


صندوق سرمایه گذاری

**مشترک نوید انصار**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال	مبلغ		
۷۳/۶	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۸۳۰	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۸۳۰	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۸۳۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۴/۶	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۸	۳۹,۴۶۷,۰۱۳,۲۵۵	۴۳,۳۵۳,۷۶۴,۷۸۷	۴۳,۳۵۳,۷۶۴,۷۸۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۲,۲۱۵,۷۴۲,۳۹۸,۵۴۷	۲,۲۱۹,۶۲۹,۱۵۰,۷۷۹	۲,۲۱۹,۶۲۹,۱۵۰,۷۷۹		جمع

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

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

ردیف کلی	ردیف جزئی	شرح	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	میانگ فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد												
		آبریز گستر هاهان					۴,۱۱۰	۶,۸۳۱,۳۳۶,۷۴۷	۶,۸۳۱,۳۳۶,۷۴۷	۱,۶۷۵,۰۰۰				۶,۸۳۱,۳۳۶,۷۴۷	۶,۸۳۱,۳۳۶,۷۴۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۳۳۶,۷۴۷	
		اسی بیوتک سازی ایران					۱۱,۱۲۴	۱,۶۳۳,۴۶۶,۰۰۴	۱,۶۳۳,۴۶۶,۰۰۴	۱۷۷,۲۲۰				۱,۶۳۳,۴۶۶,۰۰۴	۱,۶۳۳,۴۶۶,۰۰۴	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۶۶,۰۰۴	
		آهن و فولاد غدیر ایرانیان					۴,۱۶۱	۱۳,۶۴۰,۳۶۲,۰۹۶	۱۳,۶۴۰,۳۶۲,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴				۱۳,۶۴۰,۳۶۲,۰۹۶	۱۳,۶۴۰,۳۶۲,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۳,۶۴۰,۳۶۲,۰۹۶	
		اخشاب خراسان					۱,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰				۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	
		انمن خودرو شرق					۲,۶۰۴	۸۰,۹۳۳,۳۳۱,۱۸۰	۸۰,۹۳۳,۳۳۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰				۸۰,۹۳۳,۳۳۱,۱۸۰	۸۰,۹۳۳,۳۳۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۳,۳۳۱,۱۸۰	
		بازگشتی و تولیدی طرح کاز					۲,۴۸۳	۴,۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۲,۳۰۱				۴,۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۲,۳۰۱	۴,۵۶,۸۱۶,۴۴۱	
		بیمه انکائی ایران صن					۱,۵۸۳	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰				۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	
		پارسی نفت ایران					۳,۰۷۷	۱۰,۸۵۰,۵۵۵,۵۶۳	۱۰,۸۵۰,۵۵۵,۵۶۳	۴,۷۲۵,۴۵۳				۱۰,۸۵۰,۵۵۵,۵۶۳	۱۰,۸۵۰,۵۵۵,۵۶۳	۴,۷۲۵,۴۵۳	۱۰,۸۵۰,۵۵۵,۵۶۳	
		پارسینس شرید					۱۰,۵۱۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹				۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	
		پارتو پار فایبر حجیح فارس					۱۰,۵۹۰	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۲۲۰,۳۶۵				۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۲۲۰,۳۶۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	
		پویا					۳۹,۵۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰				۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	
		فانچ سرمایه امید					۳,۳۳۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۱۱,۰۰۰,۲۰۷۵				۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۱۱,۰۰۰,۲۰۷۵	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۱,۰۵۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۶۷,۸۳۸				۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۶۷,۸۳۸	۲۸,۰۳۱,۳۹۹,۹۴۵	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۴,۳۱۴	۳۲,۹۰۱,۴۴۸,۱۵۵	۳۲,۹۰۱,۴۴۸,۱۵۵	۱۰,۵۵۵,۷۴۴				۳۲,۹۰۱,۴۴۸,۱۵۵	۳۲,۹۰۱,۴۴۸,۱۵۵	۱۰,۵۵۵,۷۴۴	۳۲,۹۰۱,۴۴۸,۱۵۵	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۵,۳۱۰	۱۰,۳۲۶,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۲۶,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰				۱۰,۳۲۶,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۲۶,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۴۲۰,۵۰۰	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۳,۶۴۰	۵۵۷,۵۴۹,۲۰۰	۵۵۷,۵۴۹,۲۰۰	۲۹۲,۴۴۷				۵۵۷,۵۴۹,۲۰۰	۵۵۷,۵۴۹,۲۰۰	۲۹۲,۴۴۷	۵۵۷,۵۴۹,۲۰۰	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۱۴,۵۵۰	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۷۰۳,۴۱۰				۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۷۰۳,۴۱۰	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۱۰,۱۲۴	۳,۸۸۳,۳۷۴,۶۵۶	۳,۸۸۳,۳۷۴,۶۵۶	۲۸۸,۳۳۷,۴۵۶				۳,۸۸۳,۳۷۴,۶۵۶	۳,۸۸۳,۳۷۴,۶۵۶	۲۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۳,۸۸۳,۳۷۴,۶۵۶	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۷۵۶	۱,۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰				۱,۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۱۲۰,۰۰۰	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۴,۳۸۰	۷۸,۷۴۴,۷۷۱	۷۸,۷۴۴,۷۷۱	۷۸,۷۴۴,۷۷۱				۷۸,۷۴۴,۷۷۱	۷۸,۷۴۴,۷۷۱	۷۸,۷۴۴,۷۷۱	۷۸,۷۴۴,۷۷۱	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۸,۵۴۰	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۳۴۲,۱۴۳,۴۳۲,۳۴۴				۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۳۴۲,۱۴۳,۴۳۲,۳۴۴	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۳,۲۷۰	۲,۴۴۲,۴۴۱,۰۸۱	۲,۴۴۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷				۲,۴۴۲,۴۴۱,۰۸۱	۲,۴۴۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷	۲,۴۴۲,۴۴۱,۰۸۱	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۳,۲۷۰	۷۴,۸۶۰,۵۳۶,۶۱۲	۷۴,۸۶۰,۵۳۶,۶۱۲	۳,۲۶۰,۲۰۰				۷۴,۸۶۰,۵۳۶,۶۱۲	۷۴,۸۶۰,۵۳۶,۶۱۲	۳,۲۶۰,۲۰۰	۷۴,۸۶۰,۵۳۶,۶۱۲	
		فانچ سرمایه حجیح فارس					۴,۱۶۸	۳,۳۳۷,۱۱۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۱۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰				۳,۳۳۷,۱۱۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۱۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۱۱,۰۰۰	
۲۷/۷								۶۱۳,۹۱۸,۲۹۶,۵۵۷	۵۳۲,۱۲۷,۳۹,۵۷۴					۶۱۳,۹۱۸,۲۹۶,۵۵۷	۵۳۲,۱۲۷,۳۹,۵۷۴			

تقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

ردیف به کل دارایی‌ها	نوع به حساب	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
۰	۲۷/۷	۶۱۳,۹۱۸,۲۹۶,۵۵۷	۵۳۶,۱۲۷,۳۹۰,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۹۱۸,۲۹۶,۵۵۷	۵۳۶,۱۲۷,۳۹۰,۵۷۴	-	-	نقل از صفحه قبل
۰/۱		۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳	۱,۵۳۳,۷۵۸,۳۹۱	۴,۶۶۰	۳,۴۵,۵۸۱	-	-	-	-	۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳	۱,۵۳۳,۷۵۸,۳۹۱	۵۴۵,۵۸۲	۵۴۵,۵۸۲	سرمایه‌گذاری سپید
۳/۵		۷۷,۴۰۹,۹۴۶,۱۹۱	۱۰,۷۰۸,۸۴۰,۲۷۵	۲,۷۵۰	۱۱,۵۵۱,۲۷۸	-	-	-	-	۷۷,۴۰۹,۹۴۶,۱۹۱	۱۰,۷۰۸,۸۴۰,۲۷۵	۱۱,۵۵۱,۲۷۸	۱۱,۵۵۱,۲۷۸	سنگ آهن گپرزین
۲/۸		۶,۱۷۹,۳۳۳,۵۸۸	۳۵,۹۴۶,۹۶۶,۳۲۱	۲,۳۰۷	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	-	-	-	-	۶,۱۷۹,۳۳۳,۵۸۸	۳۵,۹۴۶,۹۶۶,۳۲۱	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	سه‌م و کار لپور
۰/۶		۱۳,۳۳۰,۲۸۷,۵۳۶	۵,۴۹۸,۹۶۶,۵۳۹	۱,۵۷۰	۸۵۶,۳۵۵	-	-	-	-	۱۳,۳۳۰,۲۸۷,۵۳۶	۵,۴۹۸,۹۶۶,۵۳۹	۸۵۶,۳۵۵	۸۵۶,۳۵۵	سپینان فارس و خوزستان
۰/۸		۱۹۶,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	۲۱,۶۰۵,۳۰۰,۶۳۲	۸,۷۷۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹۶,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	۲۱,۶۰۵,۳۰۰,۶۳۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سپینان خاش
۰/۱		۳,۲۷۸,۸۴۴,۸۵۴	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۱,۵۵۵	۳۳۲,۴۷۰	-	-	-	-	۳,۲۷۸,۸۴۴,۸۵۴	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۳۳۲,۴۷۰	۳۳۲,۴۷۰	سپینان هورموزگان
۰/۱		۶,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۲,۰۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیدخ
۳/۴		۷۵,۵۳۰,۱۹۳,۶۰۰	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۶,۵۲۶	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	-	-	-	-	۷۵,۵۳۰,۱۹۳,۶۰۰	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	شرکت اهن و فولاد ارفع
۰/۵		۱۰,۸۱۳,۳۶۴,۰۵۸	۳۳,۹۷۱,۶۲۱,۸۸۴	۲,۱۱۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	۱۰,۸۱۳,۳۶۴,۰۵۸	۳۳,۹۷۱,۶۲۱,۸۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵,۱۵۰,۱۱۰	نسا فولاد خلیج فارس
۰/۵		۱۱۰,۱۲۱,۹۸۱۳	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۸۲۵	۱۳,۳۹۸,۹۴۴	-	-	-	-	۱۱۰,۱۲۱,۹۸۱۳	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۹۴۴	۱۳,۳۹۸,۹۴۴	صنایع فولادپار ایران
۰/۳		۶,۵۱۴,۱۰۶,۶۷۰	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۵۷	۲,۵۲۶	۱,۸۳۵,۸۰۹	-	-	-	-	۶,۵۱۴,۱۰۶,۶۷۰	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۵۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱,۸۳۵,۸۰۹	فربورس ایران
۰/۰		۸,۹۸۸,۹۸۸	۱۱,۴۴۰,۳۱۶	۲,۲۷۹	۳,۹۷۵	-	-	-	-	۸,۹۸۸,۹۸۸	۱۱,۴۴۰,۳۱۶	۳,۹۷۵	۳,۹۷۵	فولاد کاوش
۰/۰		۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۳۷۹	۳,۸۸۴	۴,۷۷۶	-	-	-	-	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۳۷۹	۴,۷۷۶	۴,۷۷۶	گروه مانی‌ساز غدیر سنجایی (عم)
۱/۲		۳۵۹,۵۷۰,۴۵۹,۴۱۳	۳۰,۱۶۳,۵۵۱,۷۶۶	۵,۳۸۰	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	-	-	-	-	۳۵۹,۵۷۰,۴۵۹,۴۱۳	۳۰,۱۶۳,۵۵۱,۷۶۶	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۴/۸		۱۰۶,۵۷۶,۶۵۷,۳۳۸	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۱,۸۲۷	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	-	-	-	-	۱۰۶,۵۷۶,۶۵۷,۳۳۸	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تاس هور
۱/۴		۳۷,۳۳۴,۳۸۰,۶۶۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۳۳۴,۳۸۰,۶۶۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایران‌سینا
۱/۱		۳۷,۱۶۸,۳۳۳,۶۰۰	۴,۰۳۹,۳۵۳,۶۶۱	۱۳,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۱۶۸,۳۳۳,۶۰۰	۴,۰۳۹,۳۵۳,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منی صنایع مس ایران
۰/۰		۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰	۱۰,۶۰۴,۳۶۲	۷,۴۰۶	۱۰,۶۳۴۹	-	-	-	-	۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰	۱۰,۶۰۴,۳۶۲	۱۰,۶۳۴۹	۱۰,۶۳۴۹	نورلیستا پلاستیک
۰/۴		۹,۱۵۴,۷۷۷,۷۴۹	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۷,۵۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۱۵۴,۷۷۷,۷۴۹	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلمون ناروه
۰/۳		۶,۴۴۰,۹۷۵,۵۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۸,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۴۰,۹۷۵,۵۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کار خلیج تولیدی بیوتراسترو
۰/۴		۹,۰۴۸,۰۰۱,۴۵۸	۱۲,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۲,۶۱۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۹,۰۴۸,۰۰۱,۴۵۸	۱۲,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	کاسپین
۰/۲		۴,۷۷۸,۱۶۴,۳۲۸	۲,۴۱۱,۰۳۳,۳۳۱	۶,۳۸۰	۷۶۰,۳۵۹	-	-	-	-	۴,۷۷۸,۱۶۴,۳۲۸	۲,۴۱۱,۰۳۳,۳۳۱	۷۶۰,۳۵۹	۷۶۰,۳۵۹	گوبر فایر
۰/۲		۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۳,۷۵۶,۹۰۱,۷۸۰	۱۴,۶۵۰	۴۰۱,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۳,۷۵۶,۹۰۱,۷۸۰	۴۰۱,۳۵۰	۴۰۱,۳۵۰	کیبیا کلابی رزی
۷۳/۶		۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۴۵۱	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۴۵۱	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۴۵۱	-	-	جمع

تعدادی سرمایه گذاری مشترک بویک انحصار

صورت وضعیت پرتوی

پروژه ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

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

		فصل اول ۱۳۹۱/۰۵/۱۴				فصل دوم ۱۳۹۱/۰۶/۱۴				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره											
درصد به کل دارایی ها	حساب ر.ب. فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۹.۸	۳۱۸,۳۷۸,۳۹۷,۳۳۰	۳۱۸,۳۷۸,۳۹۷,۳۳۰	۹۱۶,۳۰۰	۳۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳۱۸,۳۷۸,۳۹۷,۳۳۰	۳۳	۳۱۸,۳۳۷	۳۳	۱۴	۱۴	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۱۴/۰۲/۱۳۹۲	بده	بده	سکوک خزانه دولت ۵۰۰ میلیون شایع
۰.۸	۳۳۸,۸۳۲,۹۵۳,۳۰۸	۳۳۸,۸۳۲,۹۵۳,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۳۲	۰	۰	۳۳۸,۸۳۲,۹۵۳,۳۰۸	۳۳	۳۳۸,۸۰۱	۳۳	۲۴/۰۶	۲۴/۰۶	۱۴/۰۶/۱۳۹۲	۱۴/۰۲/۱۳۹۲	بده	بده	سکوک خزانه دولت ۳۰۰ میلیون شایع
۲۴/۶	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	۰	۰	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۰۰	۲۱۷,۳۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
سایر	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۰۱	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۳۱

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۱۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱/۸	۳۹,۴۰۱,۳۳۸,۴۹۳	(۱۶,۰۶۴,۲۴۰,۶۸۰)	۱۲,۱۷۲,۳۳۲,۸۳۸	۴۳,۲۹۳,۲۴۵,۲۳۵	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰	۴۷,۳۷۵,۴۲۷	(۱۹,۹۲۵,۰۰۰,۳۹۹)	۱۹,۹۳۱,۹۶۲,۱۱۷	۴۰,۳۱۲,۸۰۹	سپرده نزد بانک کشاورزی
۰/۰	۱۰,۹۵۵,۱۲۲	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	۵۴,۳۲۷	۱۲,۱۶۱,۸۸۵	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰	۷,۴۴۴,۴۱۳	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۹,۴۵۵	۸,۰۴۴,۷۵۸	سپرده نزد بانک ملت
۱/۸	۳۹,۴۶۷,۰۱۴,۲۵۵	(۲۵,۹۹۱,۱۳۱,۱۷۹)	۳۲,۱۰۴,۳۷۹,۶۴۷	۴۳,۲۵۳,۷۶۴,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۱/۹	۸۶/۷	۴۸۶,۵۰,۷۱۰,۹۸۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۰	۱۱/۹	۶۶,۸۰۲,۵۰۳,۶۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳	۱/۰	۵,۵۶۶,۹۶۸,۶۳۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱	۰/۴	۱,۹۷۳,۳۲۱,۳۶۶	۲-۴	سایر درآمدها
۲۵/۳	۱۰۰	۵۶۰,۳۹۳,۵۰۴,۶۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵						طی فروردین ماه ۱۴۰۵							
	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۱	درآمدها	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱
-/۰	۶۷,۵۰۹,۸۶۳		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳	۶,۴۸۱,۵۳۱,۰۵۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳/۸	۳۱,۱۷۰,۷۹۵,۴۵۰		۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	۱۵,۵۱۰,۰۸۶,۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰/۳	۱۶۹,۰۰۲,۸۳۲,۳۸۰	(۵,۶۵۵)	۱,۷۷۳,۴۶۶,۱۳۳	۱۶۹,۰۷۲,۳۳۷,۹۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۳	۱,۱۷۳,۴۶۶,۱۳۳		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۶	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۱	۶۴۳,۹۳۷,۴۴۷		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۱	۱۰۰,۲۰۹۱		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲/۷	۱۴,۹۵۶,۶۷۰,۶۵۰		۱۴,۴۸۸,۳۸۰,۶۹۷	۴۶۷,۶۷۶,۳۶۸	۳,۴۵۱,۳۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲/۷	۱۴,۸۹۶,۳۳۳,۵۳۳		۱۴,۳۳۷,۶۳۸,۳۳۲	۱۴,۶۵۸,۵۷۵,۳۰۱	۴۶۷,۶۷۶,۳۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳	۶,۸۰۰,۷۷۷,۶۵۱	(۲,۶۹۳)	۰	۶,۸۰۰,۷۳۰,۳۴۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳	۶,۵۷۴,۵۱۴,۳۱۳	(۵,۶۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	۵,۸۶۱,۳۳۴,۹۰۱	۷۱۳,۳۹۹,۴۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۵)	(۵,۶۶۲,۳۳۵,۵۶۷)		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۰	۹,۶۳۱,۳۰۹		۹,۶۳۱,۳۰۹	۳۳,۷۷۵,۹۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۱	۳۹۱,۰۶۷,۹۹۷		۳۵۷,۳۹۱,۸۳۳	۳۳,۷۷۵,۹۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۰	۴۱۱,۷۴۰		۴۱۱,۷۴۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۴	۲,۳۳۵,۹۷۸,۸۸۳		۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۸۱۳,۲۹۰,۳۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۱)	(۵۰۰,۵۶۸,۳۷۲)		۸۱۶,۱۶۰,۶۹۵	۱,۳۷۶,۷۲۸,۹۶۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۳	۱,۶۰۷,۹۴۷,۸۴۳		۱,۱۶۴,۹۱۳,۱۹۲	۴۴۳,۰۳۵,۶۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۵	۳,۰۳۷,۵۵۵,۸۳۷		۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۱,۳۸۱,۶۷۴,۶۸۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۳	۱,۳۵۹,۵۳۵,۰۰۹		۰	۴۵۵,۱۸۹,۷۰۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۵)	(۳,۶۴۹,۱۵۱,۸۴۳)		۰	۵,۱۰۸,۰۳۱,۷۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۶	۸۷۰,۴۹۶,۷۰۱		۰	۴۱,۵۲۴,۳۵۸,۱۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۱	۶۶۰,۶۳۶,۰۴۱		۰	۳۸۳,۰۸۲,۵۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۰	۷۰۰,۷۰۷,۵۵۴		۰	۵۲,۰۹۹,۶۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷/۳	۴۰,۳۴۴,۴۹۹,۵۷۶		۰	۲۳,۶۶۶,۳۸۲,۵۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-/۰	۴,۷۹۹,۷۷۸		۰	۳,۳۳۳,۱۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲/۷	۲۹۵,۴۵۱,۳۱۶,۴۸۱		۳۹,۳۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۲۳۰,۱۳۰,۳۰۲,۷۶۵	۲۵,۸۷۱,۲۷۵,۲۵۵	۰/۰	۱۵,۴۹۳,۸۳۴	۱۵,۴۹۳,۸۳۴						

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۱

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سپرده سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		سهام
	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	
۵۲/۷	۲۹۵,۴۵۱,۳۱۶,۴۸۱	۳۹,۳۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۳۳۰,۸۰۱,۰۵۳,۹۴۲	۲۵,۸۷۱,۲۷۵,۲۵۵	۰/۰	۱۵,۴۹۳,۸۲۴	۱۵,۴۹۳,۸۲۴	-	-	-	-	۱۵,۴۹۳,۸۲۴	سپهان خاکن
۸/۵	۴۷,۷۳۰,۴۵۱,۲۲۹	-	۴۷,۷۳۰,۴۵۱,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. آنتی بیوتیک ساری ایران
۰/۰	۸۶,۴۸۴,۵۶۰	-	۸۶,۴۸۴,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گیزرین
۱/۲	۶,۷۵۴,۳۶۳,۵۰۵	-	۶,۷۵۴,۳۶۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دازوی و نهاده های زگرس دارو
۰/۳	۱,۵۵۱,۹۰۷,۹۲۵	-	۱,۵۵۱,۹۰۷,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپهان فرس و خورستان
۰/۱	۳۳۳,۵۵۸,۴۱۶	-	۳۳۳,۵۵۸,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱۲/۳	۶۸,۴۳۱,۷۴۷,۰۵۳	-	۶۸,۴۳۱,۷۴۷,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آلیاژ گستر هاین
(۰/۰)	(۲۷۳,۹۴۸,۶۶۶)	-	(۲۷۳,۹۴۸,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سپهان هریز گان
۱/۰	۵,۵۲۹,۱۷۴,۳۵۲	-	۵,۵۲۹,۱۷۴,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه ایران - معین
(۰/۰)	(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	-	(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۹	۵,۱۶۰,۲۴۴,۴۲۴	-	۵,۱۶۰,۲۴۴,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۰/۱)	(۴۰,۰۳۴,۶۵۰)	-	(۴۰,۰۳۴,۶۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه تکالی ایران معین
۰/۱	۵۳۸,۱۳۹,۵۵۲	-	۵۳۸,۱۳۹,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ایران
۳/۱	۱۷,۴۵۵,۱۴۶,۱۵۹	-	۱۷,۴۵۵,۱۴۶,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی پریا پترو
(۰/۲)	(۱۰,۵۶,۷۴۰,۶۷۰)	-	(۱۰,۵۶,۷۴۰,۶۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پویا
۰/۳	۱,۰۶۱,۵۷۲,۷۵۰	-	۱,۰۶۱,۵۷۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراپورس ایران
۰/۱	۷۱۸,۲۶۸,۹۳۶	-	۷۱۸,۲۶۸,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگرمی ایرانیاں مینا
۰/۹	۴,۸۳۳,۵۶۰,۱۶۰	-	۴,۸۳۳,۵۶۰,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
(۰/۶)	(۳,۱۳۵,۳۸۶,۷۰۸)	-	(۳,۱۳۵,۳۸۶,۷۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۰	۶۷,۶۳۳,۱۵۰	-	۶۷,۶۳۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۰/۱	۵۰,۳۳۱,۰۰۳	-	۵۰,۳۳۱,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(۰/۵)	(۳,۵۵۶,۱۳۵,۷۹۵)	-	(۳,۵۵۶,۱۳۵,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اخصان خراسان
۰/۱	۳۳۶,۱۴۷,۱۶۰	-	۳۳۶,۱۴۷,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فراتر ایران
۰/۳	۱,۰۵۸,۹۰۳,۴۷۷	-	۱,۰۵۸,۹۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد رفیع
۵/۶	۳۱,۶۳۹,۸۱۳,۹۳۴	-	۳۱,۶۳۹,۸۱۳,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فریزر خلیج فارس
(۰/۳)	(۱,۳۷۹,۸۰۱,۷۵۴)	-	(۱,۳۷۹,۸۰۱,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بلاش نفت تهران
۱/۱	۶,۰۳۶,۹۶۰,۳۱۶	-	۶,۰۳۶,۹۶۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰)	(۱۹,۴۸۲,۷۷۵)	-	(۱۹,۴۸۲,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع
۸۶/۷	۴۸۶,۰۵۰,۷۱۰,۹۸۸	۳۹,۳۴۹,۷۳۷,۴۶۱	۵۲۵,۴۰۰,۴۵۸,۴۴۹	۲۵,۸۷۱,۲۷۵,۲۵۵	۰/۰	۱۵,۴۹۳,۸۲۴	۱۵,۴۹۳,۸۲۴	-	-	-	-	۱۵,۴۹۳,۸۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تولید انحصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵

طی فروردین‌ماه ۱۴۰۵

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع	درآمد سود اوراق	نام اوراق
	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲			
۴۰,۳۹۴,۶۳۳,۸۶۲	(۹,۲۶۸,۴۰۷)	(۳۳,۵۸۰,۸۵۲)	۴۰,۵۳۵,۴۷۳,۲۱۱	۷,۲۰۵,۴۳۵,۱۴۷	۰	۰	۷,۲۰۵,۴۳۵,۱۴۷	صکوک مزایجه پتروشیمی ۶۰-۳۰ ماهه ۳/۳۳	
۲۶,۵۰۷,۸۷۹,۷۵۳	۰	(۱,۵۳,۵۶۹,۳۴۴)	۲۶,۶۶۰,۴۴۹,۰۷۶	۴,۹۱۱,۷۴۳,۱۳۷	۰	۰	۴,۹۱۱,۷۴۳,۱۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰- بدون ضامن	
۶۶,۸۰۲,۵۱۳,۶۱۴	(۹,۲۶۸,۴۰۷)	(۳۴,۱۱۰,۱۷۶)	۶۷,۱۹۵,۹۴۲,۳۸۷	۱۲,۱۱۷,۱۷۸,۲۸۴	۰	۰	۱۲,۱۱۷,۱۷۸,۲۸۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۴,۹۷۰,۳۶۹,۱۱۰	۱,۱۲۷,۰۳۱,۲۰۳	سپرده نزد بانک صادرات
۵۹۵,۹۷۲,۹۶۳	۵۳,۲۳۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۲۰,۴۵۸	۲۹,۴۵۵	سپرده‌های نزد بانک ملت
۴۰۶,۱۰۷	۱۲۳,۳۴۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۵,۵۶۶,۹۶۸,۶۳۸	۱,۱۲۷,۲۳۷,۲۳۷	جمع

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	شرح
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۸,۱۷۴,۳۳۴	۰	سایر درآمدها
۷۵,۱۴۷,۰۳۲	۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۳,۳۲۱,۳۶۶	۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۵

۳-۲-سود سپرده بانکی

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نام سپرده
۴,۹۷۰,۳۶۹,۱۱۰	۰	۴,۹۷۰,۳۶۹,۱۱۰	۱,۱۲۷,۳۱۲,۰۳۴	۰	۱,۱۲۷,۳۱۲,۰۳۳	سپرده نزد بانک صادرات
۵۹۵,۹۷۲,۹۶۳	۰	۵۹۵,۹۷۲,۹۶۳	۵۳,۱۳۷	۰	۵۳,۳۳۷	سپرده های نزد بانک سپه
۲۲۰,۴۵۸	۰	۲۲۰,۴۵۸	۲۹,۲۵۵	۰	۲۹,۴۵۵	سپرده های نزد بانک ملت
۴۰۶,۱۰۷	۰	۴۰۶,۱۰۷	۱۲۳,۳۴۲	۰	۱۲۳,۷۴۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۵,۵۶۶,۹۶۸,۶۳۸	۰	۵,۵۶۶,۹۶۸,۶۳۸	۱,۱۲۷,۳۳۷,۲۳۷	۰	۱,۱۲۷,۳۳۷,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد	شرح
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۲,۳۷۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سدان
۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	الومینیوم ایران
۵,۶۵۳,۷۰۸,۸۵۰	(۳,۱۴۵,۵۸۳,۴۷۰)	۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۵,۶۵۵)	(۵,۶۵۷)	۲	۲	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۳	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۳۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	(۳۳,۰۰۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳,۰۱۵,۴۶۹,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۲,۹۷۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۲۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاویل
۱۴,۴۸۸,۶۸۰,۶۹۷	(۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۱۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کوبور تابر
۱,۳۲۷,۶۲۸,۳۲۲	(۷,۲۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی صید قاپان هوز
(۳,۶۹۳)	(۳,۶۹۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۵,۸۶۱,۲۲۴,۹۰۱	(۷,۶۴۲,۵۹۱,۹۷۴)	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	۴,۹۹۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	سپهر
(۵,۲۶۳,۳۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۰۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. س. توسعه گهرن امید
۹,۶۲۱,۲۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اروند
۳,۵۷,۲۹۱,۸۳۳	(۴۷,۰۳۵,۶۰۴)	۱,۰۱۰,۳۲۷,۴۳۷	۵۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۲۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	۰	۰	۰	۰	فرآورده های دامی ونبنی دالاهو
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۲,۷۸۹,۵۲۵,۶۶۲)	۳,۹۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۳۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۲	(۶,۰۰۱,۰۶۲,۳۰۰)	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵,۵۰۱,۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	کیمیا کالای رازی
(۹,۱۶۸,۴۹۷)	(۳۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۳۷,۴۴۵,۰۳۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه پتروش ۶۰.۵ ماهه ۲۳٪
۳۹,۳۴۰,۴۶۸,۹۶۴	(۲۵۷,۱۹۴,۸۰۰,۴۹۹)	۳۹,۵۹۷,۶۶۳,۴۶۳	-	-	-	-	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اعمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	شرح
۵۲۰,۹۶۳,۹	(۳۳۹,۴۸۵,۱۳۷)	۲۸۱,۵۸۴,۷۶۶	۶۳,۳۰۱	(۳۸۱,۵۸۴,۷۶۶)	۲۸۱,۵۸۴,۷۶۶	۶۳,۳۰۱	بارگانی و تولیدی برکت کار		
(۴,۴۵۶,۳۷۸)	(۱۱,۲۴۰,۳۷۶)	۸,۹۸۸,۹۹۸	۳,۹۷۵	(۸,۹۸۸,۹۹۸)	۸,۹۸۸,۹۹۸	۳,۹۷۵	فولاد کویون		
۴۷,۳۰۰,۴۵۱,۳۳۹	(۱۴۷,۱۳۳,۳۳۹,۱۷۱)	۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	۳۳,۳۹۲,۵۰۰	(۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰)	۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰	۳۳,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خنک		
۱۲,۶۵۸,۵۷۵,۰۳۱	(۹۳,۳۱۶,۰۸۲,۸۰۶)	۱۰,۶۵۵,۲۵۹,۷۳۸	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	(۱۰,۶۵۵,۲۵۹,۷۳۸)	۱۰,۶۵۵,۲۵۹,۷۳۸	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تاپان هور		
۸۶,۴۸۲,۵۶۰	(۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶)	۴۷۴,۸۲۲,۰۱۶	۴۷,۲۶۶	(۴۷۴,۸۲۲,۰۱۶)	۴۷۴,۸۲۲,۰۱۶	۴۷,۲۶۶	ح.آبی بزرگ سزی ایران		
۶,۷۵۴,۳۶۳,۵۰۵	(۷۰,۶۵۵,۵۷۳,۶۸۶)	۷۷۴,۰۱۹,۹۳۶,۱۹۱	۱۱,۵۵۷,۲۷۸	(۷۷۴,۰۱۹,۹۳۶,۱۹۱)	۷۷۴,۰۱۹,۹۳۶,۱۹۱	۱۱,۵۵۷,۲۷۸	سنگ آهن گیزرین		
۱,۵۵۱,۱۰۰,۷۰۹,۲۱۵	(۳,۸۹۶,۹۴۹,۳۸۳)	۵,۴۴۸,۸۳۷,۳۰۸	۶۴۴,۵۱۷	(۵,۴۴۸,۸۳۷,۳۰۸)	۵,۴۴۸,۸۳۷,۳۰۸	۶۴۴,۵۱۷	دارویی و نیکه های زاگرس دارو		
۱,۳۸۱,۶۴۶,۶۸۹	(۳,۷۵۵,۹۰۱,۷۸۰)	۵,۰۳۶,۵۴۸,۴۶۹	۴۰۱,۳۵۰	(۵,۰۳۶,۵۴۸,۴۶۹)	۵,۰۳۶,۵۴۸,۴۶۹	۴۰۱,۳۵۰	گیت کلاسی زاری		
۱,۶۹۰,۷۲۰,۳۷۰,۵۳۵	(۱,۹۰,۴۹۷,۴۲۱,۴۷۸)	۳,۵۹۵,۲۱۰,۳۵۹,۴۱۳	۶۷,۳۵۵,۲۷۸	(۳,۵۹۵,۲۱۰,۳۵۹,۴۱۳)	۳,۵۹۵,۲۱۰,۳۵۹,۴۱۳	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
۳۳۳,۵۵۸,۴۱۶	(۱۳,۰۰۰,۳۲۹,۱۳۰)	۱۳,۳۳۹,۲۸۷,۵۳۶	۸۵۶,۲۵۵	(۱۳,۳۳۹,۲۸۷,۵۳۶)	۱۳,۳۳۹,۲۸۷,۵۳۶	۸۵۶,۲۵۵	سیمان فارس و خورستان		
۷۱۳,۲۹۹,۴۱۱	(۲,۳۹۶,۳۵۵,۴۹۹)	۳,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰)	۳,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمیر		
۴۶۷,۶۷۶,۲۶۸	(۴,۳۷۰,۴۶۶,۱۸۰)	۴,۷۳۸,۱۴۳,۳۴۸	۷۶۰,۳۵۹	(۴,۷۳۸,۱۴۳,۳۴۸)	۴,۷۳۸,۱۴۳,۳۴۸	۷۶۰,۳۵۹	گوبر تایر		
۲,۳۳۴,۱۷۸	(۱۰,۰۰۰,۲۰۴,۶۹)	۱۴,۳۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	(۱۲,۳۳۶,۶۵۷)	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	گروه ملی زنده غدیر (سهامی عام)		
۶۸,۳۳۱,۴۶۷,۰۵۳	(۳۷۳,۷۶۰,۷۶۵,۲۹۱)	۳۴۲,۱۹۲,۵۴۲,۳۴۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	(۳۴۲,۱۹۲,۵۴۲,۳۴۴)	۳۴۲,۱۹۲,۵۴۲,۳۴۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح.گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
(۲۷۴,۹۰۸,۶۴۶)	(۷۰,۰۰۰,۸۸۳,۳۹۲)	۶,۸۳۱,۰۴۴,۷۴۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۶,۸۳۱,۰۴۴,۷۴۷)	۶,۸۳۱,۰۴۴,۷۴۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیژ گستر هلمون		
۵۵,۴۹۰,۷۴۳,۵۵۳	(۴,۶۲۶,۳۷۷,۵۷۰)	۱۰,۱۵۵,۵۰۱,۹۲۳	۷۰,۳۴۱۰	(۱۰,۱۵۵,۵۰۱,۹۲۳)	۱۰,۱۵۵,۵۰۱,۹۲۳	۷۰,۳۴۱۰	ح. سیمان هورگال		
۸۱۳,۲۹۰,۳۵۷	(۳,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۳)	۴,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰)	۴,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر		
(۱,۲۷۶,۳۲۸,۶۶۷)	(۱۰,۵۳۱,۴۶۶,۷۱۶)	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۳۲۸,۵۰۰	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلمون تایره		
(۸۷,۶۰۰,۸۵۶)	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۳۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۳۴)	۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۳۴	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح. بیمه ایران - معین		
۶,۸۰۰,۱۳۰,۳۴۴	(۳۹,۶۳۳,۳۳۳,۳۰۲)	۳۶,۴۴۴,۰۳۳,۶۶۶	۹۱,۰۰۰,۹۷۵	(۳۶,۴۴۴,۰۳۳,۶۶۶)	۳۶,۴۴۴,۰۳۳,۶۶۶	۹۱,۰۰۰,۹۷۵	تامین سرمایه امید		
۵,۱۰۶,۳۴۷,۴۳۴	(۱۰,۷۱۰,۳۲۹,۶۱۵)	۱۵,۸۱۷,۰۴۷۰,۴۳۹	۱,۵۳۱,۷۹۹	(۱۵,۸۱۷,۰۴۷۰,۴۳۹)	۱۵,۸۱۷,۰۴۷۰,۴۳۹	۱,۵۳۱,۷۹۹	پتروشیمی شازند		
(۴۰۰,۰۰۰,۲۴۶,۵۰۰)	(۳,۶۶۵,۱۸۱,۰۴۴)	۱,۹۵۶,۱۵۶,۳۴۴	۱۷۷,۲۲۰	(۱,۹۵۶,۱۵۶,۳۴۴)	۱,۹۵۶,۱۵۶,۳۴۴	۱۷۷,۲۲۰	زنتی بیوتیک سزی ایران		
۵۲۸,۱۳۹,۹۵۳	(۶,۶۶۸,۶۸۸,۱۲۰)	۷,۴۹۶,۸۷۸,۰۷۳	۳,۸۱۰,۰۰۰	(۷,۴۹۶,۸۷۸,۰۷۳)	۷,۴۹۶,۸۷۸,۰۷۳	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه انکلی ایران معین		
۱۷,۴۵۵,۱۳۶,۱۵۹	(۴۴,۳۴۴,۰۳۳,۶۶۶)	۶۱,۷۹۹,۳۴۴,۵۹۸	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	(۶۱,۷۹۹,۳۴۴,۵۹۸)	۶۱,۷۹۹,۳۴۴,۵۹۸	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	سیم و کابل ایچ		
۳۴۴,۲۷۸,۸۷۰,۰۰۰	(۹۲۳,۰۲۹,۹۶۵,۲۸۵)	۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵	-	(۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵)	۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵	-	نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

نمونه صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- در آمد 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
فصل از صفحه قبل	-	۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵	(۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵)	۰	-	۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵	(۱,۲۶۷,۳۰۳,۸۲۵,۳۱۵)	۰
بورس تهران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۰,۱۳۰,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۱۱۰,۱۳۰,۳۰۰)	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۰,۱۳۰,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۱۱۰,۱۳۰,۳۰۰)	۰
سرمایه گذاری توسعه گرجان مید	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۹,۸۵۱,۰۴۳,۰۸۸	(۹,۸۵۱,۰۴۳,۰۸۸)	۰	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۹,۸۵۱,۰۴۳,۰۸۸	(۹,۸۵۱,۰۴۳,۰۸۸)	۰
پوی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۰
فراپارس	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۵۱۴,۱۰۰,۶۶۷,۰	(۶,۵۱۴,۱۰۰,۶۶۷,۰)	۰	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۵۱۴,۱۰۰,۶۶۷,۰	(۶,۵۱۴,۱۰۰,۶۶۷,۰)	۰
مدیریت نیروگاهی ابرنجان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۴,۲۸۰,۹۶۰	(۳۷,۴۳۴,۲۸۰,۹۶۰)	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۴,۲۸۰,۹۶۰	(۳۷,۴۳۴,۲۸۰,۹۶۰)	۰
سپین گرونی	۳۳۴,۴۷۰	۳,۶۱۷,۸۳۴,۸۵۴	(۳,۶۱۷,۸۳۴,۸۵۴)	۰	۳۳۴,۴۷۰	۳,۶۱۷,۸۳۴,۸۵۴	(۳,۶۱۷,۸۳۴,۸۵۴)	۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶	(۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶)	۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶	(۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶)	۰
کاسپین	۳,۲۷۹,۱۴۸	۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸	(۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸)	۰	۳,۲۷۹,۱۴۸	۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸	(۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸)	۰
صفا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۸۱۳,۳۹۴,۰۵۸	(۱۰,۸۱۳,۳۹۴,۰۵۸)	۰	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۸۱۳,۳۹۴,۰۵۸	(۱۰,۸۱۳,۳۹۴,۰۵۸)	۰
ج. سرمایه گذاری سپه	۴۹۳,۴۶۷	۵,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۴	(۵,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۴)	۰	۴۹۳,۴۶۷	۵,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۴	(۵,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۴)	۰
پارس خودرو شرک	۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۵۴۸,۷۸۰	(۹,۰۴۳,۵۴۸,۷۸۰)	۰	۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۵۴۸,۷۸۰	(۹,۰۴۳,۵۴۸,۷۸۰)	۰
حسن خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۳۳,۵۶۰	(۱,۰۲۰,۵۳۳,۵۶۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۳۳,۵۶۰	(۱,۰۲۰,۵۳۳,۵۶۰)	۰
توسعه معدنی روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۸,۱۴۹,۵۹۱,۷۳۷	(۱۸,۱۴۹,۵۹۱,۷۳۷)	۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۸,۱۴۹,۵۹۱,۷۳۷	(۱۸,۱۴۹,۵۹۱,۷۳۷)	۰
نورینسا پلاستیک	۱۰۰,۳۴۹	۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰	(۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰)	۰	۱۰۰,۳۴۹	۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰	(۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰)	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۳۵,۵۸۲	۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳	(۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳)	۰	۵۳۵,۵۸۲	۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳	(۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳)	۰
صنعت فرآیند ایران	۱۳,۴۹۸,۴۴۴	۱۱,۱۰۱,۳۱۹,۸۱۳	(۱۱,۱۰۱,۳۱۹,۸۱۳)	۰	۱۳,۴۹۸,۴۴۴	۱۱,۱۰۱,۳۱۹,۸۱۳	(۱۱,۱۰۱,۳۱۹,۸۱۳)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۷۵,۵۳۰,۱۹۲,۶۴۰	(۷۵,۵۳۰,۱۹۲,۶۴۰)	۰	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۷۵,۵۳۰,۱۹۲,۶۴۰	(۷۵,۵۳۰,۱۹۲,۶۴۰)	۰
برق تبریز خلیج فارس	۲۲۰,۴۹۵	۲,۳۱۶,۹۹۳,۱۷۴	(۲,۳۱۶,۹۹۳,۱۷۴)	۰	۲۲۰,۴۹۵	۲,۳۱۶,۹۹۳,۱۷۴	(۲,۳۱۶,۹۹۳,۱۷۴)	۰
گرافیک تولیدی نیروترانسکو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)	۰
بالایش نت ایران	۴,۷۴۵,۴۵۳	۱۴,۶۸۸,۸۸۷,۲۴۴	(۱۴,۶۸۸,۸۸۷,۲۴۴)	۰	۴,۷۴۵,۴۵۳	۱۴,۶۸۸,۸۸۷,۲۴۴	(۱۴,۶۸۸,۸۸۷,۲۴۴)	۰
فنی صنایع سس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۰۰	(۲۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۰۰)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۰۰	(۲۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۰۰)	۰
آهن و فولاد غدیر ایران	۳,۳۱۹,۲۰۴	۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷	(۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷)	۰	۳,۳۱۹,۲۰۴	۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷	(۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷)	۰
مکور طرح نیرو ۶۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰	۳۳۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۳,۳۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۶۲۳,۳۱۴,۴۵۶)	۰	۳۳۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۳,۳۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۶۲۳,۳۱۴,۴۵۶)	۰
مکور طرح فولاد، عملیات ضامن	۳۱۷,۳۳۷	۳۱۷,۳۱۸,۸۳۳,۰۰۶	(۳۱۷,۳۱۸,۸۳۳,۰۰۶)	۰	۳۱۷,۳۳۷	۳۱۷,۳۱۸,۸۳۳,۰۰۶	(۳۱۷,۳۱۸,۸۳۳,۰۰۶)	۰
جمع	-	۲,۱۷۶,۳۷۵,۳۸۵,۲۹۲	(۲,۱۷۶,۳۷۵,۳۸۵,۲۹۲)	۰	-	۲,۱۷۶,۳۷۵,۳۸۵,۲۹۲	(۲,۱۷۶,۳۷۵,۳۸۵,۲۹۲)	۰

نوسان دفتری برای است با مبلغن موزون حاصل از فروش هر سهم و رقم دوره خرید منتهی در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمدها بابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	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٪	۴,۰۴۱,۱۱۹,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۱	صکوک مرابحه پرتو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	شرکت نامین سرمایه امینا
۲۹٪	۲۳٪	۳,۴۲۷,۸۸۷,۴۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن		