸)	.	.	(۳,۳۰۹,۶۸۴,۳۵۳)	.	(۳,۳۰۹,۶۸۴,۳۵۳)	.	تأمین سرمایه خلیج فارس
۵/۷۸	۳۱,۶۴۹,۸۱۴,۹۴۴	۳۱,۶۴۹,۸۱۴,۹۴۴	.	.	(۲۵۳,۵۳۴,۹۸۵)	.	(۲۵۳,۵۳۴,۹۸۵)	.	شرکت آهن و فولاد رفیع
(۰/۵۴)	(۳,۹۵۶,۱۵۵,۷۹۵)	(۳,۹۵۶,۱۵۵,۷۹۵)	.	.	(۱,۳۰۱,۸۵۸,۳۴۰)	.	(۱,۳۰۱,۸۵۸,۳۴۰)	.	ایمن خودرو شرق
۰/۸۸	۴,۸۳۳,۵۶۰,۱۶۰	۴,۸۳۳,۵۶۰,۱۶۰	.	.	(۸۶,۴۸۴,۵۶۰)	.	(۸۶,۴۸۴,۵۶۰)	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰/۰۳	۸۶,۴۸۴,۵۶۰	۸۶,۴۸۴,۵۶۰	.	.	(۸۵۳,۸۷۱,۹۳۸)	.	(۸۵۳,۸۷۱,۹۳۸)	.	ح - آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۳/۵۱	۶۸,۴۲۱,۷۴۷,۰۵۳	۶۸,۴۲۱,۷۴۷,۰۵۳	.	.	(۶۹,۴۵۸,۹۰۰)	.	(۶۹,۴۵۸,۹۰۰)	.	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰/۱۹	۱,۰۵۸,۹۰۲,۴۷۷	۱,۰۵۸,۹۰۲,۴۷۷	.	.	۶۹,۴۵۸,۹۰۰	.	۶۹,۴۵۸,۹۰۰	.	صنایع فولادآهن ایران
۰/۱۹	۱,۰۶۱,۵۷۲,۷۵۰	۱,۰۶۱,۵۷۲,۷۵۰	.	.	(۴۰,۷۰۰,۵۳۶,۹۲۶)	.	(۴۰,۷۰۰,۵۳۶,۹۲۶)	.	جمع
۸۸/۸۳	۴۸۶,۰۳۵,۲۱۷,۱۶۴	۴۲۰,۸۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۱,۱۶۴,۹۰۵,۱۶۳	۲۵,۸۵۵,۷۸۱,۴۳۱	(۴۰,۷۰۰,۵۳۶,۹۲۶)	۱,۱۶۴,۹۰۵,۱۶۳	(۴۳,۱۱۹,۳۵۶,۳۰۱)	۱,۲۵۳,۸۸۷,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهکار یا درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴

طی اسفندماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نام اوراق
	۳-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	۳-۲-۲ یادداشت	۳-۲-۲ یادداشت	۲-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	
۳۳۰,۸۹,۱۸۸,۷۱۵	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۳۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	۳۳,۳۳۰,۰۳۸,۰۶۴	۶۵۰,۷۶۴,۸۲۴	.	.	۶۵۰,۷۶۴,۸۲۴	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰۵۳۰۳۳۰۳۳/۲۳
۳۱,۵۹۶,۱۳۶,۶۱۵	.	(۱۵۲,۵۶۹,۳۳۴)	۲۱,۷۴۸,۷۰۵,۹۳۹	۴,۴۴۰,۹۰۱,۰۳۰	.	.	۴,۴۴۰,۹۰۱,۰۳۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵۵۵۰۵۵۵۰۵۵۵
۵۴,۶۸۵,۳۲۵,۳۳۰	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۳۸۴,۱۵۰,۱۷۶)	۵۵,۰۷۸,۷۴۴,۰۰۳	۱۰,۹۴۸,۵۵۵,۸۵۴	.	.	۱۰,۹۴۸,۵۵۵,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه

طی اسفندماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۳,۸۴۳,۳۳۷,۹۰۷	۱,۹۸۵,۵۷۵,۴۰۴	سپرده نزد بانک صادرات
۵۹۵,۹۱۹,۷۲۶	۳۳,۵۵۸	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۹۱,۰۰۳	۳۲,۷۹۱	سپرده‌های نزد بانک ملت
۲۸۲,۷۶۵	۹۶,۳۳۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۴۳۹,۷۳۱,۴۰۱	۱,۹۸۵,۷۳۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴	طی اسفندماه ۱۴۰۴	مبلغ	شرح
۱,۸۹۸,۱۷۴,۳۳۴		۱۰,۸۴,۸۵۹	سایر درآمدها
۷۵,۱۴۷,۰۲۷		.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۳,۳۲۱,۳۶۱		۱۰,۸۴,۸۵۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴

طی اسفندماه ۱۴۰۴

خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نام سپرده
۳,۸۴۳,۳۳۷,۹۰۷	۰	۳,۸۴۳,۳۳۷,۹۰۷	۱,۹۸۵,۵۷۵,۴۰۴	۰	۱,۹۸۵,۵۷۵,۴۰۴	سپرده نزد بانک صادرات
۵۹۵,۹۱۹,۷۲۶	۰	۵۹۵,۹۱۹,۷۲۶	۳۳,۵۵۸	۰	۳۳,۵۵۸	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۹۱,۰۰۳	۰	۱۹۱,۰۰۳	۳۲,۷۹۱	۰	۳۲,۷۹۱	سپرده‌های نزد بانک ملت
۲۸۲,۷۶۵	۰	۲۸۲,۷۶۵	۹۶,۳۳۸	۰	۹۶,۳۳۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۴۳۹,۷۳۱,۴۰۱	۰	۴,۴۳۹,۷۳۱,۴۰۱	۱,۹۸۵,۷۲۸,۰۹۱	۰	۱,۹۸۵,۷۲۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفندماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه 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
کارخانجات نویدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۳	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰)	۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۳	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۳	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰)	۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۳
سیمرغ	.	.	.	.	۴,۹۹۲,۴۲۷	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	(۱,۶۴۳,۵۹۱,۹۷۳)	۵,۸۶۱,۲۲۴,۹۰۱
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۳,۵۶۳,۱۸۵	۱۷,۳۶۶,۹۳۵,۸۸۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۶,۵۸۱,۵۲۱,۰۵۰
کوبیر تاپیر	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	(۳,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵
گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	.	۱,۰۰۱,۷۶۲	۲,۲۳۵,۴۱۱,۷۴۸	(۳,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۶۷,۵۰۹,۸۴۳
سرمایه گذاری میهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	(۳,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳)	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶
نفت سیاهان	.	.	.	.	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۶۲	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۲۵)	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷
نورالاستا پلاستیک	.	(۷,۰۳۱)	(۷,۰۳۰)	.	۵۶,۲۵۱	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۲۷	(۷۴۷,۰۲۵,۶۰۴)	۳۵۷,۲۹۱,۸۲۳
مندی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۲	۸,۷۹۸,۴۹۳,۳۲۰	(۳,۱۴۵,۵۸۳,۴۷۰)	۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰
مدیریت انرژی امید تابان خور	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۱۲۰,۰۳۱	(۷,۲۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۱,۲۲۷,۶۳۸,۳۲۲
فرآزده های دامی ونیسی دالاهو	.	.	.	.	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۴۱۱,۷۴۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	(۴,۰۰۰,۰۶۷۳,۰۲۷۰)	۱,۷۷۲,۴۴۶,۱۳۲
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۱	۱	(۳,۶۹۴)	(۳,۶۹۳)
پتروشیمی آروند	.	.	.	.	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۹,۶۲۱,۲۱۹
کیمیا کلاسی رازی	.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۰۱,۰۸۲,۹۱۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸
فولاد میرکه اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲	۲	(۵,۶۵۷)	(۵,۶۵۵)
فولاد کویان	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۱,۴۴۰,۳۷۶	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۲,۵۵۳,۵۶۹
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۴	(۴,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	(۵,۲۶۳,۳۳۵,۵۶۷)
صکوک مزایحه نیروک ۶۰-۳-۳۳هـ	.	.	.	.	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	(۳۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۵)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
جمع	-	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۳	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۱)	۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۳	-	۲۹۶,۳۵۵,۳۶۹,۶۶۳	(۲۵۷,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۹)	۳۹,۳۴۰,۴۶۸,۹۶۴

ارزش دفتری برابری است با میانگین موزون ارزش خالص ارزش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	۸۵۶,۲۵۵	۱۲,۳۳۹,۲۸۷,۵۳۶	(۱۲,۱۳۶,۷۸۸,۶۹۹)	۲۱۰,۴۹۸,۸۴۷	۸۵۶,۲۵۵	۱۲,۳۳۹,۲۸۷,۵۳۶	(۱۲,۰۰۵,۲۹۹,۱۲۰)	۳۳۳,۹۸۸,۴۱۶
سرمایه‌گذاری توسعه گوهرون اسید	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۹۸,۵۱۰,۴۲۶,۸۸۸	(۱۰,۳۰۹,۶۳۱,۵۳۱)	(۵,۴۵۲,۷۱۸,۲۳۳)	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۹۸,۵۱۰,۴۲۶,۸۸۸	(۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۲)	۲۳,۶۴۶,۳۷۳,۲۷۶
فربورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۵۱۴,۱۰۶,۶۷۰	(۶,۶۵۸,۰۱۴,۵۰۷)	(۱۴۳,۹۰۷,۸۳۷)	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۵۱۴,۱۰۶,۶۷۰	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۳۳۴)	۷۱۸,۲۶۸,۳۳۶
آلتی بیوتیک سنوز ایران	۱۷۷,۳۲۰	۱,۵۵۶,۱۵۶,۳۴۴	(۳,۱۴۶,۹۱۲,۳۹۴)	(۱,۹۰۷,۷۵۶,۰۰۰)	۱۷۷,۳۲۰	۱,۵۵۶,۱۵۶,۳۴۴	(۳,۳۶۵,۱۸۱,۰۴۴)	(۱,۸۰۸,۰۲۴,۶۵۰)
سیمه و کابل آبر	۱۴۸,۰۴۰,۸۳	۶۱,۷۹۹,۳۴۲,۵۹۸	(۶۲,۷۳۳,۳۷۵,۳۳۹)	(۱,۰۳۳,۰۳۲,۷۴۱)	۱۴۸,۰۴۰,۸۳	۶۱,۷۹۹,۳۴۲,۵۹۸	(۴۴,۳۴۶,۲۰۶,۴۳۹)	۱۷,۴۵۳,۱۳۶,۱۵۹
ژنسی برن پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۱۲,۳۰	(۱,۰۴۳,۷۸۰,۸۹۰)	(۴۱,۶۶۸,۵۶۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۱۲,۳۰	(۱۱,۰۶۷,۵۵۲,۷۰۰)	(۱,۰۵۶,۴۳۰,۴۰۰)
دارویی و نیادهای زیگرس دارو	۶۴۴,۵۱۷	۵,۴۴۸,۳۷۳,۳۰۸	(۵,۶۲۱,۵۱۱,۶۳۶)	(۱۷۳,۱۳۸,۳۲۸)	۶۴۴,۵۱۷	۵,۴۴۸,۳۷۳,۳۰۸	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۳۸۳)	۱,۵۵۱,۴۴۳,۹۲۵
سیمان خاکی	۳۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	(۱۹۷,۳۰۸,۳۳۵,۰۵۸)	(۲,۴۴۴,۱۴۴,۶۵۸)	۳۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۴۷,۷۳۰,۴۵۱,۲۲۹
پارکسی و ژنسی مرجان کر	۶۳,۳۰۱	۲۸,۵۸۴,۷۷۶	(۲۸,۶۴۸,۰۸۷)	(۶۳,۹۵۳,۳۱۱)	۶۳,۳۰۱	۲۸,۵۸۴,۷۷۶	(۳۲,۹,۴۵۵,۱۳۷)	۵۲,۰۹۹,۳۲۱
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۲۳۳,۴۴۷	۱,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۳	(۱,۵۴۰,۳۳۵,۰۸۳)	(۴۸۰,۴۴۴,۷۸۰)	۲۳۳,۴۴۷	۱,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۳	(۵۵۷,۵۳۹,۳۰۰)	۵۰۲,۳۵۱,۰۰۳
زمین سرمایه‌سید	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۳۶,۴۴۴,۰۳۳,۶۶۶	(۳۵,۴۱۷,۷۳۸,۹۷۸)	۱,۰۲۶,۲۸۴,۶۶۸	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۳۶,۴۴۴,۰۳۳,۶۶۶	(۲۹,۶۲۳,۳۲۳,۳۰۲)	۶۸,۰۲۰,۷۱۰,۳۴۴
پروپان فرور خشیج فارس	۳۲۰,۴۶۵	۲,۳۱۶,۹۹۲,۱۷۴	(۳,۴۵۹,۳۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۴۲,۳۱۳,۸۷۳)	۳۲۰,۴۶۵	۲,۳۱۶,۹۹۲,۱۷۴	(۳,۷۵۱,۶۱۵,۹۲۶)	(۱,۴۳۴,۶۲۳,۷۵۲)
کمپنا کلاسی زری	۱۳۲,۷۵۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۶۶۹	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	(۸۶,۲۶۵,۲۶۳)	۱۳۲,۷۵۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۶۶۹	(۳,۷۵۱,۶۱۵,۹۲۶)	۱,۲۸۴,۹۶۰,۷۴۳
توسعه معادن روی ایران	۲,۳۳۵,۷۴۴	۱۸,۱۲۹,۵۹۱,۷۳۷	(۱۶,۹۹۶,۶۷۸,۸۴۴)	۱,۱۳۳,۹۱۲,۸۹۳	۲,۳۳۵,۷۴۴	۱۸,۱۲۹,۵۹۱,۷۳۷	(۱۲,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۵,۱۵۲,۴۳۵,۸۱۱
پالایش نفت تهران	۲,۷۴۵,۵۴۳	۱۴,۴۸۸,۸۸۷,۳۸۴	(۱۵,۳۴۷,۰۰۹,۴۹۸)	(۸۵۸,۵۲۲,۲۱۴)	۲,۷۴۵,۵۴۳	۱۴,۴۸۸,۸۸۷,۳۸۴	(۸,۴۵۱,۹۷۷,۰۶۸)	۶,۰۳۶,۹۰۹,۳۱۶
آهن و فولاد غدیر ایران	۲,۳۱۹,۳۰۴	۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷	(۱۰,۱۵۷,۸۳۳,۷۰۵)	(۵۸,۲۲۲,۹۶۸)	۲,۳۱۹,۳۰۴	۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	(۱۹,۵۲۰,۳۸۲,۷۸۵)
نورپست پالایشک	۱۰,۶۲۴۹	۷۸,۰۷۹۷,۵۱۰	(۸۴,۰۰۰,۶۶۵)	(۶,۸۶۰,۹۱۳۵)	۱۰,۶۲۴۹	۷۸,۰۷۹۷,۵۱۰	(۷۴,۷۰۰,۳۱۵,۴۶۷)	۳,۳۷۹,۱۹۲,۰۴۳
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۰۰	۳,۶۱۷,۸۴۴,۸۵۴	(۳,۵۶۹,۱۳۷,۷۵۰)	(۴۵,۷۰۷,۱۰۶)	۲۳۴,۴۰۰	۳,۶۱۷,۸۴۴,۸۵۴	(۳,۵۱۳,۱۲۸,۹۵۶)	۵,۷۱۶,۷۱۵,۸۹۸
سنگ آهن گهرزین	۱۱,۵۵۷,۲۷۸	۷۷,۴۰۹,۹۳۶,۱۹۱	(۸۰,۰۶۵,۰۵۹,۱۸۷)	(۳,۵۵۵,۱۲۲,۹۹۶)	۱۱,۵۵۷,۲۷۸	۷۷,۴۰۹,۹۳۶,۱۹۱	(۳,۵۵۵,۱۲۲,۹۹۶)	(۱,۳۷۶,۷۳۸,۹۶۷)
خون ناز	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۷۷,۷۶۹	(۹,۳۴۹,۷۵۸,۴۴۰)	(۱۹۵,۰۴۰,۵۹۱)	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۷۷,۷۶۹	(۹,۵۴۰,۰۰۰,۷۵۳)	۲۰۰,۷۳۷,۰۱۷,۰۱۶
فولاد کویین	۳,۹۷۵	۸,۹۸۸,۹۹۸	(۸,۹۳۰,۰۰۰)	۵۸,۹۹۸	۳,۹۷۵	۸,۹۸۸,۹۹۸	(۸,۹۳۰,۰۰۰)	۵۸,۹۹۸
سرمایه‌گذاری سپه	۵۳۵,۵۵۲	۲,۴۶۵,۸۵۰,۶۵۳	(۳,۳۳۰,۳۶۹,۸۷۳)	(۸۱۶,۵۱۷,۲۱۹)	۵۳۵,۵۵۲	۲,۴۶۵,۸۵۰,۶۵۳	(۳,۳۳۰,۳۶۹,۸۷۳)	(۸۱۶,۵۱۷,۲۱۹)
پروپان فرور خشیج	۱,۵۳۱,۷۹۹	۱۵,۸۷۰,۴۷۳,۰۳۹	(۱۷,۳۵۹,۷۰۵,۶۹۳)	(۱,۴۸۹,۲۳۲,۶۵۴)	۱,۵۳۱,۷۹۹	۱۵,۸۷۰,۴۷۳,۰۳۹	(۱۷,۳۵۹,۷۰۵,۶۹۳)	(۱,۴۸۹,۲۳۲,۶۵۴)
ج. سیمان هرمزگان	۷۰,۴۴۱	۱۰,۱۵۵,۵۰۰,۹۲۳	(۱۰,۷۸۳,۶۷۷,۴۶۸)	(۶۶۸,۱۷۵,۳۷۶)	۷۰,۴۴۱	۱۰,۱۵۵,۵۰۰,۹۲۳	(۱۰,۷۸۳,۶۷۷,۴۶۸)	(۶۶۸,۱۷۵,۳۷۶)
صبا فولاد خشیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۸۱۳,۳۹۴,۰۵۸	(۱۱,۵۰۰,۴۳۰,۱۱۱)	(۶۸۵,۰۰۰,۷۵۳)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۸۱۳,۳۹۴,۰۵۸	(۱۱,۵۰۰,۴۳۰,۱۱۱)	(۶۸۵,۰۰۰,۷۵۳)
نقل به صفحه بعد	-	۶۱۰,۵۴۰,۵۳۱,۲۴۴	(۶۴۹,۲۷۸,۱۲۰,۳۳۱)	(۱۹,۲۳۰,۶۰۰,۰۰۷)	-	۶۱۰,۵۴۰,۵۳۱,۲۴۴	(۶۴۹,۲۷۸,۱۲۰,۳۳۱)	(۱۹,۲۳۰,۶۰۰,۰۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفندماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر

سود و زیان ناشی از تغییر

ارزش دفتری

تعداد

شرح

تعداد

شرح

قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۵۴,۰۵۳,۱۳۴)	۶۱۰,۰۵۴,۰۵۳,۱۳۴	-	(۱۹,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۰,۰۵۴,۰۵۳,۱۳۴	-	تقل از صفحه قبل
۳۳۶,۱۲۷,۱۶۰	(۵۸,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خراسان
۲,۳۳۴,۱۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۷۶	۴,۳۷۶	(۱۳,۳۳۴,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۴,۰۰۰)	۴,۳۷۶	۴,۳۷۶	گروه مالی نهاد غدیر (سایه عام)
(۲۲۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیان گستر هامون
۴۶۶,۵۷۶,۳۶۸	(۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۰,۳۵۹	۷۶۰,۳۵۹	(۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۳۸,۱۴۳,۳۶۸	۷۶۰,۳۵۹	کویر تارو
۷۱۲,۹۹۹,۴۱۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	میسنج
۵۲۸,۱۳۹,۵۵۳	(۶,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه انکابی ایران معین
۸۱۲,۳۹۰,۰۰۰	(۲,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح بیمه ایرانی - معین
(۳,۱۳۵,۲۸۶,۷۰۸)	(۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴)	۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶	۱۲,۲۲۷,۸۳۸	(۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶)	۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶	۱۲,۲۲۷,۸۳۸	نصل سرمایه خلیج فارس
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کرخانیجات پویان نیروترانسفر
۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۱۶۸,۳۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۶۸,۳۵۲,۰۰۰)	۲۷,۱۶۸,۳۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فنی صنایع مس ایران
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	(۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱,۳۹۰,۸۱۳,۳۳۴	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	سرتک آین و فولاد رفیع
۱۳,۵۵۸,۵۷۰,۰۰۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید
(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید
۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۷,۴۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۷,۴۶۶	ایمن خودرو شرق
(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۴۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۴۸	مدیریت نیروگاهی اراکین سینا
۶۸,۳۳۱,۷۴۷,۰۵۳	(۳۷۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۲,۱۹۲,۵۴۳,۳۴۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	(۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۱۹۲,۵۴۳,۳۴۴)	۳۴۲,۱۹۲,۵۴۳,۳۴۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح انرژی بیوتیک سازی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	کلیسین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	صنایع فولاد ایران
(۱,۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۷۱	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۷۱	پویا
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳)	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	صکوک مراهجه پرتو ۶۰-۳۰-۳۰٪
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳)	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	۲,۱۷۶,۲۷۵,۳۸۵,۲۹۳	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۳۰-۳۰٪

ارزش دفتری برآورد است و می‌تواند با سود و زیان دوره خریداری یا سود و زیان دوره خریداری متفاوت باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

۲-۲-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	تاریخ انقضای اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹٪	۲۳٪	۳۳۰۴۲۰۹۱۶۷			۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۶,۳۷۱	صکوک مزایحه پتروشیمی ۳۰٪ تا ۳۳٪	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۲۹٪	۲۳٪	۳۸۰۲۸۰۲۰۱۱۳			۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۷,۳۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰٪ بدون ضامن		