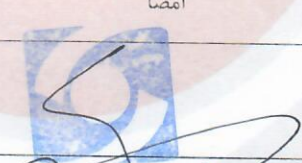


صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 می گردد.

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

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷۱.۵۰	۱,۵۴۶,۳۷۹,۴۹۵,۸۳۶	۱,۶۳۰,۴۳۴,۳۴۷,۸۳۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۵.۲۴	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۲۷	۷۰,۶۴۳,۹۵۹,۳۱۳	۳۹,۴۶۷,۰۱۳,۲۵۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۲,۱۶۲,۸۶۴,۴۹۲,۶۱۱	۲,۲۱۵,۷۴۲,۳۹۸,۵۴۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳	۶,۷۲۹,۶۴۹,۵۶۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۴,۰۴۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۳۱,۰۳۴,۷۴۸	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۱,۶۷۵,۰۰۰	آنیاز گستر هامون
۰.۱	۲,۳۶۱,۶۶۶,۷۰۱	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۳,۴۳۰	۱۷۷,۳۲۰	.	.	.	۱,۹۵۶,۱۵۶,۳۹۴	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۷۷,۳۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۴	۸,۱۴۸,۸۲۰,۲۷۴	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۳,۵۴۱	۲,۳۱۹,۲۰۴	.	.	.	۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷	۱۳,۶۴۰,۳۹۲,۰۹۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۵۳,۵۶۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۰.۴	۹,۰۹۵,۶۴۳,۹۵۵	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۲,۶۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۴۳,۵۴۸,۷۸۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	یعن خودرو شرق
۰.۰	۲۹۸,۶۶۹,۵۵۴	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۷۵۵	۶۳,۳۰۱	.	.	.	۲۸۱,۵۸۴,۷۷۶	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۵	۱۰,۶۵۲,۲۶۶,۵۱۸	۱۰,۵۳۵,۲۹۷,۴۵۰	۱,۸۶۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۲۱,۹۸۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۸۲۸,۰۷۲	۶,۹۸۳,۱۵۷,۴۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۶	۱۳,۰۴۳,۳۹۴,۶۹۶	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۷۷۰	۴,۷۴۵,۴۵۳	.	.	.	۱۴,۴۸۸,۸۸۷,۳۸۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۴,۷۴۵,۴۵۳	بالایش نفت تهران
۰.۸	۱۶,۳۶۳,۰۸۲,۳۶۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۰,۷۷۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	.	.	.	۱۵,۸۷۰,۴۷۳,۰۳۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	پتروشیمی سازند
۰.۱	۲,۰۸۵,۵۱۱,۷۴۸	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۴,۷۶۶	۴۴۰,۹۹۰	.	.	۱,۰۵۰,۸۷۹,۱۷۰	۲,۳۱۶,۹۹۲,۱۷۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۲۲۰,۴۹۵	پرانو پرفریمر خلیج فارس
۰.۲	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۶۴۳,۳۹۷,۱۳۲	۴۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۶۴۳,۳۹۷,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱.۵	۲۲,۷۹۷,۴۲۷,۶۹۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۲,۰۰۴	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	.	.	.	۲۶,۴۴۴,۰۲۳,۶۴۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۷,۳۰۳	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	تامین سرمایه امید
۰.۷	۱۴,۸۹۶,۲۷۷,۶۲۸	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱,۱۱۸	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	.	.	.	۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۷	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۷	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲,۳۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	.	.	.	۱۸,۱۳۹,۵۹۱,۷۳۷	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۰.۵	۱۰,۳۶۹,۲۲۱,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۱۱,۰۱۲,۰۳۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰	۹۵۳,۹۰۱,۲۷۳	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۳,۲۷۶	۲۹۳,۴۴۷	.	.	.	۱,۰۵۹,۸۹۰,۳۰۳	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۲۹۳,۴۴۷	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۵	۱۰,۸۶۰,۴۵۴,۲۸۹	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۱۵,۵۶۰	۷۰۳,۴۱۰	.	.	.	۱۰,۱۵۵,۵۰۱,۹۳۲	۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰	۷۰۳,۴۱۰	ح. سیمان هرمزگان
۰.۰	۵۸۲,۹۷۴,۸۷۸	۳۸۸,۳۲۷,۴۵۶	۱۳,۴۳۰	۴۷,۲۶۶	.	.	.	۴۷۴,۸۲۲,۰۱۷	۳۸۸,۳۲۷,۴۵۶	۴۷,۲۶۶	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۰۳,۰۲۵	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	ح. بیمه ایران - معین
۱۵.۶	۳۳۶,۷۲۳,۷۱۱,۷۵۹	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۴,۳۱۰	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	.	.	.	۳۴۲,۱۹۲,۵۴۳,۳۴۴	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۳	۵۶۰,۸۷۲,۰۹۲۹	۳,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۸,۷۷۰	۶۴۴,۵۱۷	.	.	.	۵,۴۴۸,۸۳۷,۲۰۸	۳,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴.۶	۹۹,۶۳۵,۰۸۰,۲۶۸	۷۴,۸۶۰,۵۳,۶۱۲	۳,۳۰۷	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	.	.	.	۹۸,۵۱۰,۴۳۶,۱۸۹	۷۴,۸۶۰,۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۱	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۱,۹۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۲۶,۰۲۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۲۷.۹	۶۰۳,۵۸۴,۳۲۷,۲۷۸	۵۳۶,۰۶۷,۰۳۹,۵۷۴	-	-	.	.	۶,۱۵۷,۸۵۹,۱۷۰	۶۱۳,۹۱۸,۲۹۶,۵۶۵	۵۳۴,۱۲۷,۰۳۹,۵۷۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۷.۹	۶۰۳,۵۸۴,۳۲۷,۲۷۸	۵۳۶,۰۶۷,۰۳۹,۵۷۴	-	-	-	۶,۱۵۷,۸۵۹,۱۷۰	۶۱۳,۹۱۸,۲۹۶,۵۶۵	۵۳۴,۱۲۷,۰۳۹,۵۷۴	-	نقل از صفحه قبل
۰.۱	۳,۳۱۹,۳۰۱,۵۸۸	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۴,۱۷۶	۵۳۵,۵۸۲	-	-	۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۵۳۵,۵۸۲	سرمایه‌گذاری سببه
۲.۹	۶۲,۰۳۱,۹۳۹,۰۹۳	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۱	۵,۰۷۱	۱۳,۳۲۷,۹۷۷	-	-	۳,۹۰۷,۳۰۰,۴۲۹	۱۰۷,۱۸۴,۲۰۳,۷۵۱	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	سنگ آهن گهرزمین
۲.۹	۶۳,۲۶۸,۳۰۷,۲۴۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۴,۳۰۷	۱۳,۸۰۴,۰۸۲	-	-	۶۱,۷۹۹,۳۴۳,۵۹۹	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	سیم و کابل ایهر
۰.۷	۱۴,۱۴۶,۴۴۱,۸۷۸	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۱۶,۶۵۰	۸۵۶,۳۵۵	-	-	۱۳,۳۳۹,۲۸۷,۵۳۷	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۸۵۶,۳۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۷.۴	۱۶۱,۰۹۰,۶۹۳,۳۱۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۳	۷,۲۵۰	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	-	-	۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۶۰۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۳	۲۳,۳۹۳,۵۰۰	سیمان خاش
۰.۲	۳,۸۵۳,۸۰۸,۹۷۷	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۱۶,۵۶۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	۳,۶۱۷,۸۳۴,۸۵۴	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۰.۱	۳,۱۹۱,۱۴۰,۳۳۰	۱,۸۰۲,۰۷۷,۸۸۶	۳,۱۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰	۱,۸۰۲,۰۷۷,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳.۱	۶۷,۹۸۴,۱۰۶,۹۹۳	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۵,۸۸۳	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	-	-	۷۵,۵۳۰,۱۹۲,۶۴۰	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	ذریکد آمن و فولاد رفیع
۰.۵	۱۰,۳۷۶,۸۱۳,۵۹۶	۲۳,۹۷۱,۲۶۳,۱۸۴	۲۰,۱۱۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	۱۰,۸۱۳,۲۶۴,۰۵۹	۲۳,۹۷۱,۲۶۳,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	عب فد خلیج فارس
۰.۵	۱۱,۳۸۰,۴۱۳,۱۶۸	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۸۵۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	-	-	۱۱,۱۰۱,۲۱۹,۸۱۳	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فولادیز ایران
۰.۳	۶,۷۱۳,۶۶۳,۰۵۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۳,۶۸۵	۱,۸۳۵,۸۰۹	-	-	۶,۵۱۴,۱۰۶,۶۷۰	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	فولادس ایران
۰.۰	۸,۰۹۳,۶۴۹	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۲۰,۵۲	۳,۹۷۵	-	-	۸,۹۸۸,۹۹۹	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۳,۹۷۵	فولاد کوبین
۰.۰	۷,۹۵۵,۵۳۵	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱,۸۷۵	۴,۲۷۶	-	-	۱۲,۲۳۶,۶۵۸	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۴,۲۷۶	گروه مالی تمدن غدیر(سهامی عام)
۱۶.۴	۳۵۴,۸۹۱,۸۳۵,۹۶۴	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۵,۳۱۰	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	-	-	۳۵۹,۵۷۰,۳۵۹,۴۱۳	۳۰۱,۶۳۵,۵۵۱,۷۶۶	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴.۴	۹۵,۲۵۸,۰۲۷,۵۰۵	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۱,۶۳۳	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	-	-	۱۰۶,۵۷۴,۶۵۷,۸۳۹	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۳	۲۷,۴۸۱,۹۰۹,۹۳۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۷,۳۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۴۴۴,۲۸۰,۹۶۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۳	۲۸,۲۴۰,۰۰۴,۳۰۰	۴۰,۳۹,۳۹۵,۶۶۱	۱۴,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۱۶۸,۳۵۳,۶۰۰	۴۰,۳۹,۳۹۵,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	مفی صنایع مس ایران
۰.۰	۷۰۲,۷۸۱,۰۱۶	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۲	۶,۶۶۶	۱۰۶,۳۴۹	-	-	۷۸۰,۷۹۷,۵۱۱	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۲	۱۰۶,۳۴۹	نورایست پلاستیک
۰.۳	۷,۳۳۳,۷۷۴,۳۰۰	۱۰,۵۳۱,۲۴۶,۷۱۶	۶,۰۰۸	۱,۳۴۸,۵۰۰	-	-	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۵۳۱,۲۴۶,۷۱۶	۱,۳۴۸,۵۰۰	هامون نایزه
۰.۳	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۴	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۲,۳۵۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۰.۲	۳,۸۰۲,۵۸۶,۳۸۲	۳,۴۱۱,۰۲۳,۵۳۱	۵,۰۴۰	۷۶۰,۳۵۹	-	-	۴,۷۳۸,۱۴۳,۴۴۹	۳,۴۱۱,۰۲۳,۵۳۱	۷۶۰,۳۵۹	کوبیر تابر
۰.۲	۴,۰۲۹,۳۶۱,۱۷۶	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۱۰,۱۲۰	۳۰۱,۳۵۰	-	-	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۴۰۱,۳۵۰	کیمیا کلای رازی
۷۱.۵	۱,۵۴۶,۳۷۹,۴۹۵,۸۳۶	۱,۴۰۹,۵۳۷,۷۷۲,۴۵۱	-	-	-	۱۰,۰۶۵,۰۵۹,۵۹۹	۱,۶۳۰,۴۴۴,۳۴۷,۸۳۰	۱,۴۰۷,۵۸۷,۷۷۲,۴۵۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت برشوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بیدار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

		تغییرات طی دوره								اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	۷۱,۴۹۶,۸۳	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۰۰	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۲۱۷,۲۷۱,۳۹۲,۴۳۰	۹۱۶,۳۰۰	۲۱۷,۲۲۷	-	-	-	-	۲۱۷,۲۱۸,۸۲۳,۰۰۶	۲۱۷,۲۷۱,۳۹۲,۴۳۰	۲۱۷,۲۲۷	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بیه	بیه	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱۵.۲	۲۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۲۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۱	-	-	-	-	۲۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۲۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۲۲۸,۸۰۱	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بیه	بیه	صکوک برنج پشرو ۶۰۵ ماه ۳/۲۳
۲۵.۲	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۲۱۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۰۰	۲۱۷,۳۳۷	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
سایر	۳۲۸,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۰۱	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ ۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۱۴,۶۲۰,۱۲۸,۷۶۸	-۰.۲۰	۳,۳۷۲	۴,۲۱۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
سایر	۶۸,۵۱۳,۷۱۸,۰۳۳	-۰.۱۰	۵,۸۸۳	۶,۵۳۶	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
سایر	۱۳,۱۴۴,۹۰۴,۸۱۰	-۰.۱۰	۲,۷۷۰	۳,۰۷۷	۴,۷۴۵,۴۵۳	پالایش نفت تهران
سایر	۶۲,۵۱۵,۱۷۱,۳۶۷	-۰.۱۰	۵,۰۷۱	۵,۶۳۴	۱۲,۳۲۷,۹۷۷	سنگ آهن گهر زمین
سایر	۸,۰۱۷,۵۰۰	-۰.۳۵	۱,۸۷۵	۲,۸۸۴	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
سایر	۷,۳۸۰,۸۲۸,۰۰۰	-۰.۲۰	۶,۰۰۸	۷,۵۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
سایر	۴,۰۶۰,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۲۰	۱۰,۱۲۰	۱۲,۶۵۰	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
سایر	۲,۲۳۶,۵۹۰,۴۳۲	-۰.۱۰	۴,۱۷۶	۴,۶۴۰	۵۳۵,۵۸۲	سرمایه‌گذاری سپه
سایر	۸,۲۰۰,۳۵۱,۸۳۶	-۰.۱۰	۲,۳۵۷	۲,۶۱۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
سایر	۹۶۱,۳۳۲,۳۷۲	-۰.۱۰	۳,۲۷۶	۳,۶۴۰	۲۹۳,۴۴۷	ح . سرمایه‌گذاری سپه
سایر	۳,۸۳۲,۲۰۹,۳۶۰	-۰.۱۰	۵,۰۴۰	۵,۶۰۰	۷۶۰,۳۵۹	کویر تایر
سایر	۸,۲۱۲,۳۰۱,۳۶۴	-۰.۱۰	۳,۵۴۱	۳,۹۳۴	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
سایر	۲,۱۰۱,۷۵۸,۳۴۰	-۰.۱۰	۴,۷۶۶	۵,۲۹۵	۴۴۰,۹۹۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
سایر	۷۰۸,۲۵۵,۸۳۴	-۰.۱۰	۶,۶۶۶	۷,۴۰۶	۱۰۶,۲۴۹	نورایستا پلاستیک
سایر	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵	۱,۹۸۰	۲,۰۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مهر
سایر	۸,۱۵۶,۷۰۰	-۰.۱۰	۲,۰۵۲	۲,۲۷۹	۳,۹۷۵	فولاد کاویان
	۷۴۵,۶۱۲,۳۷۴,۷۱۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	
۳.۳	۷۰,۴۲۲,۰۷۵,۰۰۰	(۱۱۳,۰۳۶,۳۰۰)	۳۱,۱۳۳,۷۷۲,۸۰۷	۳۹,۴۰۱,۳۳۸,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۰	۲۰۳,۴۰۷,۰۷۶	(۳۱,۱۱۳,۸۸۱,۳۱۰)	۳۱,۲۶۹,۰۱۳,۸۵۹	۴۷,۲۷۵,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰	۷,۴۷۵,۷۰۰	.	۳۱,۴۸۷	۷,۴۴۴,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰	۱۱,۰۰۱,۵۳۷	.	۴۶,۴۱۵	۱۰,۹۵۵,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۰.۰	۷۰,۶۴۳,۹۵۹,۳۱۳	(۳۱,۲۲۵,۹۱۷,۵۱۰)	۶۲,۴۰۲,۸۶۳,۵۶۸	۳۹,۴۶۷,۰۱۳,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۵۴,۲۹۲,۴۸۶,۶۵۴	۰.۸۴	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۸,۹۰۲,۲۸۴,۸۲۶	۰.۱۵	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۷۰۰,۹۵۵,۰۹۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۹۷۳,۳۲۱,۳۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۴۰,۸۶۹,۰۴۷,۹۴۵	۱.۰۰	۰.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰.۳	۱۶۴,۳۹۴,۴۰۸,۸۳۰	(۵,۶۵۵)	۱۶۴,۳۹۴,۴۱۴,۴۸۵	.	۰.۰	(۴,۶۷۸,۴۲۳,۴۵۰)	.	(۴,۶۷۸,۴۲۳,۴۵۰)	.
۰.۱	۶۲,۹۶۲,۹۱۶,۴۶۷	.	۶۲,۹۶۲,۹۱۶,۴۶۷	.	۰.۰	(۵,۴۶۸,۸۳۰,۵۸۶)	.	(۵,۴۶۸,۸۳۰,۵۸۶)	.
۰.۱	۴۳,۱۳۶,۸۹۳,۰۷۸	.	۱۳,۹۵۶,۹۵۴,۱۴۷	۲۹,۱۷۹,۹۳۸,۹۳۱	۰.۰	(۴,۵۹۳,۵۵۸,۱۵۱)	.	(۳۳,۷۷۳,۴۹۷,۰۸۲)	۲۹,۱۷۹,۹۳۸,۹۳۱
۰.۱	۴۱,۴۵۹,۱۳۶,۶۵۵	.	۲۴,۷۶۱,۰۲۶,۶۵۵	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۰.۰	۱,۱۱۴,۶۴۲,۰۷۹	.	۱,۱۱۴,۶۴۲,۰۷۹	.
۰.۰	۳۴,۰۹۳,۷۲۸,۲۸۶	.	۳۴,۰۹۳,۷۲۸,۲۸۶	.	۰.۰	(۷,۵۴۶,۰۸۵,۶۴۸)	.	(۷,۵۴۶,۰۸۵,۶۴۸)	.
۰.۰	۳۴,۲۴۲,۴۴۷,۰۵۰	۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	۱۶,۵۸۹,۷۳۸,۲۰۰	.	۰.۰	۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹	.	۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹	.
۰.۰	۱۸,۹۳۴,۱۰۰,۸۰۴	.	۱۸,۹۳۴,۱۰۰,۸۰۴	.	۰.۰	۱,۴۶۸,۹۶۴,۶۴۵	.	۱,۴۶۸,۹۶۴,۶۴۵	.
۰.۰	۱۵,۳۶۷,۸۵۶,۵۲۴	۱,۳۳۷,۶۳۸,۳۳۲	۲,۳۴۱,۹۴۴,۶۹۷	۱۱,۷۸۸,۲۷۳,۵۰۵	۰.۰	۴۷۱,۶۴۳,۱۷۱	.	(۱۱,۳۱۶,۶۳۰,۳۳۴)	۱۱,۷۸۸,۲۷۳,۵۰۵
۰.۰	۱۴,۴۳۵,۶۹۸,۹۴۰	۱۴,۴۸۱,۹۸۰,۶۹۷	(۴۶۲,۸۸۰,۵۹۹)	۴۱۲,۵۹۸,۸۴۲	۰.۰	(۵۲۰,۹۵۸,۱۲۵)	.	(۹۳۵,۵۵۶,۹۶۷)	۴۱۲,۵۹۸,۸۴۲
۰.۰	۷,۳۳۷,۵۶۴,۶۸۸	(۲,۶۹۳)	۳,۱۵۴,۱۴۴,۳۹۵	۴,۱۸۳,۴۲۲,۷۸۶	۰.۰	۵۳۶,۸۳۶,۸۳۷	.	(۳,۶۴۶,۵۸۵,۹۴۹)	۴,۱۸۳,۴۲۲,۷۸۶
۰.۰	۶,۷۵۶,۱۰۹,۷۲۲	۵,۸۶۱,۲۳۴,۹۰۱	۸۹۴,۸۸۴,۸۳۱	.	۰.۰	۱۸۱,۵۸۵,۴۰۹	.	۱۸۱,۵۸۵,۴۰۹	.
۰.۰	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	.	.	۰.۰
۰.۰	۶,۳۳۴,۱۳۶,۷۱۹	.	۶,۳۳۴,۱۳۶,۷۱۹	.	۰.۰	۷۰۴,۹۵۲,۳۶۶	.	۷۰۴,۹۵۲,۳۶۶	.
۰.۰	۵,۵۵۲,۸۵۲,۶۵۲	.	۵,۵۵۲,۸۵۲,۶۵۲	.	۰.۰	۳۹۲,۶۰۹,۲۲۸	.	۳۹۲,۶۰۹,۲۲۸	.
۰.۰	۵,۰۸۲,۳۹۰,۴۴۶	.	۵۲۹,۹۵۹,۲۴۶	۴,۵۵۳,۵۳۱,۲۰۰	۰.۰	(۳,۶۲۲,۴۷۶,۵۶۵)	.	(۳,۶۲۲,۴۷۶,۵۶۵)	.
۰.۰	۴,۸۸۱,۱۸۹,۱۲۰	.	۴,۸۸۱,۱۸۹,۱۲۰	.	۰.۰	۴۷,۶۲۸,۹۵۹	.	۴۷,۶۲۸,۹۵۹	.
۰.۰	۴,۵۹۱,۳۶۷,۶۲۷	.	۴,۵۹۱,۳۶۷,۶۲۷	.	۰.۰	(۱,۴۴۵,۵۹۲,۵۸۹)	.	(۱,۴۴۵,۵۹۲,۵۸۹)	.
۰.۰	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	.	.	۰.۰
۰.۰	۳,۰۸۰,۶۰۳,۷۶۳	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۶۵۷,۲۹۶,۲۳۷	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰	(۱۵۴,۷۹۴,۱۲۱)	.	(۱۵۴,۷۹۴,۱۲۱)	.
۰.۰	۲,۰۲۰,۵۴۰,۵۳۳	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۲۷۴,۳۵۹,۳۹۵	.	۰.۰	(۱,۰۰۷,۳۱۵,۲۹۴)	.	(۱,۰۰۷,۳۱۵,۲۹۴)	.
۰.۰	۱,۸۳۱,۲۰۸,۵۹۱	۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۲	۶۶۶,۲۹۶,۳۹۹	.	۰.۰	۲۲۳,۲۶۰,۷۴۹	.	۲۲۳,۲۶۰,۷۴۹	.
۰.۰	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	.	.	۰.۰
۰.۰	۱,۷۱۱,۷۹۱,۶۴۶	.	۱,۷۱۱,۷۹۱,۶۴۶	.	۰.۰	۱۵۹,۸۸۳,۷۲۱	.	۱۵۹,۸۸۳,۷۲۱	.
۰.۰	۱,۳۳۸,۰۹۴,۸۳۱	.	۱,۳۳۸,۰۹۴,۸۳۱	.	۰.۰	۲۷۹,۱۹۲,۳۵۴	.	۲۷۹,۱۹۲,۳۵۴	.
۰.۰	۱,۱۴۵,۹۱۵,۷۰۰	.	۱,۱۴۵,۹۱۵,۷۰۰	.	۰.۰	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	.
۰.۰	۱,۱۴۰,۷۱۲,۷۵۸	.	۱,۱۴۰,۷۱۲,۷۵۸	.	۰.۰	۸۰۷,۱۵۴,۳۴۲	.	۸۰۷,۱۵۴,۳۴۲	.
۰.۰	۱,۰۱۲,۹۳۶,۰۴۳	.	۲۰۸,۶۰۰,۶۴۳	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰	۰.۰	(۲۴۶,۵۸۹,۰۶۶)	.	(۲۴۶,۵۸۹,۰۶۶)	.
۰.۰	۹۱۶,۸۲۵,۳۱۹	.	۹۱۶,۸۲۵,۳۱۹	.	۰.۰	۱۹۸,۵۵۶,۳۸۳	.	۱۹۸,۵۵۶,۳۸۳	.
۰.۸۷	۴۷۱,۹۹۳,۷۶۷,۹۷۶	۴۲,۶۵۴,۴۹۶,۶۶۲	۳۶۱,۴۵۵,۵۶۰,۶۵۰	۶۷,۸۸۳,۷۱۰,۶۶۴	(۰.۰۴)	(۲۱,۵۴۱,۷۱۶,۸۰۴)	.	(۶۷,۱۰۷,۹۵۰,۸۶۸)	۴۵,۵۶۶,۲۳۴,۰۶۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				سهام	نقل از صفحه قبل	
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد از کل درآمدها	جمع			
		یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳					
۰.۸۷	۴۷۱,۹۹۳,۷۶۷,۹۷۶	۴۲,۶۵۴,۴۹۶,۶۶۲	۳۶۱,۴۵۵,۵۶۰,۶۵۰	۶۷,۸۸۳,۷۱۰,۶۶۴	(۰.۰۴)	(۲۱,۵۴۱,۷۱۶,۸۰۴)	۰	(۶۷,۱۰۷,۹۵۰,۸۶۸)	۴۵,۵۶۶,۲۳۴,۰۶۴	نفت سیاهان
۰.۰۰	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۰	۳۹۶,۳۵۱,۹۷۲	۰	۳۹۶,۳۵۱,۹۷۲	۰	۰.۰۰	(۱۰۵,۹۸۹,۰۳۰)	۰	(۱۰۵,۹۸۹,۰۳۰)	۰	اخشاب خراسان
۰.۰۰	۳۴۶,۰۶۹,۸۶۰	۰	۳۴۶,۰۶۹,۸۶۰	۰	۰.۰۰	۹,۹۲۳,۶۹۹	۰	۹,۹۲۳,۶۹۹	۰	نورایستا پلاستیک
۰.۰۰	۳۱۳,۰۵۱,۳۰۳	۳۵۷,۳۹۱,۸۳۳	(۴۴,۳۴۰,۵۳۰)	۰	۰.۰۰	(۷۸,۰۱۶,۴۹۴)	۰	(۷۸,۰۱۶,۴۹۴)	۰	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	۱۹۴,۶۳۷,۴۲۲	۰	۱۹۴,۶۳۷,۴۲۲	۰	۰.۰۰	۱۰۸,۱۵۲,۸۶۲	۰	۱۰۸,۱۵۲,۸۶۲	۰	بیمه تکلیبی ایران معین
۰.۰۰	۱۳۱,۴۳۸,۳۹۷	۰	۱۳۱,۴۳۸,۳۹۷	۰	۰.۰۰	(۳۹۶,۷۰۱,۵۵۵)	۰	(۳۹۶,۷۰۱,۵۵۵)	۰	بزرگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۰۰	۸۸,۱۷۲,۷۱۶	۰	۶۹,۱۸۴,۴۱۶	۱۸,۹۹۰,۳۰۰	۰.۰۰	۱۷,۴۶۷,۱۳۲	۰	۱۷,۰۸۴,۷۷۷	۳۸۲,۳۵۵	گروه صنعتی سیاهان
۰.۰۰	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۶۷,۵۰۹,۸۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۵۷,۰۴۲,۲۶۹	۰	(۴۶۸,۹۴۸,۳۱۳)	۵۲۵,۹۹۰,۵۸۲	۰.۰۰	(۱۰,۵۹۰,۸۸۰)	۰	(۵۳۶,۵۸۱,۴۴۲)	۵۲۵,۹۹۰,۵۸۲	پتروشیمی آروه
۰.۰۰	۹,۶۲۱,۲۱۹	۹,۶۲۱,۲۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مانی نماد غدیر (سهامی عام)
۰.۰۰	۵۱۸,۶۴۴	۰	(۲,۰۴۶,۹۵۶)	۳,۵۶۵,۶۰۰	۰.۰۰	(۴,۲۸۱,۱۳۲)	۰	(۴,۲۸۱,۱۳۲)	۰	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۰.۰۰	۴۱۱,۷۴۰	۴۱۱,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوین
۰.۰۰	(۷۹۳,۱۵۹)	۲,۵۵۳,۵۶۹	(۳,۳۴۶,۷۲۸)	۰	۰.۰۰	(۸۹۵,۳۴۹)	۰	(۸۹۵,۳۴۹)	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۰	(۳,۵۱۴,۳۴۴)	۰	(۳,۵۱۴,۳۴۴)	۰	۰.۰۰	۴۰۵,۵۱۰,۳۰۶	۰	۴۰۵,۵۱۰,۳۰۶	۰	ح. بیمه ایران - معین
۰.۰۰	(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۷,۷۶۳,۸۸۰)	۰	۰	۰.۰۰	۷۹,۸۳۶,۹۷۶	(۷,۷۶۳,۸۸۰)	۸۷,۶۰۰,۸۵۶	۰	کانسیمین
۰.۰۰	(۲۴۰,۱۰۲,۳۰۰)	۰	(۱,۲۸۳,۸۴۶,۷۰۰)	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	۰.۰۰	(۹۰۱,۰۳۸,۳۴۱)	۰	(۹۰۱,۰۳۸,۳۴۱)	۰	آلیاژ گستر هامون
۰.۰۰	(۳۷۴,۳۳۳,۸۳۳)	۰	(۳۷۴,۳۳۳,۸۳۳)	۰	۰.۰۰	(۱۰۱,۳۸۵,۱۸۶)	۰	(۱۰۱,۳۸۵,۱۸۶)	۰	سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۰	(۴۹۹,۵۷۱,۲۲۵)	۰	(۸,۶۲۳,۶۴۳,۵۹۴)	۸,۱۲۴,۰۷۲,۳۶۹	۰.۰۰	(۷,۲۵۳,۹۳۴,۷۲۹)	۰	(۱۵,۳۷۸,۰۰۷,۰۹۸)	۸,۱۲۴,۰۷۲,۳۶۹	تولیدی برنا باطری
۰.۰۰	(۶۹۸,۵۳۱,۲۰۰)	۰	(۶۹۸,۵۳۱,۲۰۰)	۰	۰.۰۰	۳۵۸,۲۰۹,۴۶۹	۰	۳۵۸,۲۰۹,۴۶۹	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۱,۴۴۶,۷۷۴,۲۳۸)	۰	(۱,۴۴۶,۷۷۴,۲۳۸)	۰	۰.۰۰	(۱,۴۴۶,۷۹۱,۴۶۲)	۰	(۱,۴۴۶,۷۹۱,۴۶۲)	۰	پرتو بار فراپیر خلیج فارس
۰.۰۰	(۱,۵۱۱,۲۸۲,۱۸۰)	۰	(۱,۵۱۱,۲۸۲,۱۸۰)	۰	۰.۰۰	(۳۳۱,۴۸۰,۴۲۵)	۰	(۳۳۱,۴۸۰,۴۲۵)	۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰	(۲,۳۹۵,۸۷۲,۱۳۶)	۰	(۲,۳۹۵,۸۷۲,۱۳۶)	۰	۰.۰۰	۸۳۹,۴۱۴,۵۷۲	۰	۸۳۹,۴۱۴,۵۷۲	۰	هامون ناپزه
۰.۰۰	(۲,۳۳۱,۵۱۱,۸۲۲)	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۳,۲۰۷,۶۷۲,۵۱۷)	۰	۰.۰۰	(۱,۸۳۰,۹۴۳,۵۴۹)	۰	(۱,۸۳۰,۹۴۳,۵۴۹)	۰	سیمان هرمزگان
۰.۰۰	(۲,۳۷۴,۲۱۸,۶۷۰)	۰	(۴,۸۸۳,۰۴۷,۶۷۰)	۲,۵۰۸,۸۲۹,۰۰۰	۰.۰۰	۳۵۴,۹۳۲,۴۱۲	۰	۳۳۴,۹۸۴,۱۲۲	۱۹,۹۴۸,۲۹۰	ایمن خودرو شوق
۰.۰۰	(۲,۹۰۴,۰۳۱,۶۲۰)	۰	(۲,۹۰۴,۰۳۱,۶۲۰)	۰	۰.۰۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۴	۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۴	۰	ح. س. توسعه گوهران امید
۰.۰۰	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰.۸۴	۴۵۴,۲۹۲,۴۸۶,۶۵۴	۳۹,۳۴۱,۹۷۳,۵۸۱	۳۳۴,۸۴۲,۶۱۰,۱۵۸	۸۰,۱۰۷,۹۰۲,۹۱۵	(۰.۰۶)	(۳۱,۷۵۸,۲۲۴,۳۳۴)	(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۸۵,۹۸۷,۰۸۸,۱۱۴)	۵۴,۲۳۶,۶۲۷,۶۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
صکوک مربجه پترو ۶۰.۵-۳ ماهه ۲۳٪	۷,۲۲۲,۸۵۰,۹۶۶	۰	۰	۴۷,۷۵۸,۳۲۴,۱۷۷	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰.۵-بدون ضامن	۴,۸۷۶,۹۳۰,۲۴۶	۰	۰	۳۱,۵۳۷,۳۷۹,۳۲۲	(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)	۰
جمع	۱۲,۰۹۹,۷۸۱,۲۱۲	۰	۰	۷۹,۲۹۵,۷۰۳,۴۹۹	(۳۸۴,۱۵۰,۱۷۶)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
جمع	۷۸,۹۰۲,۲۸۴,۸۲۶			۴۷,۵۱۷,۴۷۴,۸۲۸		۳۱,۳۸۴,۸۰۹,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۲۴۵,۰۸۳	۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک
۱۰,۶۴۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱۶۶,۱۲۱	۲۱,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی
۲۵۱,۹۴۵	۳۱,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۵۹۵,۶۰۸,۱۷۴	۱۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۵,۱۰۴,۱۴۱,۹۱۷	۱۳۳,۷۷۲,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهران پارس فلکه اول
۵۳۱,۲۱۶	۱۳۵,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۵,۷۰۰,۹۵۵,۰۹۹	۱۳۳,۹۸۶,۴۶۱	جمع

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام			
۲۹,۱۷۹,۹۳۸,۹۳۱	(۴,۸۵۶,۶۶۱,۰۶۹)	۳۴,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۹۳۸,۹۳۱	(۴,۸۵۶,۶۶۱,۰۶۹)	۳۴,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۲۲,۳۹۳,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سیمن خاش
۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	-	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۷۱	-	۷۱	۵۵۰	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۱,۷۸۸,۲۷۳,۵۰۵	(۵۵۷,۱۱۷,۰۳۵)	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	۱۱,۷۸۸,۲۷۳,۵۰۵	(۵۵۷,۱۱۷,۰۳۵)	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	۲۱۰	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان دور
۸,۱۲۴,۰۷۲,۳۶۹	(۴۲۸,۴۶۱,۳۵۱)	۸,۵۵۲,۵۳۳,۷۲۰	۸,۱۲۴,۰۷۲,۳۶۹	(۴۲۸,۴۶۱,۳۵۱)	۸,۵۵۲,۵۳۳,۷۲۰	۷۴۰	۱۱,۵۵۲,۴۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سنگ آهن گپوزمین
۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	-	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	توسعه معدن رزی ایران
۴,۱۸۳,۴۲۲,۷۸۶	(۳۱۷,۷۶۷,۲۱۴)	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۴۲۲,۷۸۶	(۳۱۷,۷۶۷,۲۱۴)	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	ذمین سرمایه امید
۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	-	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	کانسپین
۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰	-	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۴۸۷,۴۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه گذاری سپه
۵۲۵,۹۹۰,۵۸۲	(۱۴,۷۷۰,۹۶۸)	۵۴۰,۷۶۱,۵۵۰	۵۲۵,۹۹۰,۵۸۲	(۱۴,۷۷۰,۹۶۸)	۵۴۰,۷۶۱,۵۵۰	۱۰۵	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۴۱۴,۵۹۸,۸۴۲	(۲۶,۴۰۹,۳۷۸)	۴۴۱,۰۰۸,۲۲۰	۴۱۴,۵۹۸,۸۴۲	(۲۶,۴۰۹,۳۷۸)	۴۴۱,۰۰۸,۲۲۰	۵۸۰	۷۶۰,۳۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کوبر تایر
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه گذاری مهر
۱۶۴,۱۲۹,۰۰۰	-	۱۶۴,۱۲۹,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۲۹۰	-	۱۹,۹۴۸,۲۹۰	۷۰۰	۲۳۴,۴۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان
۱۸,۹۹۰,۳۰۰	-	۱۸,۹۹۰,۳۰۰	۲۸۲,۳۵۵	-	۲۸۲,۳۵۵	۳۰۰	۶۳,۳۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۸۰,۱۰۷,۹۰۲,۹۱۵	(۶,۱۰۱,۱۸۷,۰۱۵)	۸۶,۲۰۹,۰۸۹,۹۳۰	۵۴,۲۳۶,۶۲۷,۷۳۱	(۶,۱۰۱,۱۸۷,۰۱۵)	۶۰,۳۳۷,۸۱۴,۷۴۶	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمدهای سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع		نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۴۷,۷۵۸,۳۲۴,۱۷۷	-	۴۷,۷۵۸,۳۲۴,۱۷۷	۷,۲۲۲,۸۵۰,۹۶۶	-	۷,۲۲۲,۸۵۰,۹۶۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مریحه پشرونده ۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۳۱,۵۲۷,۳۷۹,۴۴۲	-	۳۱,۵۲۷,۳۷۹,۴۴۲	۴,۸۷۶,۹۳۰,۲۴۶	-	۴,۸۷۶,۹۳۰,۲۴۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضمانت
۷۹,۲۹۵,۷۰۳,۴۹۹	-	۷۹,۲۹۵,۷۰۳,۴۹۹	۱۲,۰۹۹,۷۸۱,۲۱۲	-	۱۲,۰۹۹,۷۸۱,۲۱۲	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۰۴,۱۴۱,۹۱۷	.	۷۱	۱۳۳,۷۷۲,۸۰۷	.	۱۳۳,۷۷۲,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۵۹۶,۰۱۹,۳۷۸	.	۵۹۶,۰۱۹,۳۷۸	۴۶,۴۱۵	.	۴۶,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۵۴۱,۸۵۹	.	۵۴۱,۸۵۹	۱۳۵,۷۵۲	.	۱۳۵,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۵۱,۹۴۵	.	۲۵۱,۹۴۵	۳۱,۴۸۷	.	۳۱,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵,۷۰۰,۹۵۵,۰۹۹	.	۵۹۶,۸۱۳,۲۵۳	۱۳۳,۹۸۶,۴۶۱	.	۱۳۳,۹۸۶,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام، اوراق و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	(۲۸۳,۶۵۸,۴۲۸,۷۶۶)	۲۹۸,۱۴۷,۴۰۹,۴۶۳	۸۴,۸۴۷,۰۳۵	.	(۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	کویر تایر
۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۴۷,۳۲۲,۱۳۷,۱۴۸)	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۵,۸۶۱,۲۲۴,۹۰۱	(۱۱,۴۰۵,۷۰۰,۹۷۹)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	سیمرغ
۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	(۷,۸۵۱,۱۰۸,۰۲۳)	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	۴,۹۹۲,۴۲۷	منی صنایع مس ایران
۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	(۵,۷۰۹,۹۸۸,۱۱۸)	۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	(۳۴,۴۰۷,۷۱۲,۴۱۷)	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۴۰,۰۳۲,۹۷۵,۲۶۴)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	کیمیا کالای رازی
۱,۳۳۷,۶۳۸,۳۲۲	(۴,۲۶۳,۴۴۴,۵۹۶)	۵,۵۰۱,۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۲	(۷,۳۴۳,۲۰۷,۸۳۹)	۸,۵۰۸,۱۲۰,۰۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۶,۰۹۵,۳۶۶,۹۶۶)	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۲,۵۷۳,۹۹۲,۴۹۳)	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	هامون نایزه
۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	(۱۰,۷۶۳,۶۷۹,۹۶۳)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	نفت سپاهان
۳۵۷,۲۹۱,۸۳۳	(۱۳,۴۰۴,۷۱۱,۶۴۹)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نورایستا پلاستیک
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۱,۰۳۶,۸۱۷,۵۷۴)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۷	۵۶,۲۵۱	گروه صنعتی سپاهان
۹,۶۲۱,۲۱۹	(۲,۲۱۵,۷۹۰,۵۲۹)	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	پتروشیمی اروند
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۲۴,۱۳۸,۰۰۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	فولاد کاوین
۴۱۱,۷۴۰	(۱۱,۰۲۸,۶۳۶)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
(۲,۶۹۳)	(۱,۵۹۲,۹۷۸)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	تامین سرمایه امید
(۵,۶۵۵)	(۵,۶۵۶)	۱	۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۷,۷۶۳,۸۸۲)	۲	۲	ح بیمه ایران - معین
(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	(۳۲,۷۰۷,۲۶۰,۲۵۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	ح . س. توسعه گوهران امید
(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۱,۶۲۱,۴۰۸,۴۹۷)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	صکوک مرحله پرونده ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳۹,۳۳۲,۷۰۵,۰۸۴	(۵۱۲,۴۵۸,۲۶۰,۲۳۰)	۵۵۱,۷۹۰,۹۶۵,۳۱۴	-	(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۳,۲۳۲,۰۴۳,۸۸۰)	۳,۲۳۴,۲۸۰,۰۰۰	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام، اوراق بهادار و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵				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	
۱۶۴,۳۹۴,۴۱۴,۴۸۵	(۱۹,۰۴۹۷,۴۲۱,۴۷۸)	۳۵۴,۸۹۱,۸۳۵,۹۶۳	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	(۴,۶۷۸,۴۳۳,۴۵۰)	(۳۵۹,۵۷۰,۲۵۹,۴۱۳)	۳۵۴,۸۹۱,۸۳۵,۹۶۳	۶۷,۳۵۵,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۶۲,۹۶۲,۹۱۶,۶۶۷	(۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۳۹۱)	۳۳۶,۷۲۳,۷۱۱,۷۵۸	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	(۵,۴۶۸,۸۳۰,۵۸۶)	(۳۴۲,۱۹۳,۵۴۲,۳۴۴)	۳۳۶,۷۲۳,۷۱۱,۷۵۸	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح. گروه مدیریت سرمایه‌گذار امید
۲۴,۷۶۱,۰۲۶,۶۵۵	(۷۴,۸۶۴,۰۵۳,۶۱۳)	۹۹,۶۲۵,۰۸۰,۲۶۷	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۱,۱۱۴,۶۴۴,۰۷۹	(۹۸,۵۱۰,۴۳۶,۱۸۸)	۹۹,۶۲۵,۰۸۰,۲۶۷	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۲۴,۰۹۳,۷۲۸,۲۸۶	(۴۳,۸۹۰,۳۷۸,۷۰۶)	۶۷,۹۸۴,۱۰۶,۹۹۲	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	(۷,۵۴۶,۰۸۵,۶۴۸)	(۷۵,۵۳۰,۱۹۳,۶۴۰)	۶۷,۹۸۴,۱۰۶,۹۹۲	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۸,۹۴۴,۱۰۰,۸۰۴	(۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹)	۶۳,۲۶۸,۳۰۷,۳۴۳	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	۱,۴۶۸,۹۶۴,۶۴۵	(۶۱,۷۹۹,۳۴۲,۵۹۸)	۶۳,۲۶۸,۳۰۷,۳۴۳	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	سیم و کابل بهر
۱۶,۵۸۹,۷۳۸,۲۰۰	(۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰)	۲۸,۲۴۰,۰۰۴,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۶۵۱,۶۰۰	(۲۷,۱۶۸,۳۵۲,۶۰۰)	۲۸,۲۴۰,۰۰۴,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مسی صنایع مس ایران
۱۳,۹۵۶,۹۵۳,۱۴۷	(۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱)	۱۶۱,۰۹۰,۶۹۳,۳۱۸	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	(۳۳,۷۷۳,۴۹۷,۰۸۲)	(۱۹۴,۸۶۴,۱۹۰,۴۰۰)	۱۶۱,۰۹۰,۶۹۳,۳۱۸	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خشن
۶,۳۳۴,۱۲۶,۷۱۹	(۴,۶۲۶,۳۲۷,۵۷۰)	۱۰,۸۶۰,۴۵۴,۲۸۹	۷۰,۴۴۱۰	۷۰۴,۹۵۲,۳۶۷	(۱۰,۱۵۵,۵۰۱,۹۳۳)	۱۰,۸۶۰,۴۵۴,۲۸۹	۷۰,۴۴۱۰	ح. سیمان هرمزگان
۵,۵۵۲,۸۵۲,۶۵۲	(۱۰,۷۱۰,۳۳۹,۶۱۵)	۱۶,۲۶۳,۰۸۲,۲۶۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۹۴,۶۰۹,۳۲۸	(۱۵,۸۷۰,۴۷۳,۰۳۹)	۱۶,۲۶۳,۰۸۲,۲۶۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	پتروشیمی شازند
۴,۸۸۱,۱۸۹,۱۲۰	(۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰)	۲۷,۴۸۱,۹۰۹,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۲۸,۹۶۰	(۲۷,۴۳۴,۳۸۰,۹۶۰)	۲۷,۴۸۱,۹۰۹,۹۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۵۹۱,۳۶۷,۶۲۷	(۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸)	۱۳,۰۴۳,۲۹۴,۶۹۵	۴,۷۴۵,۴۵۳	(۱,۴۴۵,۵۹۲,۵۸۹)	(۱۴,۴۸۸,۸۸۷,۲۸۴)	۱۳,۰۴۳,۲۹۴,۶۹۵	۴,۷۴۵,۴۵۳	پالایش نفت تهران
۳,۱۵۴,۱۴۴,۳۹۵	(۲۹,۶۴۳,۲۹۳,۳۰۲)	۳۲,۷۹۷,۴۳۷,۶۹۷	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	(۳,۶۴۶,۵۸۵,۹۴۹)	(۳۶,۴۴۴,۰۲۳,۶۴۶)	۳۲,۷۹۷,۴۳۷,۶۹۷	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	نامین سرمایه امید
۲,۳۴۱,۹۴۴,۶۹۷	(۹۲,۹۱۶,۰۸۲,۸۰۷)	۹۵,۲۵۸,۰۲۷,۵۰۴	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	(۱۱,۳۱۶,۶۳۰,۳۳۴)	(۱۰۶,۵۷۴,۶۵۷,۸۳۸)	۹۵,۲۵۸,۰۲۷,۵۰۴	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تیان هور
۱,۷۱۱,۷۹۱,۶۶۶	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۳۸۳)	۵۶۰,۸۷۲,۰۹۲۹	۶۴۴,۵۱۷	۱۵۹,۸۸۳,۷۲۱	(۵,۴۴۸,۸۳۷,۲۰۸)	۵۶۰,۸۷۲,۰۹۲۹	۶۴۴,۵۱۷	داریوی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۳۳۸,۰۹۴,۸۲۱	(۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶)	۱۱,۳۸۰,۴۱۲,۱۶۷	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۷۹,۱۹۴,۳۵۴	(۱۱,۱۰۰,۲۱۹,۸۱۳)	۱۱,۳۸۰,۴۱۲,۱۶۷	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع پروان نیز ایران
۱,۱۴۵,۹۱۵,۷۰۰	(۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۵۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱,۱۴۰,۷۱۲,۷۵۸	(۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰)	۱۴,۱۴۶,۴۴۱,۸۷۸	۸۵۶,۲۵۵	۸۰۷,۱۵۴,۳۴۲	(۱۳,۳۳۹,۳۸۷,۵۴۶)	۱۴,۱۴۶,۴۴۱,۸۷۸	۸۵۶,۲۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۹۱۶,۸۳۵,۳۱۹	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴)	۶,۷۱۲,۶۶۳,۰۵۳	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱۹۸,۵۵۶,۳۸۳	(۶,۵۱۴,۱۰۶,۶۷۰)	۶,۷۱۲,۶۶۳,۰۵۳	۱,۸۳۵,۸۰۹	فراپورس ایران
۸۹۴,۸۸۴,۸۲۱	(۲,۲۹۶,۲۵۵,۴۹۹)	۳,۱۹۱,۱۴۰,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۵,۴۱۰	(۳,۰۰۹,۵۵۴,۹۱۰)	۳,۱۹۱,۱۴۰,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۶۶۶,۲۹۶,۴۰۰	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۶۰,۷۵۰	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶۵۷,۴۹۶,۳۳۷	(۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳)	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۷۹۴,۱۲۰)	(۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰)	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مهر
۵۲۹,۹۵۹,۲۴۶	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۳۶)	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۳,۶۲۲,۴۷۶,۵۶۵)	(۱۸,۱۲۹,۵۹۱,۷۳۷)	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۳۹۶,۳۵۱,۹۷۲	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۹۵۳,۹۰۱,۳۷۲	۲۹۳,۴۴۷	(۱۰,۵۹۸,۹۰۰,۳۱۱)	(۱۰,۵۹۸,۹۰۰,۳۰۳)	۹۵۳,۹۰۱,۳۷۲	۲۹۳,۴۴۷	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۳۴۶,۰۶۹,۸۶۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۷۰۰	(۱,۰۲۰,۰۵۳,۵۶۰)	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۲۷۴,۳۵۹,۳۹۵	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۴,۰۲۹,۲۶۱,۱۷۵	۴۰۱,۲۵۰	(۱۰,۰۷۳,۱۵۲,۲۹۴)	(۵,۰۴۶,۵۷۶,۴۶۹)	۴,۰۲۹,۲۶۱,۱۷۵	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۳۴۲,۴۵۷,۲۶۲,۴۳۹	(۱,۰۲۰,۳۳۸,۵۲۵,۹۵۰)	۱,۳۸۲,۷۹۵,۷۸۸,۳۸۹	۳۳۱,۳۶۹,۵۵۸	(۶۶,۰۲۱,۸۷۱,۱۵۹)	(۱,۴۴۸,۸۱۷,۶۵۹,۵۴۸)	۱,۳۸۲,۷۹۵,۷۸۸,۳۸۹	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام، اوراق بهادار و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	۱,۳۸۲,۷۹۵,۷۸۸,۳۸۹	(۱,۰۲۰,۳۳۸,۵۳۵,۹۵۰)	۳۶۲,۴۵۷,۲۶۲,۴۳۹	۳۳۱,۳۶۹,۵۵۸	(۶۶,۰۲۱,۸۷۱,۱۵۹)	(۱,۴۴۸,۸۱۷,۶۵۹,۵۴۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۵۳۵,۵۸۲	۲,۳۱۹,۳۰۱,۵۸۷	(۲,۰۱۰,۷۰۰,۹۴۴)	۲۰۸,۶۰۰,۶۴۳	۵۳۵,۵۸۲	(۲۴۶,۵۸۹,۰۶۶)	(۲,۴۶۵,۸۹۰,۶۵۳)
ح. آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۵۸۲,۹۷۴,۸۷۸	(۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶)	۱۹۴,۶۳۷,۴۲۲	۴۷,۲۶۶	(۱۰۸,۱۵۲,۸۶۲)	(۴۷۴,۸۲۲,۰۱۶)
بیمه اتکابی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۲۶۶,۵۱۷	(۱۰,۵۲۰,۸۲۸,۱۲۰)	۱۳۱,۴۳۸,۳۹۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۳۹۶,۷۰۱,۵۵۵)	(۱۱,۰۴۸,۹۶۸,۰۷۲)
بهرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۸,۶۶۹,۵۵۳	(۳۲۹,۴۸۵,۱۳۷)	۶۹,۱۸۴,۴۱۶	۶۳,۳۰۱	(۱۷,۰۸۴,۷۷۷)	(۲۸۱,۵۸۴,۷۷۶)
گروه مالی نهاد غدیر (سپه‌ای عام)	۴,۲۷۶	۷,۹۵۵,۵۲۴	(۱۰,۰۰۴,۴۷۹)	(۳,۰۴۶,۹۵۵)	۴,۲۷۶	(۴,۳۸۱,۱۳۳)	(۱۲,۳۳۶,۶۵۷)
فولاد کدوین	۳,۹۷۵	۸,۰۹۳,۶۴۸	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	(۳,۳۴۶,۷۲۸)	۳,۹۷۵	(۸۹۵,۳۵۰)	(۸,۹۸۸,۹۹۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۲,۳۶۱,۶۶۶,۷۰۰	(۲,۳۶۵,۱۸۱,۰۴۴)	(۳,۵۱۴,۳۴۴)	۱۷۷,۲۲۰	(۴۰,۵۱۰,۳۰۶)	(۱,۹۵۶,۱۵۶,۳۹۴)
نورایست پلاستیک	۱۰۶,۳۴۹	۷۰۲,۷۸۱,۰۱۶	(۷۴۷,۰۲۱,۵۴۶)	(۴۴,۲۴۰,۵۳۰)	۱۰۶,۳۴۹	(۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰)	(۷۸۰,۷۹۷,۵۱۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۴۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۲۱۸,۸۳۳,۰۰۶	(۲۱۷,۳۷۱,۳۹۶,۳۳۰)	(۱۵۲,۵۶۹,۳۲۴)	۴۱۷,۳۳۷	-	(۲۱۷,۳۷۱,۳۹۶,۳۳۰)
صکوک مباحه پتروشیمی ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	۳۲۸,۸۰۱	-	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۷۲۹,۶۴۹,۵۶۰	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳)	(۳۷۴,۳۳۳,۸۳۳)	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۱۰۱,۳۸۵,۱۸۷)	(۶,۸۳۱,۰۳۴,۷۴۷)
کوبیر تابر	۷۶۰,۳۵۹	۳,۸۰۲,۵۸۶,۳۸۱	(۴,۳۷۰,۴۶۶,۹۸۰)	(۴۶۷,۸۸۰,۵۹۹)	۷۶۰,۳۵۹	(۹۳۵,۵۵۶,۹۶۷)	(۴,۷۳۸,۱۴۳,۳۴۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰,۲۷۶,۸۱۲,۵۹۵	(۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸)	(۴۶۸,۹۴۸,۳۱۳)	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۵۳۶,۵۸۱,۴۶۳)	(۱۰,۸۱۳,۳۹۶,۰۵۸)
تولیدی برنا باشری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۲۲۱,۵۰۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	(۶۹۸,۵۳۱,۲۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۰۹,۴۷۰	(۱۰,۰۱۱,۰۱۲,۰۳۰)
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	(۱,۲۸۳,۸۴۶,۷۰۱)	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۹۰۱,۰۳۸,۳۴۳)	(۹,۰۳۸,۰۰۱,۴۵۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۸,۱۴۸,۸۲۰,۲۷۴	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	(۱,۴۴۶,۳۷۴,۲۳۸)	۲,۳۱۹,۲۰۴	(۱,۴۴۶,۷۹۱,۴۶۳)	(۹,۵۷۵,۶۱۱,۷۳۷)
پرتو بار فراپل خلیج فارس	۴۴۰,۹۹۰	۲,۰۸۵,۵۱۱,۷۴۸	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۳۸)	(۱,۵۱۱,۲۸۲,۱۸۰)	۴۴۰,۹۹۰	(۳۳۱,۴۸۰,۴۲۶)	(۳,۳۱۶,۹۹۲,۱۷۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۴,۸۹۶,۲۷۷,۶۲۸	(۱۷,۱۹۲,۱۴۹,۷۶۴)	(۲,۲۹۵,۸۷۲,۱۳۶)	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۸۳۹,۴۱۴,۵۷۲	(۱۴,۰۵۶,۸۶۳,۰۵۶)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵,۶۴۲,۹۵۵	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	(۲,۹۰۴,۰۴۱,۶۲۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۵	(۹,۰۴۳,۵۴۸,۷۸۰)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۷,۳۲۳,۷۷۴,۱۹۹	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶)	(۳,۲۰۷,۶۷۲,۵۱۷)	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۱,۸۲۰,۹۴۳,۵۵۰)	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۳,۸۵۲,۸۰۸,۹۷۶	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۴۴۷)	(۴,۸۸۳,۰۴۷,۶۷۱)	۲۳۴,۴۷۰	۲۳۴,۹۸۴,۱۲۲	(۳,۶۱۷,۸۲۴,۸۵۴)
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۳۲۷,۹۷۷	۶۲,۰۳۱,۹۲۹,۰۹۲	(۷۰,۶۵۵,۵۷۲,۶۸۶)	(۸,۶۲۳,۶۴۳,۵۹۴)	۱۲,۳۲۷,۹۷۷	(۱۵,۳۷۸,۰۰۷,۰۹۹)	(۷۷,۴۰۹,۹۳۶,۱۹۱)
ح. بیمه ایران - معین	-	-	-	(۸,۶۲۳,۶۴۳,۵۹۴)	-	-	-
جمع	-	۲,۰۹۲,۲۲۰,۵۳۳,۲۹۸	(۱,۷۵۷,۷۶۲,۰۷۳,۳۱۶)	۲۳۴,۴۵۸,۴۵۹,۹۸۲	-	(۸۵,۹۸۷,۰۸۸,۱۱۴)	(۲,۱۷۸,۲۹۵,۲۲۲,۴۶۸)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده نا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مریحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲۵۶,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۰۱۳,۱۳۱	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۴۶,۵۸۲	۲۳٪	۲۹٪