

صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

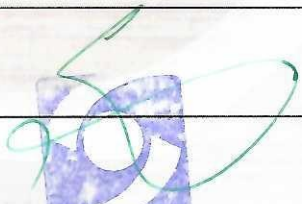
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
		مبلغ	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال			
۷۳.۴۵	۱,۸۶۴,۹۴۱,۰۳۶,۳۶۷	۱,۵۴۶,۳۷۹,۴۹۵,۸۳۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۲۱.۰۵	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	۵۴۵,۸۴۱,۰۳۷,۴۶۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۵.۵۰	۱۳۹,۶۶۳,۳۹۶,۲۴۹	۷۰,۶۴۳,۹۵۹,۳۱۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	
۱۰۰	۲,۵۳۹,۲۲۸,۵۰۷,۲۷۷	۲,۱۶۲,۸۶۴,۴۹۲,۶۱۱		جمع	

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

ردیف به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۳	۷,۶۷۳,۶۹۵,۳۳۸	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۴,۶۱۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۷۳۹,۶۹۴,۵۶۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هلمون
۰.۱	۲,۶۳۰,۷۱۷,۳۳۷	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۴,۹۰۰	۱۷۷,۲۳۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۳۶۱,۶۶۶,۷۰۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۷۷,۲۳۰	ان‌تی بیوتیک سازی ایران
۰.۴	۱۰,۹۳۵,۶۶۶,۱۸۰	۱۲,۶۴۰,۳۹۳,۰۹۶	۴,۷۵۳	۳,۳۱۹,۳۰۴	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۱۴۸,۸۴۰,۷۷۴	۱۲,۶۴۰,۳۹۳,۰۹۶	۳,۳۱۹,۳۰۴	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱	۱,۴۶۶,۵۷۵,۵۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۴,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۳۹,۹۷۶,۲۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خراسان
۰.۴	۹,۳۷۹,۷۰۹,۰۴۰	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۳,۶۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۰۰۵,۶۴۴,۹۵۵	۸,۰۹۳,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰.۰	۴۸۴,۳۶۳,۷۲۸	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۷,۶۸۰	۶۳۳,۰۰۱	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹۸,۶۶۹,۵۵۳	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳۳,۰۰۱	پارگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۴	۱۱,۰۱۳,۱۲۷,۴۳۰	۱۰,۵۳۵,۳۶۶,۵۱۷	۱,۹۳۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۶۵۳,۳۶۶,۵۱۷	۱۰,۵۳۵,۳۶۶,۵۱۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	نیسه اکائی ایران معین
۱.۰	۳۴,۷۳۱,۰۴۵,۹۰۴	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۵۶۳	۵,۲۵۰	۴,۷۴۵,۵۵۳	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۰۴۳,۲۹۴,۶۹۵	۱۰,۸۵۰,۰۰۵,۵۶۳	۴,۷۴۵,۵۵۳	پالایش نفت تهران
۰.۹	۳۳,۳۱۴,۹۴۸,۰۲۳	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۵,۴۴۰	۱,۵۳۱,۷۹۹	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶,۳۶۳,۰۸۳,۳۶۷	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۳۱,۷۹۹	پتروشیمی سازند
۰.۱	۴,۳۷۳,۷۵۰,۶۴۶	۱,۰۹۳,۴۴۱,۳۸۵	۷,۷۱۰	۴۴۰,۹۹۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۸۵,۵۱۱,۷۲۸	۱,۰۹۳,۴۴۱,۳۸۵	۴۴۰,۹۹۰	پروتو بار فراپر خلیج فارس
۰.۳	۴,۳۶۱,۰۴۶,۶۵۰	۲,۶۴۳,۳۹۷,۱۳۳	۴۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۶۴۳,۳۹۷,۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲.۵	۶۲,۸۳۶,۴۴۴,۹۷۷	۵۶,۷۷۳,۷۴۹,۹۸۵	۳,۰۲۳	۳,۰۵۴,۹۷۵	(۱۴۶,۳۳۰,۹۱۰)	۲۹,۵۷۸,۵۸۷,۷۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۳,۷۹۷,۴۳۷,۶۹۷	۲۷,۳۴۴,۰۷۳,۰۳	۱۱,۰۰۰,۹۷۵	تامین سرمایه امید
۰.۸	۲۱,۳۸۵,۰۸۵,۵۰۴	۲۸,۰۲۱,۳۶۹,۹۴۵	۱,۶۰۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۸۹۶,۳۷۷,۶۲۸	۲۸,۰۲۱,۳۶۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۶	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳,۳۷۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۰.۵	۱۴,۹۷۰,۹۵۲,۴۴۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۶,۸۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۳۶۹,۲۲۱,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۳۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰	۱,۱۲۰,۴۵۵,۴۶۳	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۳,۸۴۸	۳۹۳,۴۴۷	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۵۳,۶۰۱,۳۷۳	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۳۹۳,۴۴۷	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۲.۴	۶۲,۰۱۹,۶۳۲,۵۵۲	۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۳۳,۱۲۰	۲,۷۰۳,۴۱۰	-	۴۶,۳۶۳,۱۸۳,۳۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۸۶۰,۴۵۴,۳۸۹	۴,۶۴۶,۳۲۷,۵۷۰	۷۰۳,۴۱۰	ح. سیما هم‌زمان
۰.۰	۵۸۶,۶۵۷,۹۳۳	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱۲,۵۰۰	۴۷,۶۶۶	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۸۲,۹۷۴,۸۷۸	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۴۷,۶۶۶	ح. ان‌تی بیوتیک سازی ایران
۱.۰۳	۳۶۱,۴۱۰,۱۰۱,۹۸۴	۳۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۳,۳۴۶	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۳۶,۷۲۳,۷۱۱,۷۵۸	۳۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح. گروه مدیریت سرمایه کنار امید
۰.۴	۱۰,۵۵۸,۷۲۰,۹۲۸	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۶,۵۱۰	۶۴۴,۵۱۷	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۶۰۸,۷۳۰,۹۲۹	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵.۰	۱۳۵,۹۳۴,۶۵۵,۴۴۴	۷۴,۸۶۴,۰۵۲,۶۱۳	۴,۱۸۰	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۹,۶۳۵,۰۸۰,۳۶۷	۷۴,۸۶۴,۰۵۲,۶۱۳	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید
۰.۱	۳,۳۳۸,۴۹۳,۴۱۵	۲,۳۳۷,۱۱۱,۱۰۰	۲,۳۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰	۲,۳۳۷,۱۱۱,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مهر
۰.۱	۴,۶۹۹,۷۵۳,۱۱۳	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۵,۰۸۰	۵۳۵,۵۸۲	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۱۹,۳۰۱,۵۸۷	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۵۳۵,۵۸۲	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۴	۶۱,۵۳۰,۳۸۹,۱۴۱	۸۴۶,۰۰۰,۸۹۴,۶۴۷	۵,۰۳۰	۱۲,۳۲۷,۹۷۷	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۲,۰۳۱,۹۲۹,۰۹۲	۱۰,۷۱۸,۴۰۲,۷۵۱	۱۲,۳۲۷,۹۷۷	سنگ آهن گهر زمین
۳۹.۱	۷۴,۰۱۵,۰۷۳,۹۸۰	۶۱۸,۰۳۳,۴۱۸,۵۳۱	-	-	(۱۲۶,۲۲۰,۹۱۰)	-	۷۵,۹۴۱,۷۷۱,۰۲۸	-	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۶۷,۸۳۵,۵۵۷,۹۴۸	۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰,۷۱۶	-	نقل به صنفه بند

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	تغییرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت			
		۱۴۰۵/۳/۳۱			۱۴۰۵/۲/۳۱						مبلغ فروش			تعداد								بهای تمام شده		
۲۹.۱	۷۴,۱۵۰,۷۲۴,۹۸۰	۶۹۸,۰۳۳,۴۱۸,۵۳۱	-	-	(۱۴۶,۲۲۰,۹۱۰)	-	۷۵,۹۴۱,۷۷۱,۰۲۸	-	۶۶۷,۸۳۵,۵۵۷,۹۴۸	۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰,۷۱۶	-	-	۶۶۷,۸۳۵,۵۵۷,۹۴۸	۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰,۷۱۶	-	-	۶۶۷,۸۳۵,۵۵۷,۹۴۸	۶۴۴,۸۰۵,۰۰۰,۷۱۶	-	-	نقل از صفحه قبل			
۳.۸	۷۱,۳۹۱,۶۸۱,۷۲۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۴,۸۰۴,۰۸۲	-	-	-	-	-	۶۳,۳۶۸,۳۰۰,۲۴۳	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	-	-	۶۳,۳۶۸,۳۰۰,۲۴۳	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	-	-	۶۳,۳۶۸,۳۰۰,۲۴۳	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	-	-	۸۵۶,۳۵۵	سیسم و کابل اهر		
۱۰	۲۴,۸۱۷,۸۷۱,۹۰۸	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۴۹	۳۹,۳۱۰	۸۵۶,۲۵۵	-	-	-	-	۱۴,۱۴۶,۴۴۱,۸۷۸	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۴۹	-	-	۱۴,۱۴۶,۴۴۱,۸۷۸	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۴۹	-	-	۱۴,۱۴۶,۴۴۱,۸۷۸	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۴۹	-	-	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیسمان فارس و خوزستان		
۱۱.۵	۳۵,۹۵۱,۸۶۰,۶۳۹۲	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۳,۱۲۰	۲۳,۹۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶۱,۰۹۰,۶۹۳,۳۱۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	-	-	۱۶۱,۰۹۰,۶۹۳,۳۱۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	-	-	۱۶۱,۰۹۰,۶۹۳,۳۱۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	-	-	۲۳۴,۴۷۰	سیسمان خاش		
۰.۲	۵,۷۲۳,۳۷۵,۶۵۴	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۲۴,۶۰۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۸۰۸,۹۷۶	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	-	-	۳,۸۵۲,۸۰۸,۹۷۶	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	-	-	۳,۸۵۲,۸۰۸,۹۷۶	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	سیسمان خرمزگان		
۰.۲	۴,۸۸۹,۴۱۰,۴۳۵	۱,۸۰۲,۷۷۸,۸۸۶	۳,۲۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۱,۱۴۰,۳۲۰	۱,۸۰۲,۷۷۸,۸۸۶	-	-	۳,۱۹۱,۱۴۰,۳۲۰	۱,۸۰۲,۷۷۸,۸۸۶	-	-	۳,۱۹۱,۱۴۰,۳۲۰	۱,۸۰۲,۷۷۸,۸۸۶	-	-	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع		
۴.۷	۱۳۰,۳۹۸,۲۴۱,۳۳۸	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۰,۴۱۰	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	-	-	-	-	۶۷,۹۸۴,۱۰۶,۹۹۲	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۶۷,۹۸۴,۱۰۶,۹۹۲	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۶۷,۹۸۴,۱۰۶,۹۹۲	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۵۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس		
۰.۶	۱۴,۱۵۰,۴۱۹,۷۲۰	۳۳,۹۷۱,۶۶۲,۱۸۴	۳,۷۶۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	۱۰,۳۷۶,۸۱۲,۵۹۵	۳۳,۹۷۱,۶۶۲,۱۸۴	-	-	۱۰,۳۷۶,۸۱۲,۵۹۵	۳۳,۹۷۱,۶۶۲,۱۸۴	-	-	۱۰,۳۷۶,۸۱۲,۵۹۵	۳۳,۹۷۱,۶۶۲,۱۸۴	-	-	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فولاد ایران		
۰.۵	۱۳,۷۳۶,۴۸۹,۳۱۹	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۹۵۸	۱۳,۴۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	۱۱,۳۸۰,۴۱۲,۱۶۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	-	-	۱۱,۳۸۰,۴۱۲,۱۶۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	-	-	۱۱,۳۸۰,۴۱۲,۱۶۷	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	-	-	۱,۸۳۵,۸۰۹	قرابورس ایران		
۰.۴	۱۰,۸۷۵,۰۶۰,۶۳۳	۷,۶۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۵,۵۷۰	۱,۸۳۵,۸۰۹	-	-	-	-	۶,۷۱۲,۶۶۳,۰۵۳	۷,۶۵۰,۵۵۸,۸۹۷	-	-	۶,۷۱۲,۶۶۳,۰۵۳	۷,۶۵۰,۵۵۸,۸۹۷	-	-	۶,۷۱۲,۶۶۳,۰۵۳	۷,۶۵۰,۵۵۸,۸۹۷	-	-	۳,۹۷۵	فولاد کاپوان		
۰.۰	۱۳,۳۳۳,۳۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۳,۳۵۵	۲,۹۷۵	-	-	-	-	۸۰,۹۳۶۴۸	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	-	-	۸۰,۹۳۶۴۸	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	-	-	۸۰,۹۳۶۴۸	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	-	-	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)		
۰.۰	۱۳,۰۴۴,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	۳,۰۷۲	۴,۲۷۶	-	-	-	-	۷,۹۵۵,۵۲۴	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	-	-	۷,۹۵۵,۵۲۴	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	-	-	۷,۹۵۵,۵۲۴	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	-	-	۶۷,۳۵۵,۳۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری اسد		
۱۱.۰	۲۷۸,۱۲۸,۹۲۶,۷۸۰	۲۰,۲۰۱,۱۳۴,۴۶۹,۵۴۳	۶,۱۸۰	۴۵,۳۵۵,۲۷۷	(۱۳۶,۸۰۴,۳۶۵,۷۲۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۴۸۱,۸۳۵,۹۶۳	۲۰,۲۰۱,۱۳۴,۴۶۹,۵۴۳	-	-	۳۵,۴۸۱,۸۳۵,۹۶۳	۲۰,۲۰۱,۱۳۴,۴۶۹,۵۴۳	-	-	۳۵,۴۸۱,۸۳۵,۹۶۳	۲۰,۲۰۱,۱۳۴,۴۶۹,۵۴۳	-	-	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تانان هور		
۴.۷	۱۱۹,۳۳۶,۱۶۱,۶۶۳	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۳	۲,۰۴۹	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	-	-	-	-	۹۵,۳۵۸۰,۳۷۵,۰۰۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۳	-	-	۹۵,۳۵۸۰,۳۷۵,۰۰۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۳	-	-	۹۵,۳۵۸۰,۳۷۵,۰۰۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۳	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا		
۱.۷	۲۲,۷۳۹,۲۶۱,۶۰۰	۳۲,۸۷۹,۴۸۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۴۸۱,۹۰۹,۹۳۰	۳۲,۸۷۹,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۴۸۱,۹۰۹,۹۳۰	۳۲,۸۷۹,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۴۸۱,۹۰۹,۹۳۰	۳۲,۸۷۹,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
۱.۷	۴۳,۸۱۸,۶۴۳,۲۰۰	۴۰,۳۹۱,۳۹۵,۴۶۱	۳۲,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۳۴۰,۰۰۰,۴۲۰۰	۴۰,۳۹۱,۳۹۵,۴۶۱	-	-	۲۸,۳۴۰,۰۰۰,۴۲۰۰	۴۰,۳۹۱,۳۹۵,۴۶۱	-	-	۲۸,۳۴۰,۰۰۰,۴۲۰۰	۴۰,۳۹۱,۳۹۵,۴۶۱	-	-	۱۰,۶۳۴۹	نورالینا پلاستیک		
۰.۰	۹۴۴,۶۳۲,۱۴۹	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۳	۸,۵۶۰	۱۰۶,۳۴۹	-	-	-	-	۷۰,۲۷۸۱۰,۰۱۶	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۳	-	-	۷۰,۲۷۸۱۰,۰۱۶	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۳	-	-	۷۰,۲۷۸۱۰,۰۱۶	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۳	-	-	۱,۳۲۸,۵۰۰	هلمون تازره		
۰.۴	۱۰,۳۷۶,۲۰۱,۱۴۹	۱۰,۵۳۱,۴۶۶,۷۱۶	۸,۴۳۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۳۲۳,۷۷۴,۱۹۹	۱۰,۵۳۱,۴۶۶,۷۱۶	-	-	۷,۳۲۳,۷۷۴,۱۹۹	۱۰,۵۳۱,۴۶۶,۷۱۶	-	-	۷,۳۲۳,۷۷۴,۱۹۹	۱۰,۵۳۱,۴۶۶,۷۱۶	-	-	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو		
۰.۴	۱۱,۳۲۶,۷۶۳,۰۵۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۰۰۰	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۰۰۰	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین		
۰.۳	۸,۱۳۶,۶۳۳,۱۱۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۳۵۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۸,۱۳۶,۶۳۳,۱۱۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	-	-	۸,۱۳۶,۶۳۳,۱۱۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	-	-	۸,۱۳۶,۶۳۳,۱۱۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	-	-	۷۶۰,۳۵۹	کوبیر تابر		
۰.۲	۴,۳۰۰,۵۴۴,۱۳۲	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	۵,۷۰۰	۷۶۰,۳۵۹	-	-	-	-	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	-	-	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	-	-	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	۲,۴۱۱,۰۳۳,۵۳۱	-	-	۴۰۱,۳۵۰	کیمیا کالای رازی		
۰.۳	۶,۴۴۰,۷۷۷,۱۳۴	۳,۷۵۲,۹۰۱,۷۸۰	۱۶,۱۶۰	۴۰,۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۳,۷۵۲,۹۰۱,۷۸۰	-	-	-	۳,۷۵۲,۹۰۱,۷۸۰	-	-	-	۳,۷۵۲,۹۰۱,۷۸۰	-	-	-	زرغن فرت شاهرود		
۰.۶	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۷۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۸,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رهیاب پیام گستران		
۰.۲	۴,۴۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۳,۵۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۷,۳۶۲	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۵۱۷,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین		
۰.۶	۱۵,۴۰۵,۵۳۰,۳۱۴	۲۳,۵۸۳,۲۰۸,۱۰۴	۴,۰۳۰	۳,۵۵۲,۴۹۲	-	-	-	-	-	۲۳,۵۸۳,۲۰۸,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شیت آرای شرق		
۰.۲	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲	۳۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۳)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع		
۷۳.۴۵	۱,۸۶۴,۹۴۱,۰۴۶,۳۶۷	۱,۴۱۰,۹۳۲,۰۰۶,۹۹۲	-	-	(۱۴۲,۶۱۸,۳۳۲,۹۶۳)	-	۱,۰۴,۵۶۸,۲۵۹,۸۷۳	-	۱,۵۴۶,۳۷۹,۴۵۸,۸۳۶	۱,۴۰۹,۵۲۷,۷۷۲,۴۵۱	-	-	۱,۵۴۶,۳۷۹,۴۵۸,۸۳۶	۱,۴۰۹,۵۲۷,۷۷۲,۴۵۱	-	-	۱,۵۴۶,۳۷۹,۴۵۸,۸۳۶	۱,۴۰۹,۵۲۷,۷۷۲,۴۵۱	-	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

۴-۱- سوابق‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت									
۱۴۰۵/۳/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
دارای مجوز از سازمان فرابورس	نام اوراق	بله	بله	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۸.۱	سکوک اجاره فولاد ۶۰۰ میلیون ضمانت	بله	بله	۳۱۷,۳۳۷	۹۴۸,۳۶۱	۳۱۷,۳۳۷	۳۱۷,۳۳۷,۳۹۲,۳۳۰	۳۱۷,۳۳۷	۳۱۷,۳۳۷,۳۹۲,۳۳۰
۱۲.۹	سکوک سراجیه پتروشیمی ۶۰۰ میلیون ضمانت	بله	بله	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۸۰۱,۷۹۵,۳۰۸	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۸۰۱,۷۹۵,۳۰۸
۲۱.۵	جمع	-	-	-	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۴,۲۱۴	۳,۴۷۲	-۰.۲۰	۱۴,۶۲۰,۱۲۸,۷۶۸	سایر
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۲,۶۱۸	۲,۳۵۷	-۰.۱۰	۸,۲۰۰,۳۵۱,۸۳۶	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۸۶۲,۱۴۷	۹۴۸,۳۶۱	۰.۱۰	۲۰۶,۱۱۳,۹۳۴,۶۵۷	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۳۲۸,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	-	-	-	-	۵۵۷,۷۳۵,۴۱۵,۲۶۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۵	۸۷,۶۹۰,۱۸۸,۴۶۳	(۳۱,۴۵۱,۳۸۰,۶۶۰)	۴۸,۷۱۹,۴۹۴,۱۲۲	۷۰,۴۳۲,۰۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲.۰	۵۱,۴۵۱,۶۵۶,۳۲۱	(۸۲,۸۴۱,۰۲۰,۸۴۳)	۱۳۴,۰۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰	۱۱,۰۴۸,۰۵۹	۰	۴۶,۵۲۲	۱۱,۰۰۱,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۰.۰	۵۱۰,۳۰۴,۴۰۷	(۱۶۰,۱۴۲,۶۳۲)	۶۶۳,۱۷۰,۳۳۹	۷,۴۷۵,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۵.۵۰	۱۳۹,۶۶۳,۳۹۶,۲۴۹	(۱۱۴,۴۵۲,۵۴۴,۱۳۵)	۱۸۳,۴۷۱,۹۸۱,۰۷۱	۷۰,۶۴۲,۹۵۹,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۳	۰.۹۰	۸۲۹,۹۹۳,۴۵۴,۰۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۰.۰۹	۷۹,۵۴۳,۷۲۷,۲۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۸,۴۹۶,۷۹۷,۰۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۸۶,۹۶۷,۳۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۳۶	۱.۰۰	۹۲۰,۱۲۰,۹۴۵,۵۵۵		جمع

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵

طی خردادماه ۱۴۰۵

درصد از کل	درآمد فروش		درصد از کل	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل
	درآمد	یادداشت		درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	
۰.۳	۳۲۴,۳۳۵,۷۶۵,۶۶۷	۷۴,۵۸۲,۸۰۶,۰۱۳	۱۴۹,۵۵۲,۹۵۹,۳۵۵	۰	۰.۱	۶۰,۰۴۱,۳۵۶,۵۳۸	۷۴,۵۸۲,۸۱۱,۶۶۷	(۱۴,۵۶۱,۴۵۵,۱۴۹)	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳	۱۷۶,۷۱۶,۳۱۵,۴۹۷	۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۶۷,۳۲۱	۳۲,۳۳۱,۴۴۸,۲۷۶	۰.۱	۱۳۳,۵۷۹,۴۲۳,۴۱۹	۰	۱۳۰,۴۲۷,۹۱۳,۰۷۴	۳,۱۵۱,۵۰۹,۳۴۵	سیمان خاخال
۰.۱	۸۹,۴۱۷,۴۵۴,۸۳۴	۰	۷۶,۴۰۷,۸۶۶,۶۳۳	۱۳,۰۰۹,۵۹۲,۲۰۲	۰.۱	۶۵,۳۳۳,۷۲۶,۴۴۸	۰	۵۲,۳۳۱,۴۱۴,۳۴۶	۰.۱۳۰,۰۰۹,۵۹۲,۲۰۲	درخت آهن و فولاد ارفع
۰.۱	۶۷,۷۵۸,۷۱۱,۸۲۱	۰	۵۱,۰۶۰,۶۰۱,۸۲۱	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۰.۰	۳۶,۳۹۹,۵۷۵,۱۶۶	۰	۳۶,۳۹۹,۵۷۵,۱۶۶	۰	بر مایه گنجاری توسعه گوهرا ن امید
۰.۰	۳۹,۷۸۲,۷۷۴,۵۵۱	۱,۳۳۷,۶۳۸,۳۲۲	۳۶,۴۰۸,۳۳۳,۴۵۵	۱۱,۹۳۶,۶۰۳,۷۷۴	۰.۰	۳۴,۴۱۴,۹۱۸,۰۳۷	۰	۳۴,۴۱۴,۹۱۸,۰۳۷	۱۴۸,۳۳۹,۳۶۹	مدیریت انرژی امید تانان هور
۰.۰	۳۷,۸۲۱,۰۸۶,۰۵۰	۵,۶۵۳,۷۰۸,۸۵۰	۳۲,۱۶۸,۳۷۷,۲۰۰	۰	۰.۰	۱۵,۵۷۸,۶۳۹,۰۰۰	۰	۱۵,۵۷۸,۶۳۹,۰۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰	۳۷,۰۴۷,۴۷۵,۳۸۹	۰	۳۷,۰۴۷,۴۷۵,۳۸۹	۰	۰.۰	۸,۱۳۳,۳۷۴,۴۸۵	۰	۸,۱۳۳,۳۷۴,۴۸۵	۰	سپهر و کابل ابهر
۰.۰	۲۱,۷۹۹,۴۴۵,۵۰۹	۰	۱۳,۳۵۸,۱۲۴,۵۵۹	۸,۳۲۹,۱۳۰,۰۹۵۰	۰.۰	۲۲,۳۴۸,۹۹۶,۷۳۴	۰	۲۲,۰۸۱,۷۶۸,۱۵۳	۱۶۷,۳۲۸,۵۸۱	سنگ آهن گهرزین
۰.۰	۲۱,۱۳۸,۵۴۰,۸۰۰	۰	۲۱,۱۳۸,۵۴۰,۸۰۰	۰	۰.۰	۱۶,۲۵۷,۳۵۱,۶۸۰	۰	۱۶,۲۵۷,۳۵۱,۶۸۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرلیان مینا
۰.۰	۱۶,۳۶۹,۱۱۸,۸۳۵	۰	۱۶,۳۶۹,۱۱۸,۸۳۵	۰	۰.۰	۱۱,۶۷۷,۷۵۱,۲۰۸	۰	۱۱,۶۷۷,۷۵۱,۲۰۸	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰	۱۴,۶۴۴,۱۰۱,۱۳۰۴	۱۴,۶۴۴,۱۰۱,۱۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۱۴۲	۴۲۳,۰۴۳,۳۶۵	۰.۰	۵۰,۶۳۰,۲۰۳,۶۴۴	۰	۴۹۷,۹۵۷,۷۴۱	۸,۴۴۴,۵۲۳	کوبیر تاپیر
۰.۰	۱۲,۶۰۴,۷۱۸,۴۰۸	۰	۱۲,۶۰۴,۷۱۸,۴۰۸	۰	۰.۰	۷,۰۵۱,۸۶۵,۷۵۶	۰	۷,۰۵۱,۸۶۵,۷۵۶	۰	پژوهشی شاناز
۰.۰	۱۱,۸۱۱,۱۴۲,۷۸۷	۰	۱۱,۸۱۱,۱۴۲,۷۸۷	۰	۰.۰	۱۰,۶۷۱,۴۳۰,۳۲۹	۰	۱۰,۶۷۱,۴۳۰,۳۲۹	۰	میرال خنرس و خنورستان
۰.۰	۱۱,۰۳۰,۱۸۱,۴۴۵	۰	۱۱,۰۳۰,۱۸۱,۴۴۵	۰	۰.۰	۴,۷۹۶,۰۵۴,۷۲۶	۰	۴,۷۹۶,۰۵۴,۷۲۶	۰	ج. سیمان خنورگان
۰.۰	۸,۴۵۴,۳۷۹,۸۲۷	۵,۸۶۱,۳۲۴,۹۰۱	۳,۵۹۳,۱۵۴,۹۳۶	۰	۰.۰	۱,۶۹۸,۳۷۰,۱۰۵	۱۰,۸۷۵,۷۸۳	۵۹۵,۷۴۴,۶۱۵	۸۶,۱۷۰,۱۷۱	سپهر
۰.۰	۸,۰۳۰,۳۵۵,۰۵۷	۱۰,۰۸۷۳,۰۹۰	۳,۷۴۶,۸۸۹,۰۱۰	۴,۳۶۹,۵۹۲,۹۵۷	۰.۰	۶۹۲,۷۹۰,۵۶۹	۰	۶۹۲,۷۹۰,۵۶۹	۰	تاسین سرمایه امید
۰.۰	۶,۶۶۱,۷۹۱,۶۴۵	۰	۶,۶۶۱,۷۹۱,۶۴۵	۰	۰.۰	۴,۹۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۴,۹۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	خاروس و نهاده های زاکروس دارو
۰.۰	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۰	۴,۵۶۹,۴۰۳,۳۵۰	۰	۴,۵۶۹,۴۰۳,۳۵۰	۰	آلومینیوم ایران
۰.۰	۶,۴۰۰,۶۱۱,۹۴۲	۱,۱۶۰,۹۱۲,۱۹۲	۵,۳۳۵,۶۹۹,۷۵۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروزاکسفو
۰.۰	۵,۰۸۲,۴۹۰,۴۶۶	۰	۵,۰۸۲,۴۹۰,۴۶۶	۰	۰.۰	۴,۱۶۲,۳۹۷,۵۷۹	۰	۴,۱۶۲,۳۹۷,۵۷۹	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰	۵,۰۷۹,۳۲۲,۸۹۸	۰	۵,۰۷۹,۳۲۲,۸۹۸	۰	۰.۰	۲,۴۰۴,۸۱۵,۹۵۹	۰	۲,۴۰۴,۸۱۵,۹۵۹	۰	غرابرس ایران
۰.۰	۴,۳۵۳,۳۵۶,۴۹۳	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۳,۶۷۹,۱۷۵,۳۵۴	۰	۰.۰	۶,۴۸۸,۸۰۷,۸۷۵	۰	۶,۴۸۸,۸۰۷,۸۷۵	۰	کیمیا کالای رازی
۰.۰	۴,۱۹۲,۳۵۵,۷۲۹	۰	۴,۱۹۲,۳۵۵,۷۲۹	۰	۰.۰	۳,۸۸۴,۶۹۹,۴۵۳	۰	۳,۸۸۴,۶۹۹,۴۵۳	۱۱۰,۹۲۳,۲۱۸	تاسین سرمایه خلیج فارس
۰.۰	۳,۹۴۱,۷۴۱,۱۲۲	۰	۳,۹۴۱,۷۴۱,۱۲۲	۰	۰.۰	۴۸۰,۴۲۳,۵۲۴	۰	۴۸۰,۴۲۳,۵۲۴	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰	۱,۴۹۳,۳۵۹,۵۶۷	۰	۶۸۹,۰۳۴,۱۶۷	۸۰,۴۳۳,۴۰۰	۰.۰	۲,۷۸۶,۸۴۵,۹۰۶	۰	۲,۷۸۶,۸۴۵,۹۰۶	۰	سرمایه گذاری سپهر
۰.۰	۱,۳۴۰,۵۷۱,۶۶۸	۰	۱,۳۴۰,۵۷۱,۶۶۸	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰	۳۰,۸۸۳,۰۴۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارک اصفهان
۰.۰	۲,۹۲۵,۱۱۹,۴۳۳	۱,۱۵۵,۹۶۸,۳۳۵	۱,۷۶۹,۱۷۱,۰۹۸	۰	۰.۰	۲,۹۲۵,۱۱۹,۴۳۳	۱,۱۵۵,۹۶۸,۳۳۵	۱,۷۶۹,۱۷۱,۰۹۸	۰	کتک و صنعت شیفته آری شرق
۰.۰	۲,۴۷۲,۰۵۴,۳۷۸	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۱,۰۴۸,۹۴۶,۷۵۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰	۳۹۱,۴۵۰,۵۱۵	۰	۳۹۱,۴۵۰,۵۱۵	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰	۱,۹۰۳,۳۰۰,۷۲۹	۰	۱,۹۰۳,۳۰۰,۷۲۹	۰	۰.۰	۲,۶۰۱,۷۳۱,۹۴۰	۰	۲,۶۰۱,۷۳۱,۹۴۰	۰	تولیدی پزنا باطری
۰.۹۲	۸۴۴,۴۹۸,۸۲۹,۱۰۲	۱۱۶,۶۳۱,۷۰۳,۳۱۵	۶۳۴,۷۵۵,۹۸۲,۷۶۳	۹۳۰,۱۱۶,۱۴۰,۰۲۴	۰.۴۸	۴۴۴,۶۰۷,۶۳۰,۷۸۷	۷۵,۷۴۹,۶۳۵,۷۸۵	۳۵۲,۳۷۵,۶۱۸,۵۹۳	۱۶,۵۸۲,۳۶۶,۴۰۹	نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵

طی خردادماه ۱۴۰۵

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نام اوراق
۲-۱-۳		یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۲-۱		۲-۱-۳	یادداشت	۲-۲-۱	
۵۴,۶۶۷,۷۲۷,۱۳۳	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	۵۴,۹۰۸,۵۷۶,۴۷۳	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	صکوک مزایحه پترو ۶۰۵-۳-۳۳هه ۲۲٪
۳۴,۸۷۶,۰۰۰,۱۵۹	-	(۱۱,۳۶۹,۵۳۲,۱۲۵)	۳۶,۳۴۵,۵۳۲,۲۸۴	(۶,۲۱۸,۶۸۲,۸۷۲)	(۶,۲۱۸,۶۸۲,۸۷۲)	(۶,۲۱۸,۶۸۲,۸۷۲)	(۶,۲۱۸,۶۸۲,۸۷۲)	(۶,۲۱۸,۶۸۲,۸۷۲)	(۶,۲۱۸,۶۸۲,۸۷۲)	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۷۹,۵۴۳,۷۲۷,۲۸۲	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۱۱,۹۰۱,۱۱۳,۹۷۷)	۹۱,۱۵۴,۱۰۸,۷۵۶	۱,۳۶۸,۹۳۷,۴۳۷	۱,۳۶۸,۹۳۷,۴۳۷	۱,۳۶۸,۹۳۷,۴۳۷	۱,۳۶۸,۹۳۷,۴۳۷	۱,۳۶۸,۹۳۷,۴۳۷	۱,۳۶۸,۹۳۷,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵	طی خردادماه ۱۴۰۵	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۷,۸۹۹,۸۹۱,۸۶۴	۲,۷۹۵,۷۴۹,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهران پارس فلکه اول
۵۹۵,۶۲۷,۶۸۷	۱۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۵۶۶,۳۱۳	۳۵,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۲۶۲,۲۸۴	۱۰,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۲۵۰,۳۲۹	۵,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک
۱۸۷,۸۸۴	۲۱,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی
۱۰,۶۴۳	-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۸,۴۹۶,۷۹۷,۰۰۴	۲,۷۹۵,۸۴۱,۹۰۵	جمع

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵	طی خردادماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۸۹۸,۱۷۴,۳۳۴	-	سایر درآمدها
۱۸۸,۷۹۲,۸۸۴	۱۱۳,۶۴۵,۸۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۸۶,۹۶۷,۲۱۸	۱۱۳,۶۴۵,۸۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجسم				طی خردادماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۲۰	۰	۳,۱۵۱,۵۰۹,۳۴۵	۳,۱۵۱,۵۰۹,۳۴۵	۳۴,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۵,۱۵۱,۷۲۴)	۳۲,۳۳۱,۴۴۸,۳۷۶
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۱,۶۲۶,۰۵۱	۱,۲۹۰	۱۵,۰۳۳,۴۰۵,۷۹۰	(۲۰,۱۳۸,۱۳,۵۸۱)	۱۳,۰۰۹,۵۹۲,۲۰۲	۱۵,۰۳۳,۴۰۵,۷۹۰	(۲۰,۱۳۸,۱۳,۵۸۱)	۱۳,۰۰۹,۵۹۲,۲۰۲
مادیریت انرژی امید تایان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۲۱۰	۰	۱۴۸,۳۲۹,۲۶۹	۱۴۸,۳۲۹,۲۶۹	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	(۴۰۸,۷۸۷,۷۶۶)	۱۱,۹۳۶,۶۰۲,۷۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۴۰	۰	۱۶۷,۲۲۸,۵۸۱	۱۶۷,۲۲۸,۵۸۱	۸,۵۵۲,۵۳۳,۷۲۰	(۳۶۱,۲۳۳,۷۷۰)	۸,۳۹۱,۳۰۰,۹۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۴۰۰	۰	۸۶,۱۷۰,۱۷۱	۸۶,۱۷۰,۱۷۱	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	(۱۳۱,۵۹۷,۰۴۳)	۴,۲۶۹,۵۹۲,۹۵۷
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳۳۴,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۱۲,۶۳۴)	۱,۸۳۹,۹۸۷,۳۶۶	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۱۲,۶۳۴)	۱,۸۳۹,۹۸۷,۳۶۶
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۴۲,۴۰۰	۰	۱,۰۴۳,۷۴۲,۴۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴۸۷,۴۷۶	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰	۰	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰
پیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰۵	۰	۱۱۰,۹۲۳,۳۱۸	۱۱۰,۹۲۳,۳۱۸	۵۴۰,۷۶۱,۵۵۰	(۳,۶۷۸,۶۵۰)	۵۳۷,۰۸۲,۹۰۰
کویت تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۶۰,۳۵۹	۵۸۰	۰	۸,۴۴۴,۵۲۳	۸,۴۴۴,۵۲۳	۴۴۱,۰۰۰,۸۲۲۰	(۱۷,۹۶۴,۸۵۵)	۴۲۳,۰۴۲,۳۶۵
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۳۳۴,۴۷۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۲۹,۰۰۰	۰	۱۶۴,۱۲۹,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳۳۴,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۳,۳۰۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۰,۳۰۰	۰	۱۸,۹۹۰,۳۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴,۳۷۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰	۲,۵۶۵,۶۰۰
جمع	-	-	-	۱۷,۶۸۵,۴۰۵,۷۹۰	۱,۴۰۳,۹۷۹,۹۸۵	۱۹,۰۸۹,۳۵۳,۷۷۵	۱۰۳,۸۹۴,۴۹۵,۷۲۰	(۴,۶۹۷,۰۳۹,۰۳۰)	۹۹,۱۹۷,۳۵۶,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید آتمار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۳-درآمد سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵

طی خردادماه ۱۴۰۵

اطلاعات مجمع

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
۵۴,۹۰۸,۵۷۶,۴۷۲	۰	۵۴,۹۰۸,۵۷۶,۴۷۲	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۰	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۷,۵۸۷,۶۲۰,۳۰۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مزایه پترو ۶۰۵-۳۰۳ ماهه ۲۳٪
۳۶,۲۴۵,۵۳۲,۲۸۴	۰	۳۶,۲۴۵,۵۳۲,۲۸۴	۴,۹۹۸,۳۷۹,۹۲۹	۰	۴,۹۹۸,۳۷۹,۹۲۹	۴,۹۹۸,۳۷۹,۹۲۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۹۱,۱۵۴,۱۰۸,۷۵۶	۰	۹۱,۱۵۴,۱۰۸,۷۵۶	۱۲,۵۸۵,۹۰۰,۲۳۸	۰	۱۲,۵۸۵,۹۰۰,۲۳۸	۱۲,۵۸۵,۹۰۰,۲۳۸	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵

طی خردادماه ۱۴۰۵

خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷,۸۹۹,۸۹۱,۸۶۴	۰	۷,۸۹۹,۸۹۱,۸۶۴	۲,۷۹۵,۷۴۹,۹۴۷	۰	۲,۷۹۵,۷۴۹,۹۴۷
۵۹۶,۰۶۵,۹۰۰	۰	۵۹۶,۰۶۵,۹۰۰	۴۶,۵۲۲	۰	۴۶,۵۲۲
۵۷۶,۹۵۶	۰	۵۷۶,۹۵۶	۳۵,۰۹۷	۰	۳۵,۰۹۷
۲۶۲,۲۸۴	۰	۲۶۲,۲۸۴	۱۰,۳۳۹	۰	۱۰,۳۳۹
۸,۴۹۶,۷۹۷,۰۰۴	۰	۸,۴۹۶,۷۹۷,۰۰۴	۲,۷۹۵,۸۴۱,۹۰۵	۰	۲,۷۹۵,۸۴۱,۹۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

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

طی خردادماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	هامون تایره
۳۵۷,۳۹۱,۸۳۳	(۷۴۷,۰۳۵,۶۰۴)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۷	۵۶,۳۵۱	.	.	.	.	.	نورایستا یلاستیک
۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	.	تفت سپاهان
۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	(۳,۱۲۵,۵۸۳,۴۷۰)	۸,۷۷۸,۲۹۲,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۲	.	.	.	.	.	طلی صنایع مس ایران
۱,۳۳۷,۶۳۸,۳۲۳	(۷,۳۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸,۵۰۸,۱۲۰,۰۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تاپان هور
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۲,۱۵۷,۹۰۰,۸۸۵)	۲,۳۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۰,۱,۷۶۳	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۷۴,۵۸۲,۸۰۶,۰۱۲	(۶۲,۳۲۱,۴۵۹,۷۱۰)	۱۳۶,۸۰۴,۲۶۵,۷۲۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷۴,۵۸۲,۸۱۱,۶۶۷	(۶۲,۳۲۱,۴۵۴,۰۵۳)	۱۳۶,۸۰۴,۲۶۵,۷۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۱,۷۸۰)	۵,۵۰۱,۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	(۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کوبر تابر
۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۵	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۵	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۳	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰)	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۳۰,۸۸۳,۴۰۰,۰۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳۶,۱۸۰,۱۲۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	فولاد کاویان
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	.	.	.	.	.	فراوده های دامی ولپتی دالاهو
۵,۸۶۱,۲۴۴,۹۰۱	(۷,۶۴۲,۵۹۱,۹۷۳)	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	۴,۹۹۲,۴۲۷	.	.	.	.	.	سیمرغ
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲)	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صهر
۱۰,۸۷۳,۰۹۰	(۱۳۵,۳۴۷,۸۲۱)	۱۴۶,۲۲۰,۹۱۱	۴۸۰,۰۰۱	۱۰,۸۷۵,۷۸۳	(۱۳۵,۳۴۵,۱۲۷)	۱۴۶,۲۲۰,۹۱۰	۴۸۰,۰۰۰	.	تأمین سرمایه امید
۹,۶۲۱,۲۱۹	(۱۷۰,۷۰۳,۳۵۲)	۲۶۶,۹۱۵,۵۷۱	۴۵۴	.	.	.	.	.	پتروشیمی آروند
۱,۷۷۶,۲۲۶,۱۳۳	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۳۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	.	الومینو پارس
(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	ح بیمه ایران - معین
(۵,۳۶۳,۳۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	ح . سن . توسعه گوهزان امید
(۹,۳۶۸,۴۹۷)	(۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی ۳۰۵ ماهه ۷۲٪
۱۱۵,۰۸۲,۳۴۰,۸۶۹	(۳۲۵,۶۸۳,۳۰۱,۵۵۷)	۴۴۰,۷۶۵,۶۴۲,۴۲۶	-	۷۵,۷۴۹,۶۳۵,۷۸۵	(۶۶,۸۶۸,۶۹۷,۱۷۸)	۱۴۲,۶۱۸,۳۳۲,۹۶۳	-	.	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام، اوراق بپادار و حتی تقدم

طی خردادماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	۱,۱۲۷,۴۵۷,۵۶۰,۶۸۹	(۷۷۶,۷۰۸,۳۰۳,۱۰۸)	۳۴۹,۸۳۲,۲۲۵,۲۵۷	۲۷۰,۹۹۱,۱۰۳	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)	۶۲۶,۷۸۱,۴۰۱,۴۹۸	۱,۳۴۰,۵۷۱,۶۶۸	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
آهن و فولاد غیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۸,۱۴۸,۸۲۰,۳۷۴	(۵,۳۶۱,۹۷۴,۲۶۸)	۲,۷۸۶,۸۴۵,۹۰۶	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۰,۹۳۵,۶۶۶,۱۸۰	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	۱,۳۴۰,۵۷۱,۶۶۸	۱,۳۴۰,۵۷۱,۶۶۸	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
سرمایه گذاری شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۰۴۱,۹۰۰	(۳,۵۵۵,۵۹۱,۳۸۵)	۳۹۱,۴۵۰,۵۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	(۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۳)	۱,۰۴۸,۹۴۶,۷۵۲	۱,۰۴۸,۹۴۶,۷۵۲	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
الیاژ گستر هلمون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۷۳۹,۶۹۹,۵۶۰	(۵,۷۸۵,۶۰۳,۸۸۲)	۹۴۴,۰۴۵,۶۷۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۶۷۳,۶۹۵,۲۳۸	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳)	۵۶۹,۷۱۱,۸۴۵	۵۶۹,۷۱۱,۸۴۵	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
ج- سرمایه گذاری سپه	۲۹۳,۴۴۷	۹۵۳,۹۰۱,۳۷۳	(۷۸۷,۳۴۷,۰۸۱)	۱۶۶,۵۵۴,۱۹۱	۲۹۳,۴۴۷	۱,۱۲۰,۴۵۵,۴۶۳	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۵۶۳,۹۰۶,۱۶۳	۵۶۳,۹۰۶,۱۶۳	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	(۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳)	-	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	(۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳)	۵۲۹,۹۵۹,۳۴۶	۵۲۹,۹۵۹,۳۴۶	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۲۶۶,۵۱۷	(۱۰,۳۸۱,۴۰۵,۶۰۴)	۲۷۰,۸۶۰,۹۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۱۲۷,۴۳۰	(۱۰,۵۲۰,۸۲۸,۱۲۰)	۵۰۲,۴۹۹,۳۱۰	۵۰۲,۴۹۹,۳۱۰	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
رهپام پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	-	۳۰,۳۳۷,۵۱,۷۴	۳۰,۳۳۷,۵۱,۷۴	۵۸۵,۰۰۰	۴,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۶	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)	۳۰۲,۳۷۵,۱۷۴	۳۰۲,۳۷۵,۱۷۴	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۲,۳۶۱,۶۶۶,۷۰۰	(۲,۰۹۲,۶۱۶,۰۶۳)	۲۶۹,۰۵۰,۶۳۷	۱۷۷,۲۲۰	۲,۶۳۰,۷۱۷,۳۳۷	(۲,۳۶۵,۱۸۱,۰۴۴)	۲۶۵,۵۳۶,۳۹۳	۲۶۵,۵۳۶,۳۹۳	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
بازرگانی و تولیدی مراحل کار	۶۲,۳۰۱	۲۹۸,۶۶۹,۵۵۳	(۱۱۴,۹۵۵,۳۷۹)	۱۸۳,۷۱۴,۱۷۴	۶۲,۳۰۱	۴۸۳,۳۴۶,۲۲۷	(۲۲۹,۴۸۵,۱۳۷)	۲۵۲,۹۰۸,۵۹۰	۲۵۲,۹۰۸,۵۹۰	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
ج- آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۵۸۲,۹۷۴,۸۷۸	(۵۷۹,۶۹۱,۸۳۴)	۳,۲۸۳,۰۴۴	۴۷,۲۶۶	۵۸۶,۲۵۷,۹۲۲	(۳۸۸,۳۲۷,۴۵۶)	۱۹۷,۹۲۰,۴۶۶	۱۹۷,۹۲۰,۴۶۶	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
نورایستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۷۰,۲۷۸,۰۱۶	(۴۶۰,۹۲۹,۸۸۳)	۲۴۱,۸۵۱,۱۳۳	۱۰۶,۲۴۹	۹۴۴,۶۲۳,۱۴۹	(۷۴۷,۰۳۱,۵۴۶)	۱۹۷,۹۲۰,۴۶۶	۱۹۷,۹۲۰,۴۶۶	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	(۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲)	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۱۴۰,۵۹۱,۹۱۳	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
کیور تایر	۷۶۰,۳۵۹	۳,۸۰۲,۵۸۶,۳۸۱	(۳,۲۰۴,۶۲۸,۶۴۰)	۴۹۷,۹۵۷,۷۴۱	۷۶۰,۳۵۹	۴,۳۰۰,۵۴۴,۱۲۲	(۴,۳۷۰,۶۶۶,۹۸۰)	۳۰۰,۷۷۱,۴۲۲	۳۰۰,۷۷۱,۴۲۲	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۷,۹۵۵,۵۲۴	(۳,۸۷۶,۷۱۷)	۵۰,۷۸۸,۰۰۷	۴,۲۷۶	۱۳,۰۳۴,۳۳۱	(۱۰,۰۰۰,۲۰۴۹۹)	۳۰۰,۷۷۱,۴۲۲	۳۰۰,۷۷۱,۴۲۲	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
فولاد کاپان	۳,۹۷۵	۸,۰۹۳,۶۴۸	(۲,۹۵۴,۲۶۰)	۵۱,۴۳۹,۳۸۸	۳,۹۷۵	۱۳,۲۳۲,۰۲۶	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	۱,۷۹۲,۶۶۰	۱,۷۹۲,۶۶۰	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
پرتو بار فولاد خلیج فارس	۴۴۰,۹۹۰	۲۰,۸۵۵,۱۱۱,۷۴۸	(۱۹,۷۰۳,۷۲۸,۵۵۱)	۱,۳۸۸,۳۳۸,۸۹۷	۴۴۰,۹۹۰	۳,۳۷۳,۷۵۰,۶۴۵	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)	(۲۳۰,۴۳۰,۴۳۰)	(۲۳۰,۴۳۰,۴۳۰)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
هلمون نایزه	۱,۳۷۸,۵۰۰	۷,۳۲۳,۷۷۴,۱۹۹	(۴,۳۷۱,۳۴۷,۲۵۰)	۲,۹۵۲,۴۲۶,۹۴۹	۱,۳۷۸,۵۰۰	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۸	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶)	(۲۵۵,۲۵۵,۵۶۸)	(۲۵۵,۲۵۵,۵۶۸)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
کالسیمن	۲,۴۷۹,۱۴۸	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	(۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶)	-	۲,۴۷۹,۱۴۸	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	(۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶)	(۱,۳۸۳,۴۴۶,۷۰۱)	(۱,۳۸۳,۴۴۶,۷۰۱)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵,۶۴۲,۹۵۵	(۸,۹۱۱,۵۷۶,۸۷۰)	۱۸۴,۰۶۶,۰۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۹,۷۰۹,۰۴۰	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۷۵۵)	(۳,۷۱۹,۹۶۵,۵۳۵)	(۳,۷۱۹,۹۶۵,۵۳۵)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
سیمان مرمرگان	۲۳۴,۴۷۰	۳,۸۵۲,۸۰۸,۹۷۶	(۱,۹۸۲,۴۴۲,۲۹۹)	۱,۸۷۰,۵۶۶,۶۷۷	۲۳۴,۴۷۰	۵,۷۳۲,۷۵۵,۶۵۳	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۶۴۷)	(۳۰۰,۱۲,۴۸۰,۹۹۴)	(۳۰۰,۱۲,۴۸۰,۹۹۴)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
ج- سنگ آهن گهرزمین	۲,۸۵۲,۴۹۲	-	(۷,۱۷۷,۷۷۷,۷۹۰)	(۷,۱۷۷,۷۷۷,۷۹۰)	۲,۸۵۲,۴۹۲	۱۵,۴۰۵,۵۳۰,۳۱۴	(۱۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴)	(۷,۱۷۷,۷۷۷,۷۹۰)	(۷,۱۷۷,۷۷۷,۷۹۰)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
ج- گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۳۳۶,۷۲۳,۷۱۱,۷۵۸	(۴۱۲,۰۳۷,۳۲۱,۵۴۴)	(۷۵,۳۱۳,۶۰۹,۷۷۶)	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۶۱,۴۱۰,۱۰۱,۱۹۸۲	(۷۳۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱)	(۱۲,۳۵۰,۶۹۳,۳۰۹)	(۱۲,۳۵۰,۶۹۳,۳۰۹)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۳۱۸,۸۳۳,۰۰۶	(۲۲۸,۴۳۵,۷۸۵,۸۰۷)	(۱,۱۲۱,۶۶۳,۸۰۱)	۲۱۷,۳۳۷	۲۰۶,۰۰۱,۸۶۰,۳۰۵	(۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰)	(۱۱,۳۶۹,۵۳۳,۱۲۵)	(۱۱,۳۶۹,۵۳۳,۱۲۵)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵ ماه ۱۲۳	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	-	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	(۳۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	(۳۳۱,۵۸۰,۸۵۳)	۱,۴۷۳,۷۲۰,۳۰۸,۱۰۶	(۸۳۶,۳۳۸,۹۷۸,۵۱۸)
جمع	-	۲,۰۹۲,۲۲۰,۵۳۳,۲۹۸	(۱,۸۱۲,۵۷۵,۵۱۸,۶۲۲)	۲۶۹,۶۴۵,۱۵۰,۳۲۶	-	۲,۳۹۹,۵۶۵,۱۱۱,۰۲۸	(۱,۷۹۵,۴۶۱,۳۳۶,۰۱۰)	۶۴۰,۱۰۳,۴۷۵,۰۱۸	۶۴۰,۱۰۳,۴۷۵,۰۱۸	۲,۰۹۲,۲۲۰,۵۳۳,۲۹۸	(۱,۸۱۲,۵۷۵,۵۱۸,۶۲۲)

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤثر ارزش خالص مؤثرین در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (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٪	۵,۱۳۶,۹۸۳,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۰۱	صکوک مزایحه پترو-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۲۹٪	۲۳٪	۲,۴۰۸,۰۸۹,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۳۷	صکوک اجاره فولاد-۶۰-بدون ضامن		