



صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارایی‌ها		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	مبلغ	ریال		
۷۶.۰۴	۱,۸۷۵,۴۰۷,۷۲۹,۷۴۲		۱,۸۶۴,۹۴۱,۰۳۶,۳۶۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱.۶۸	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱		۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۲۸	۵۶,۱۷۵,۹۶۲,۱۲۹		۱۳۹,۶۶۳,۳۹۶,۲۴۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۲,۴۶۶,۲۰۷,۷۶۶,۵۳۲		۲,۵۳۹,۲۲۸,۵۰۷,۲۷۷		جمع

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصده کل داراییها	خالصی ارزش فروش	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرکت	
		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۳	۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۳	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۲۳	۳,۹۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۷,۶۷۲,۶۹۵,۳۲۸	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۲۳	ایزو کستر هلمون
۰.۱	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۶,۸۹۰	۱۷۷,۳۲۰	-	-	۳,۶۳۰,۷۱۷,۳۲۷	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۴	۸,۶۹۶,۲۲۲,۸۱۷	۱۲,۶۶۰,۲۹۲,۰۹۶	۳,۷۷۸	۲,۱۹۱,۲۰۴	-	-	۱۰,۹۳۵,۶۶۶,۱۸۰	۱۲,۶۶۰,۲۹۲,۰۹۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱	۱,۳۷۷,۲۷۰,۷۶۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱۳,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۶,۵۷۵,۰۶۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	احسان خراسان
۰.۶	۱۴,۳۰۴,۳۲۵,۰۵۰	۸۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۴,۰۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۷۹,۷۰۹,۰۴۰	۸۰,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	ایسین خودرو شرقی
۰.۰	۳۳۸,۰۵۶,۲۷۹	۴۹۱,۱۷۵,۳۱۵	۳,۷۹۰	۶۳,۳۰۱	-	-	۴۸۳,۳۹۳,۷۲۷	۴۵۳,۸۱۶,۴۴۱	پارگاتی و تولیدی مرجان کار
۰.۵	۱۲,۳۲۱,۱۱۰,۰۵۷	۱۰,۵۳۵,۴۹۷,۴۵۰	۲,۱۶۳	۵۱۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۳۲,۱۲۷,۴۳۰	۱۰,۵۳۵,۴۹۷,۴۵۰	پارسه اتکالی ایران معین
۰.۹	۲۲,۳۶۶,۶۵۵,۸۶۶	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۲۷۷	۴,۷۵۰	۴,۷۴۵,۴۵۲	(۱)	-	۲۴,۷۲۱,۰۴۵,۹۰۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	پالایش نفت تهران
۱.۱	۲۷,۰۲۹,۶۲۵,۳۳۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۷,۹۰۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	-	-	۲۳,۳۱۴,۹۴۸,۰۳۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	پتروشیمی خاراند
۰.۳	۲,۸۷۰,۵۳۴,۳۲۶	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۶,۵۶۰	۴۴,۰۹۰	-	-	۳,۳۳۳,۷۵۰,۶۴۵	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	پرو بار فرابر خلیج فارس
۰.۱	۲,۶۹۹,۳۷۵,۸۱۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۳۷,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۶۱,۰۳۶,۶۵۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	پینا
۳.۱	۵۵,۶۶۴,۸۸۸,۷۰۶	۸۶,۷۱۶,۶۲۲,۸۹۰	۳,۱۶۰	۳۰,۵۱۲,۶۹۵	-	-	۶۲,۸۲۶,۴۴۴,۹۷۶	۵۶,۷۷۲,۷۴۹,۹۸۵	تائین سرمایه امید
۰.۸	۱۲,۸۶۶,۸۴۰,۷۹۰	۲۸,۰۲۱,۳۰۹,۹۴۵	۱,۹۱۶	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	-	-	۲۱,۳۸۵,۰۸۵,۵۰۳	۲۸,۰۲۱,۳۰۹,۹۴۵	تائین سرمایه خلیج فارس
۰.۶	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۸۱۵	۳,۳۲۲	۹,۳۵۷,۲۴۴	-	-	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۳	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۸۱۵	توسعه عمران روی ایران
۰.۴	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۵,۷۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۹۷۰,۵۵۳,۴۴۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	تولیدی پرو باطری
۰.۰	-	-	-	-	(۳۹۳,۴۴۷)	-	۱,۱۳۰,۴۵۵,۴۶۳	۵۵,۷۰۵,۴۰۰	ج. سرمایه‌گذاری سپید
۰.۶	۱۴,۲۴۶,۹۴۳,۷۶۵	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	۳,۷۶۰	۳,۸۵۲,۴۹۲	-	-	۱۵,۴۰۵,۵۳۰,۳۱۴	۳۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	ج. سنگ آهن گیلو زمین
۲.۵	۶۲,۰۱۹,۶۹۳,۴۵۳	۵۰,۳۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۲۲,۱۲۰	۲,۷۰۳,۴۱۰	-	-	۶۳,۰۱۹,۶۹۳,۷۵۲	۵۰,۳۸۹,۵۱۰,۸۰۷	سیمان هرمزگان
۰.۰	۷۴۵,۵۱۰,۰۷۱	۲۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۵۸۹۰	۴۷,۲۶۶	-	-	۵۸۶,۲۵۷,۹۲۲	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	ج. آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۰	۳۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۳۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۳,۱۵۱	۷۸,۷۲۴,۷۷۱	-	-	۲۶۱,۴۱۰,۱۰۱,۹۸۳	۳۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۲.۶	۶۲,۸۹۹,۶۶۳,۰۴۰	۵۹,۴۴۶,۹۴۶,۳۲۱	۴,۳۵۰	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	-	-	۷۱,۳۹۱,۶۸۱,۷۲۸	۵۹,۴۴۶,۹۴۶,۳۲۱	سیم و کابل ایهر
۰.۵	۱۲,۰۵۳,۳۲۲,۵۵۵	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۸,۸۵۰	۶۴۴,۵۱۷	-	-	۱۰,۵۵۸,۷۲۰,۹۲۸	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	دارویی و نهاده های راکتس دارو
۰.۳	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۲۵	۲,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۳	۶,۹۷۸	۵۵۵,۰۰۰	-	-	۴,۴۹۰,۸۹۲,۰۰۶	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۳	رجب پام گستران
۰.۷	۱۷,۶۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۳۰,۸۱۰	۸۷,۰۰۰	-	-	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	ژرین خرت شاهرو
۷.۵	۱۸,۴۱۱,۲۳۱,۷۴۸	۱۰,۶۴۴,۵۷۱,۸۸۸	۴,۸۷۰	۳۸,۰۹۹,۹۴۰	-	-	۱۲۵,۲۲۲,۶۵۵,۴۳۳	۷۲,۸۶۰,۵۳۶,۹۱۲	سرمایه گذاری توسعه گهران امید
۰.۱	۳,۸۷۱,۱۲۳,۲۳۵	۲,۳۲۷,۱۱۱,۰۰۰	۱,۹۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۲۸,۴۹۲,۴۱۵	۲,۳۲۷,۱۱۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳۲.۵	۸۵۰,۳۹۷,۸۰۱,۱۷۰	۷۷۴,۸۱۷,۰۱۸,۱۴۱	-	-	(۱)	-	۷۸۲,۷۶۳,۶۸۲,۶۹۲	۷۱۲,۰۱۱,۷۱۲,۷۲۲	نقل به صنفه بعد

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت								
		هر سهم	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	تعداد																
۳۴.۵	۸۵۰,۳۹۷,۸۰۱,۱۷۰	-	-	(۱)	(۱)	-	-	-	۷۱۴,۱۱۱,۷۱۲,۶۷۳	-	-	۷۱۴,۱۱۱,۷۱۲,۶۷۳	-	-	نیل از صفحه قبل								
۰.۱	۳,۵۳۲,۶۸۶,۵۰۵	۴,۳۰۰	۸۱۹,۰۲۹	-	-	-	-	۲۹۳,۴۲۷	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	۵۲۵,۵۸۲	۵۲۵,۵۸۲	۳,۵۳۲,۶۸۶,۵۰۵	۵۲۵,۵۸۲	۱,۵۵۳,۷۵۸,۳۹۱	سرمایه‌گذاری سپه								
۳.۵	۶۱,۸۹۷,۳۶۴,۵۷۳	۵,۰۶۰	۱۳,۳۳۷,۸۱۶	(۱)	(۱)	-	-	-	۶۱,۵۳۰,۳۸۹,۱۴۱	۱۳,۳۳۷,۸۱۷	۸۴,۶۰۰,۸۹۶,۶۴۷	۶۱,۵۳۰,۳۸۹,۱۴۱	۱۳,۳۳۷,۸۱۷	۸۴,۶۰۰,۸۹۶,۶۴۷	سنگ آهن گهرزین								
۰.۹	۳۳,۳۸۷,۹۱۳,۵۱۳	۳۶,۳۵۰	۸۵۶,۲۵۵	-	-	-	-	-	۵,۴۹۸,۹۴۴,۵۲۹	۸۵۶,۲۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۴,۵۲۹	۳۴,۸۱۷,۸۷۱,۹۰۷	۸۵۶,۲۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۴,۵۲۹	سپانل فارس و خوزستان								
۱۱.۲	۶۶۶,۴۰۹,۴۰۱,۳۲۹	۱۲,۴۴۰	۲۲,۴۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۱۸,۶۰۰,۶۳۲	۲۲,۴۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۰,۳۰۰,۶۴۲	۲۹۱,۵۱۸,۶۰۰,۶۳۲	۲۲,۴۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۰,۳۰۰,۶۴۲	سپینل خاش								
۰.۲	۴,۳۸۷,۶۲۱,۳۳۴	۱۸,۸۶۰	۲۲,۴۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۲۳,۳۷۵,۵۸۹	۲۲,۴۳۷,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۵,۷۲۳,۳۷۵,۵۸۹	۲۲,۴۳۷,۰۰۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	سپینل هم‌مکان								
۰.۲	۴,۵۵۴,۵۱۹,۳۰۰	۳,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۸۸۴,۹۱۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۳۰۰,۷۷,۸۸۶	۴,۸۸۴,۹۱۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۳۰۰,۷۷,۸۸۶	سپینرگ								
۶.۰	۱۴۸,۳۷۹,۸۷۰,۱۰۰	۱۳,۸۴۰	۱۱,۶۶۰,۵۱۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۹۸,۲۴۱,۳۳۸	۱۱,۶۶۰,۵۱۰	۶۴,۹۵۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۲۰,۲۹۸,۲۴۱,۳۳۸	۱۱,۶۶۰,۵۱۰	۶۴,۹۵۶,۶۷۱,۳۳۴	سرکت آهن و فولاد رفیع								
۰.۶	۱۳,۶۴۴,۵۰۰,۰۶۴	۲,۶۷۰	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	-	۳۳,۹۷۰,۲۶۳,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	۳۳,۹۷۰,۲۶۳,۱۸۴	۱۴,۱۵۰,۴۱۹,۱۳۰	۵,۱۵۰,۱۱۰	۳۳,۹۷۰,۲۶۳,۱۸۴	هوا فولاد خلیج فارس								
۰.۵	۱۲,۶۳۰,۱۳۰,۳۲۶	۹۵۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۶,۴۸۹,۳۸۸	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۲۶,۸۵۷,۲۶۶	۱۲,۷۲۶,۴۸۹,۳۸۸	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۲۶,۸۵۷,۲۶۶	سایم فرانس ایران								
۰.۵	۱۱,۴۹۴,۴۱۰,۸۱۹	۶,۳۱۰	۱,۸۲۵,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۵,۰۶۰,۶۳۲	۱,۸۲۵,۸۰۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱۰,۸۷۵,۰۶۰,۶۳۲	۱,۸۲۵,۸۰۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	فرابورس ایران								
۰.۰	۱۲,۳۴۵,۵۷۳	۳,۰۳۰	۳,۹۷۵	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۳,۰۳۶	۳,۹۷۵	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۳,۳۲۳,۰۳۶	۳,۹۷۵	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	فولاد کاویان								
۰.۰	۱۳۰,۶۰۹,۵۷۰	۲,۸۷۷	۴,۲۷۶	-	-	-	-	-	۱۳۰,۶۴۳,۳۱۰	۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۲,۷۷۶	۱۳۰,۶۴۳,۳۱۰	۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۲,۷۷۶	گروه مالی نسل غدیر اسپینا (عام)								
۸.۹	۲۲,۵۲۲,۹۳۵,۴۷۳	۴,۹۰۰	۴۵,۵۵۵,۳۷۷	-	-	-	-	-	۳۷۸,۱۲۸,۹۲۴,۷۸۰	۴۵,۵۵۵,۳۷۷	۳۰,۳۰۰,۳۶۹,۵۴۲	۳۷۸,۱۲۸,۹۲۴,۷۸۰	۴۵,۵۵۵,۳۷۷	۳۰,۳۰۰,۳۶۹,۵۴۲	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری اسپینا								
۴.۶	۱۱,۴۴۹,۱۹۹,۴۰۹	۱,۵۶۱	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۲,۶۱۶,۲۶۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۱۱,۹۵۲,۶۱۶,۲۶۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	مدیریت انرژی اسپینا								
۱.۷	۴۳,۷۸۶,۶۸۰,۴۰۰	۳۶,۹۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۳,۷۳۹,۲۶۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۹,۲۶۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۸۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابرارین سنا								
۱.۶	۴۰,۶۳۳,۴۱۸,۲۸۱	۱۴,۹۲۶	۲,۷۴۲,۸۵۷	-	-	-	-	-	۴۲,۸۱۱,۶۴۳,۳۰۰	۲,۷۴۲,۸۵۷	۴,۳۹۰,۳۹۵,۴۶۱	۴۲,۸۱۱,۶۴۳,۳۰۰	۲,۷۴۲,۸۵۷	۴,۳۹۰,۳۹۵,۴۶۱	ملی صنایع مس ایران								
۰.۰	۱۰۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰	۱۰,۶۲۴	-	-	-	-	-	۹۴,۴۶۳,۱۴۹	۱۰,۶۲۴	۳۵۰,۰۰۰,۴,۲۶۲	۹۴,۴۶۳,۱۴۹	۱۰,۶۲۴	۳۵۰,۰۰۰,۴,۲۶۲	نورالینا لایسینگ								
۰.۳	۸,۶۱۸,۲۵۰,۱۲۳	۷,۰۷۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۶,۳۰۱,۱۴۸	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۱۰,۳۷۶,۳۰۱,۱۴۸	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	هانگون نازره								
۰.۵	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۱۸,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۶,۷۶۲,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۱,۳۳۶,۷۶۲,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسکو								
۰.۳	۸,۱۳۶,۳۶۱,۱۱۶	۴,۳۵۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	-	۸,۱۳۶,۳۶۱,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۸,۱۳۶,۳۶۱,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	گازسپین								
۰.۳	۵,۶۶۶,۸۴۶,۴۴۰	۹,۵۲۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۹,۵۲۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۹,۵۲۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته رای شرقی								
۰.۳	۴,۱۱۹,۴۶۸,۵۸۰	۵,۴۶۰	۷۶,۰۲۵	-	-	-	-	-	۴,۴۱۰,۰۳۳,۵۳۱	۷۶,۰۲۵	۳,۴۱۰,۰۳۳,۵۳۱	۴,۴۱۰,۰۳۳,۵۳۱	۷۶,۰۲۵	۳,۴۱۰,۰۳۳,۵۳۱	گویر تابر								
۰.۲	۶,۱۵۹,۲۵۰,۷۸۱	۱۵,۴۷۰	۴۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۴۰,۱۲۵	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۴۰,۱۲۵	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	کوسپا کالای رای								
۰.۰	۱۳۷,۴۵۰,۳۶۳	۲,۷۹۰	۴۶,۰۳۷	-	-	-	-	-	۴۶,۰۳۷	-	-	۴۶,۰۳۷	-	-	جاباز علی و تولیدی مرجان کار								
۷۶.۴	۱,۸۷۵,۴۰۷,۷۲۹,۷۲۳	-	-	(۲)	(۲)	-	-	-	۱,۴۲۰,۹۳۲,۰۰۰,۹۹۲	-	-	۱,۴۲۰,۹۳۲,۰۰۰,۹۹۲	-	-	جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت بر نظوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										
خرید طی دوره		فروش طی دوره		بذرفته										
در صیغه کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	دارای	معمول از	مجموعه از	نام اوراق			
جاری‌ها			هر سهم	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد	سود	سود	فرآورش			
۸۴	۲۰,۶۰۰,۱۸۶,۳۰۵	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۹۴۸,۳۶۱	۲۱۷,۳۳۷	۰	۲۰,۶۰۰,۱۸۶,۳۰۵	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۲۱۷,۳۳۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بهره	بهره	صندوق انصار نوید-۵۰ درصد سهام
۱۳۳	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۵۵۶	۳۲۸,۵۳۲,۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۰۱	۰	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۵۵۶	۳۲۸,۵۳۲,۹۵۳,۰۰۰	۳۲۸,۵۰۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بهره	بهره	صندوق انصار نوید-۵۰ درصد سهام
۱۶۵۸	۵۳۴,۶۲۴,۷۴,۶۶۱	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	۰	-	۵۳۴,۶۲۴,۷۴,۶۶۱	۵۴۶,۳۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳,۳۷۲	-۰.۲۰	۱۴,۶۲۰,۱۲۸,۷۶۸	سایر
کالسمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۲,۶۱۸	۲,۳۵۷	-۰.۱۰	۸,۲۰۰,۳۵۱,۸۳۶	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۸۶۲,۱۴۷	۹۴۸,۳۶۱	۰.۱۰	۲۰۶,۱۱۳,۹۳۴,۶۵۷	سایر
صکوک مزایحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۱۲٪	۳۲۸,۸۰۱	۰۹۴۰,۹۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سبده های بانکی
۲.۱	۵۲,۰۵۴,۱۸۶,۰۵۹	(۳۶,۰۰۱,۲۵۴,۰۰۰)	۳۶۵,۲۵۱,۵۹۷	۸۷,۶۹۰,۱۸۸,۴۶۲	سبده کوتاه مدت بانک صادرات
۰.۲	۴,۰۸۶,۴۱۷,۳۶۹	(۹۷,۶۰۴,۸۶۳,۱۵۸)	۵۰,۲۳۹,۶۳۴,۲۰۶	۵۱,۴۵۱,۶۵۶,۳۲۱	سبده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰	۲۷,۶۳۸,۰۰۰	(۱,۶۱۵,۵۴۸,۴۸۵)	۱,۶۳۳,۱۳۸,۴۳۵	۱۱,۰۴۸,۰۵۹	سبده کوتاه مدت بانک سپه
۰.۰	۷,۷۲۰,۶۹۲	(۹۹۲,۸۲۷,۰۰۰)	۴۹۰,۰۴۴,۲۸۵	۵۱۰,۵۰۴,۴۰۷	سبده کوتاه مدت بانک ملت
۲.۳۸	۵۶,۱۷۵,۹۶۲,۱۲۹	(۱۳۶,۲۱۴,۴۹۲,۶۴۳)	۵۲,۷۲۷,۰۵۸,۵۲۳	۱۳۹,۶۶۳,۳۹۶,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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		۲-۱	۸۳۳,۳۴۳,۷۲۰,۷۹۹	۰۰.۸۹	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۹۱,۶۶۵,۴۶۵,۳۸۷	۰.۱۰	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۲-۳	۸,۸۷۹,۲۶۵,۶۳۱	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها		۲-۴	۲,۱۰۱,۹۵۳,۹۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع			۹۳۵,۹۹۰,۴۰۵,۶۳۹	۱.۰۰	۰.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اعمار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام:

درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
۰.۳	۳۰,۷۱۸,۸۰۷,۱۷۸	۹۲,۲۴۶,۶۸۸,۰۴۸	۳۰,۳۵۴,۰۳۳,۱۷۸	-۰.۰	(۱۷,۲۵۱,۹۵۸,۱۸۹)	*	(۵۷,۶۰۵,۹۹۱,۳۰۷)	۴۰,۳۵۴,۰۳۳,۱۷۸	تغییر مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰.۳	۱۶۴,۳۷۲,۶۴۰,۶۱۴	۱۳۹,۳۷۵,۶۷۱,۱۵۸	۳۳,۹۹۶,۶۶۹,۴۵۶	-۰.۰	(۱۴,۴۴۳,۶۷۴,۸۸۳)	*	(۱۱۰,۱۰۱,۹۶۰,۰۶۳)	۶۶۵,۵۳۱,۱۸۰	سیما جاش
۰.۱	۱۱۸,۷۷۷,۶۸۶,۵۶۶	۱۰۴,۴۸۹,۰۰۰,۸۳۰	۱۴,۳۹۸,۶۷۸,۳۶۳	۰.۰	۲۹,۳۷۰,۳۳۱,۷۳۳	*	۷۸,۰۸۱,۱۴۵,۶۷۳	۱,۳۸۹,۰۸۶,۰۶۰	شرکت آبی و فولاد ارفع
۰.۱	۹۴,۳۹۱,۹۶۹,۸۵۰	۷۷,۶۶۳,۸۵۹,۸۶۰	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۰.۰	۷۶,۶۰۳,۳۵۸,۰۴۹	*	۴۰,۶۰۳,۳۵۸,۰۴۹	*	سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید
۰.۲	۳۴,۸۹۹,۶۵۰,۱۸۳	۲۱,۴۷۵,۱۶۶,۶۰۳	۱۳,۱۸۶,۷۹۵,۳۵۹	-۰.۰	(۴,۸۸۳,۱۳۳,۳۶۸)	*	(۵۱,۱۳۳,۳۱۶,۸۵۳)	۲۵۰,۱۹۲,۴۸۵	مدیریت انرژی امید تالان نور
۰.۲	۳۴,۶۳۵,۸۴۱,۱۳۱	۲۸,۹۷۳,۱۵۳,۱۸۱	*	۰.۰	(۳,۱۹۵,۳۳۴,۹۱۹)	*	(۳۰,۱۹۵,۳۳۴,۹۱۹)	*	ملی صنایع مس ایران
۰.۲	۳۳,۲۰۰,۶۵۸,۷۹۴	۱۴,۸۷۵,۱۰۳,۸۹۱	۸,۴۶۵,۵۵۸,۸۰۱	۰.۰	(۵,۱۳۳,۳۳۴,۲۸۳)	*	(۷,۴۹۱,۷۱۹,۶۸۸)	۱۷۴,۲۵۷,۸۵۱	سنگ آهن گورزمین
۰.۲	۳۱,۹۱۱,۳۸۷,۹۳۳	۱۹,۵۵۵,۷۵۵,۶۰۱	۲,۳۵۵,۶۳۳,۳۱۱	-۰.۰	(۵,۱۳۳,۳۳۴,۲۸۳)	*	(۵,۱۳۳,۳۳۴,۲۸۳)	۲,۳۵۵,۶۳۳,۳۱۱	سید و کابل ابر
۰.۲	۳۰,۱۸۵,۹۶۱,۶۰۰	۲۰,۱۸۵,۹۶۱,۶۰۰	*	-۰.۰	(۹,۵۳۰,۵۸۴,۳۰۰)	*	(۹,۵۳۰,۵۸۴,۳۰۰)	*	مدیریت نیروگاهی ایران میا
۰.۲	۱۷,۶۵۵,۳۰۰,۳۱۵	۱۶,۶۲۱,۹۴۰,۵۷۲	۱,۶۹۵,۷۹۷,۴۳۳	۰.۰	۵,۳۶۰,۰۸۴,۵۱۱	*	۳,۷۱۴,۶۸۸,۳۱۴	۱,۶۴۵,۷۹۷,۴۳۳	پروژه‌های شارژ
۰.۲	۱۴,۷۶۹,۸۳۱,۳۳۳	(۱۵۰,۹۹۸,۴۰۰)	۲۳۱,۸۳۹,۰۳۵	-۰.۰	(۱۷۳,۳۷۹,۸۷۳)	*	(۱۷۳,۳۷۹,۸۷۳)	۸,۹۹۵,۶۷۰	تورم تار
۰.۲	۷۴,۸۳۷,۵۰۸	(۹۰۰,۸۷۱,۶۵۵)	۱,۶۹۹,۷۱۹,۲۰۳	-۰.۰	(۵۹۱,۷۲۴,۱۶۰)	*	(۳,۲۴۱,۴۴۳,۳۶۳)	۱,۶۴۹,۷۱۹,۲۰۳	آبی و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲	۱۳,۹۱۴,۷۳۸,۷۹۹	۱۳,۹۱۴,۷۳۸,۷۹۹	*	-۰.۰	(۳,۲۵۴,۳۹۰,۰۳۶)	*	(۳,۲۵۴,۳۹۰,۰۳۶)	*	پالایش نفت تهران
۰.۲	۱۱,۰۵۶,۳۳۵,۹۲۰	۶,۶۴۴,۱۷۳,۸۳۰	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	-۰.۰	۳,۰۵۸,۰۶۳	*	۲,۸۹۴,۳۸۸,۸۳۰	۱۳۱,۵۹۷,۰۴۴	تأمین سیمان امید
۰.۲	۱۱,۰۳۰,۱۸۱,۴۶۵	۱۱,۰۳۰,۱۸۱,۴۶۵	*	-۰.۰	(۵,۶۲۰,۰۶۰,۱۶۳)	*	(۵,۶۲۰,۰۶۰,۱۶۳)	*	ج. سیمان خرم‌گان
۰.۲	۹,۳۷۳,۱۸۳,۴۰۲	۹,۳۸۳,۸۳۳,۴۰۲	*	-۰.۰	(۲,۴۲۹,۵۵۹,۳۸۵)	*	(۲,۴۲۹,۵۵۹,۳۸۵)	*	ج. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۲	۸,۵۷۳,۶۸۳,۳۴۳	۷,۴۰۸,۷۷۱,۰۵۰	*	-۰.۰	۳,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	*	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	*	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲	۸,۳۳۲,۳۳۰,۹۴۳	۸,۱۵۸,۳۰۳,۷۱۳	۱,۸۴۰,۲۷۶,۶۷۰	-۰.۰	۱,۶۸۰,۵۳۴,۴۹۷	*	۱,۴۹۵,۵۱۱,۶۴۷	۱,۸۴۰,۲۷۶,۶۷۰	کرخانجات تولیدی نیرو و نسوج
۰.۲	۸,۱۷۸,۵۶۳,۸۴۷	۲,۵۵۸,۴۶۳,۸۰۱	۵۹,۷۵۰,۱۴۵	-۰.۰	(۳۷۵,۸۱۵,۹۸۰)	*	(۳۴۴,۸۹۱,۱۴۵)	۵۹,۷۵۰,۱۴۵	دارویی و بهداشتی راکس دارو
۰.۲	۶,۴۱۱,۵۳۱,۰۵۰	*	*	-۰.۰	۷۴۷,۸۵۶,۸۱۷	*	۶۱۹,۳۵۰,۱۸۷	۱۴۸,۵۰۶,۶۳۰	المیته‌پاز
۰.۲	۵,۸۳۷,۷۹۷,۷۱۵	۵,۶۹۸,۵۷۳,۰۸۵	۱۳,۸۵۰,۶۶۳۰	-۰.۰	۱,۰۰۶,۲۶۰,۹۲۰	*	(۳,۵۱۸,۳۴۳,۷۱۳)	۳,۵۵۴,۴۸۰,۶۳۳	فراغوس ایران
۰.۲	۵,۳۳۹,۱۷۲,۶۵۹	۱,۶۷۳,۶۹۴,۰۳۶	۳,۵۶۴,۴۸۰,۶۳۳	-۰.۰	۱,۰۰۶,۲۶۰,۹۲۰	*	(۳,۵۱۸,۳۴۳,۷۱۳)	*	تأمین سرمایه‌گذاری فارس
۰.۲	۵,۰۴۴,۴۹۰,۴۴۶	۵,۲۹۰,۹۵۸,۴۴۶	۴,۵۵۳,۵۳۱,۳۰۰	-۰.۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۰.۲	۴,۱۵۰,۶۴۴,۱۳۹	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	*	-۰.۰	(۲۷۲,۷۲۳,۳۵۳)	*	(۲۷۲,۷۲۳,۳۵۳)	*	کمیته‌گذاری روی
۰.۲	۴,۰۸۱,۴۱۰,۱۶۶	۲,۲۰۴,۴۵۳,۰۰۱	*	-۰.۰	۴,۹۶۱,۳۸۸,۳۸۵	*	۴,۱۳۴,۳۶۰,۰۱۰	۴۶,۷۵۳,۳۸۵	آیین خودرو شرق
۰.۲	۳,۴۴۹,۵۰۰,۷۰۶	*	۲,۸۹۸,۷۲۹,۱۵۶	-۰.۰	(۵۰۳,۳۴۱,۰۱۶)	*	(۵۰۳,۳۴۱,۰۱۶)	۳,۶۷۸,۶۵۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۲	۶۹۳,۳۶۴,۳۶۰	۶۹۳,۳۶۴,۳۶۰	*	-۰.۰	(۹۹,۳۰۴,۳۰۰)	*	(۹۹,۳۰۴,۳۰۰)	*	اختیار خراسان
۰.۲	۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	*	*	-۰.۰	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲	۲,۵۶۹,۳۴۰,۸۷۴	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۸	۲,۵۷۳,۴۴۳,۰۱۱	-۰.۰	(۳۵۵,۷۷۸,۵۵۹)	*	(۶۱۳,۳۳۸,۶۰۰)	۲,۵۷۳,۴۴۳,۰۱۱	گستر و صنعت شیشه آری شرق
۰.۲	۲,۴۸۷,۳۸۱,۹۳۷	۱,۸۷۰,۳۰۱,۹۳۷	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰	۱,۳۱۷,۹۸۲,۶۳۷	*	۱,۳۱۷,۹۸۲,۶۳۷	*	سیمه‌گذاری ایران معین
۰.۲	۸۵۲,۶۲۱,۵۰۳,۶۹۶	۱۱۵,۳۷۱,۹۴۳,۱۰۹	۱۲۷,۳۲۴,۷۸۹,۷۱۲	-۰.۰	۲۳,۳۵۶,۲۹۳,۲۴۴	(۵,۶۸۰)	(۲۹,۴۰۴,۰۹۸,۸۲۸)	۵۲,۷۵۸,۴۹۷,۷۲۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیرماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها
تقل از صفحه قبل	۵۲,۷۵۸,۴۹۷,۷۳۳	۲۹,۴۰۲,۹۸۸,۸۲۸	(۵,۶۸۰)	۲۳,۳۵۶,۳۹۲,۳۱۴	۱۴۷,۳۱۴,۷۸۹,۷۱۲	۶۰۰,۸۳۵,۶۴۰,۸۷۵	۱۱۵,۴۷۱,۰۹۲,۱۰۹	۸۶۳,۶۲۱,۵۰۳,۹۹۶
زین ذرت شامرون	*	۲,۳۰۹,۹۸۳,۷۴۴	*	۳,۳۰۹,۹۸۳,۷۴۴	*	۲,۳۵۰,۵۲۵,۵۷	*	۲,۳۵۰,۵۲۵,۵۷
سرمایه‌گذاری مهر	*	(۴۶۷,۳۵۹,۱۷۰)	*	(۴۶۷,۳۵۹,۱۷۰)	(۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	۵۸۱,۵۸۷,۵۸۲	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۲,۰۰۴,۶۹۵,۱۰۸
صنایع قزوین آریا	*	(۱۰۶,۳۵۸,۹۹۲)	*	(۱۰۶,۳۵۸,۹۹۲)	*	۲,۵۸۷,۸۱۲,۹۹۰	*	۲,۵۸۷,۸۱۲,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۳	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۳	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۳
سرمایه‌گذاری سپه	*	(۱۳,۴۵۲,۸۰۶)	*	(۱۳,۴۵۲,۸۰۶)	۸۰۰,۴۳۵,۴۰۰	۶۷۵,۵۷۱,۳۶۱	۱,۳۷۹,۹۰۶,۷۶۱	۱,۳۷۹,۹۰۶,۷۶۱
پونا	۳۳۹,۸۷۳,۷۰۲	(۶۸۶,۶۵۰,۸۴۰)	*	(۳۴۶,۶۷۷,۱۳۸)	۳۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۸۱۶,۶۸۸,۰۶۰	*	۱,۰۵۶,۶۵۵,۷۶۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۴,۷۸۸,۷۳۲	۳۳۹,۳۹۰,۶۷۳	*	۵۱۴,۱۷۷,۴۰۴	۱۷۴,۷۸۸,۷۳۲	۶۰۴,۹۲۵,۹۶۵	*	۷۷۹,۷۱۵,۶۹۷
نفت سیاهان	*	*	*	*	*	۶۴۳,۹۱۷,۴۴۷	۶۴۳,۹۱۷,۴۴۷	۶۴۳,۹۱۷,۴۴۷
نور ایستا پلاستیک	۲۴,۰۳۴,۶۲۵	۶۴,۳۱۰,۸۹۴	*	۸۸,۳۴۵,۵۱۹	۲۴,۰۳۴,۶۲۵	۲۶۱,۹۲۱,۲۹۷	۲۵۷,۲۹۱,۸۳۳	۶۴۳,۳۲۷,۹۶۵
تولیدی پرا باطری	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۳,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰)	*	(۱,۳۶۶,۸۵۲,۵۷۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۳۰۸,۳۴۹,۸۲۰)	*	۵۳۶,۳۴۸,۱۶۷
ج انشی بیوتیک سازی ایران	*	۱۵۸,۹۹۳,۱۴۹	*	۱۵۸,۹۹۳,۱۴۹	*	۳۵۶,۹۱۳,۶۱۵	*	۳۵۶,۹۱۳,۶۱۵
رهیب پلم گسترل	۲۰۷,۶۳۴,۰۶۱	(۳۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	*	(۳۳۶,۶۸۳,۸۱۰)	۲۰۷,۶۳۴,۰۶۱	۶۲۰,۵۷۳,۰۳۰	*	۳۶۹,۶۸۹,۳۶۴
بازرگانی و تولیدی هرجان کور	*	(۷۸,۶۹۶,۳۳۲)	*	(۷۸,۶۹۶,۳۳۲)	۱۸,۹۹۰,۳۰۰	۱۲۲,۱۱۲,۲۶۸	*	۱۹۳,۲۰۲,۵۶۸
گروه صنعتی سیاهان	*	*	*	*	*	۶۷۵,۹۰۸,۶۳۳	۶۷۵,۹۰۸,۶۳۳	۶۷۵,۹۰۸,۶۳۳
پتروشیمی اروند	*	*	*	*	*	۹,۶۲۱,۲۱۹	۹,۶۲۱,۲۱۹	۹,۶۲۱,۲۱۹
گروه مالی نماد غدیر (سهایی عدم)	*	(۸۷,۲۳۴)	*	(۸۷,۲۳۴)	۲,۳۰۴,۳۷۸	*	*	۴,۷۷۰,۰۰۷۸
فولاد کویان	*	(۸۸,۴۶۱)	*	(۸۸,۴۶۱)	۲,۵۵۶,۵۰۰	۹۰,۵۱۹۹	۲,۵۵۲,۵۶۹	۳,۴۵۸,۷۶۸
فرآورده های ناشی و لسی نادجو	*	*	*	*	*	۴۱۱,۷۴۰	۴۱۱,۷۴۰	۴۱۱,۷۴۰
ج بیمه ایران - معین	*	*	*	*	*	۲۳۸,۱۹۰,۷۶۳	۲۳۸,۱۹۰,۷۶۳	۲۳۸,۱۹۰,۷۶۳
ج تازگانی و تولیدی هرجان کار	*	(۳۸,۱۹۰,۷۶۳)	*	(۳۸,۱۹۰,۷۶۳)	۱,۰۰۴,۷۴۴,۴۰۰	(۱,۳۸۳,۸۴۶,۷۰۱)	*	(۳۴۰,۱۰۴,۳۰۰)
کالسیسین	*	*	*	*	۲۳۴,۲۶۲,۶۳۳	(۵۷۲,۱۱۸,۰۵۱)	*	(۳۳۷,۸۵۵,۴۱۹)
آلیز گستر هلمون	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	(۱,۶۵۷,۸۴۵,۰۳۵)	*	(۱,۳۴۶,۲۱۳,۹۴۴)	۳۱۱,۶۳۱,۰۸۱	(۱,۹۱۳,۰۹۰,۵۹۳)	۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۷۳۵,۲۹۸,۸۱۷)
هلمون نازده	*	(۵۰۳,۲۱۸,۳۱۹)	*	(۵۰۳,۲۱۸,۳۱۹)	*	(۷۳۶,۱۶۱,۶۰۲)	*	(۷۳۶,۱۶۱,۶۰۲)
پرو بار فلور جلیج فارس	*	(۱,۳۳۵,۴۵۴,۳۱۹)	*	(۱,۳۳۵,۴۵۴,۳۱۹)	۴۵۰,۸۸۴,۰۰۰	۴۰۳,۴۷۹,۴۳۲	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)	(۵,۲۶۲,۲۳۵,۵۶۷)
سیهان مهرگان	*	*	*	*	*	۸,۳۸۶,۳۶۴,۳۳۹	۸,۳۸۶,۳۶۴,۳۳۹	۸,۳۸۶,۳۶۴,۳۳۹
ج س. توسعه گوهزان امید	*	(۱۱۰,۸۵۸,۵۴۹)	*	(۱۱۰,۸۵۸,۵۴۹)	*	(۳۷,۵۵۵,۲۹۲,۷۹۷)	*	(۳۷,۵۵۵,۲۹۲,۷۹۷)
ج سنگ آهن گهر زمین	*	(۱۵,۳۳۳,۵۹۹,۴۸۸)	*	(۱۵,۳۳۳,۵۹۹,۴۸۸)	*	۵۶۴,۳۴۹,۳۴۱,۸۷۱	۱۱۵,۰۹۱,۶۰۳,۶۸۶	۸۳۳,۳۴۳,۷۲۰,۷۹۹
ج گروه مدیریت سرمایه نگار امید	*	*	*	*	۱۵۳,۸۰۲,۷۷۵,۲۴۲	۵۶۴,۳۴۹,۳۴۱,۸۷۱	۵۶۴,۳۴۹,۳۴۱,۸۷۱	۸۳۳,۳۴۳,۷۲۰,۷۹۹
جمع	۵۴,۷۰۵,۵۱۸,۵۵۲	(۵۱,۳۵۵,۲۴۶,۱۳۴)	(۵,۶۸۰)	۲,۳۵۰,۲۶۶,۷۴۸	۱۵۳,۸۰۲,۷۷۵,۲۴۲	۵۶۴,۳۴۹,۳۴۱,۸۷۱	۵۶۴,۳۴۹,۳۴۱,۸۷۱	۸۳۳,۳۴۳,۷۲۰,۷۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طی تیرماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	۲-۳-۱	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۲-۳-۱	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت
جمع								
جمع	۷,۳۸۵,۳۸۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۶۲,۱۹۳,۸۶۰,۰۷۸	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۷)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	۶۱,۹۵۳,۰۱۰,۷۲۹
صکوک مزایه پترو ۶۰-آماه ۲۳٪	۷,۳۸۵,۳۸۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۶۲,۱۹۳,۸۶۰,۰۷۸	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۷)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	۶۱,۹۵۳,۰۱۰,۷۲۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵۰ پترو ۲۳٪	۴,۸۳۶,۴۵۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۴۱,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	(۱۱,۳۶۹,۵۳۲,۱۲۵)	۰	۳۹,۷۱۲,۴۵۴,۵۵۸
جمع	۱۲,۱۲۱,۷۳۸,۰۰۵	-	-	۰	۱۰۳,۲۷۵,۸۴۶,۷۶۱	(۱۱,۶۰۰,۱۱۲,۹۷۷)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	۹۱,۶۶۵,۴۶۵,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵	طی تیرماه ۱۴۰۵	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۸,۲۶۵,۱۴۳,۴۶۱	۳۶۵,۲۵۱,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶۱۳,۲۳۸,۶۴۵	۱۷,۱۷۲,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۵۷۶,۹۵۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۰۶,۵۶۹	۴۴,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸,۸۷۹,۲۶۵,۶۳۱	۳۸۲,۴۶۸,۶۲۷	جمع

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵	طی تیرماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۸۹۸,۱۷۴,۳۳۴	.	سایر درآمدها
۲۰۳,۷۷۹,۵۸۸	۱۴,۹۸۶,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۰۱,۹۵۳,۹۲۲	۱۴,۹۸۶,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵

اطلاعات مجتمع

طی تیرماه ۱۴۰۵

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱۵,۷۸۰,۷۲۲	۲,۶۵۰	۴۱,۸۱۸,۳۹۸,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۹۰۶,۶۸۲)	۴۰,۲۵۴,۰۳۳,۱۱۸	۴۱,۸۱۸,۳۹۸,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۹۰۶,۶۸۲)	۴۰,۲۵۴,۰۳۳,۱۱۸
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۲۰	.	۶۶۵,۵۳۱,۱۸۰	۶۶۵,۵۳۱,۱۸۰	۳۴,۰۳۶۶۰,۰۰۰	(۱,۰۳۹,۶۳۰,۵۴۴)	۳۲,۹۹۶,۳۶۹,۴۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۰,۳۶۰,۳۰۰	۵۵۰	.	.	.	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	.	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱,۶۶۰,۵۱۱	۱,۳۹۰	.	۱,۳۸۹,۰۸۶,۰۶۰	۱,۳۸۹,۰۸۶,۰۶۰	۱۵,۰۳۳,۴۰۵,۷۹۰	(۷۳۴,۷۲۷,۵۲۸)	۱۴,۳۰۸,۶۷۸,۲۶۲
مدیریت انرژی امید تاناب هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۲۱۰	.	۲۵,۰۱۹۲,۴۸۵	۲۵,۰۱۹۲,۴۸۵	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	(۱۵۸,۵۹۵,۲۸۱)	۱۲,۱۸۶,۷۹۵,۲۵۹
سنگ آهن گهرزن	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۴۰	.	۱۷۴,۲۵۷,۸۵۱	۱۷۴,۲۵۷,۸۵۱	۸,۵۵۳,۵۳۳,۲۲۰	(۸۶,۹۷۴,۹۱۹)	۸,۴۶۵,۵۵۸,۸۰۱
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۳۲۵,۷۴۴	۱,۰۵۰	.	.	.	۴,۵۵۳,۵۳۱,۲۰۰	.	۴,۵۵۳,۵۳۱,۲۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۰۰۰,۲۰۷۵	۴۰۰	(۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰)	۴,۵۳۲,۷۸۷,۰۴۳	۱۳۱,۵۹۷,۰۴۳	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	۳۷۰	۳,۶۳۵,۵۱۶,۲۶۰	(۶۱,۰۳۵,۶۲۷)	۳,۵۶۴,۴۸۰,۶۳۳	۳,۶۳۵,۵۱۶,۲۶۰	(۶۱,۰۳۵,۶۲۷)	۳,۵۶۴,۴۸۰,۶۳۳
سیم و کابل اهر	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴,۸۰۰,۴۰,۸۲	۱۷۱	۲,۵۳۱,۴۹۸,۰۲۲	(۱۷۵,۸۶۵,۷۰۱)	۲,۳۵۵,۶۳۲,۳۲۱	۲,۵۳۱,۴۹۸,۰۲۲	(۱۷۵,۸۶۵,۷۰۱)	۲,۳۵۵,۶۳۲,۳۲۱
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۳۵	۲۳۴,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	.	۳۶,۷۵۲,۳۲۵	۳۶,۷۵۲,۳۲۵	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۲۶۰,۳۰۹)	۱,۸۷۶,۷۳۹,۶۹۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۳۱۹,۲۰۴	۷۶۳	۱,۷۶۷,۳۳۳,۴۴۸	(۱۱۷,۵۱۴,۳۴۵)	۱,۶۴۹,۷۱۹,۳۰۳	۱,۷۶۷,۳۳۳,۴۴۸	(۱۱۷,۵۱۴,۳۴۵)	۱,۶۴۹,۷۱۹,۳۰۳
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱,۱۰۰	۱,۶۷۳,۹۷۸,۹۰۰	(۳۸,۱۸۱,۲۶۳)	۱,۶۳۵,۷۹۷,۶۳۷	۱,۶۷۳,۹۷۸,۹۰۰	(۳۸,۱۸۱,۲۶۳)	۱,۶۳۵,۷۹۷,۶۳۷
کالسیسین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	.	.	.	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	.	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۲,۰۱۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۲,۰۱۳)	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	.	.	.	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰۵	(۵۴,۰۷۶۱,۵۵۰)	۵۴۴,۴۴۰,۲۰۰	۳,۶۷۸,۶۵۰	۵۴,۰۷۶۱,۵۵۰	.	۵۴,۰۷۶۱,۵۵۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	۴۷,۳۳۵,۲۱۴,۸۸۰	۵,۶۳۰,۳۲۱,۴۱۳,۰۰۰	۵۲,۸۶۵,۴۶۶,۲۹۳	۱۵۴,۳۷۸,۱۳۳,۶۳۰	(۳,۹۹۰,۹۹۴,۳۱۲)	۱۵۰,۳۸۷,۱۳۹,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۳- درآمد سود اوراق بهادار با درآمدها قایت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵				اطلاعات جمع				نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۶۳,۱۹۳,۸۶۰,۰۷۸	۰	۶۳,۱۹۳,۸۶۰,۰۷۸	۷,۲۸۵,۲۸۳,۶۰۶	۰	۷,۲۸۵,۲۸۳,۶۰۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰ ماهه ۲۳٪
۴۱,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	۰	۴۱,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	۴,۸۳۶,۴۵۴,۳۹۹	۰	۴,۸۳۶,۴۵۴,۳۹۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰ بدون ضامن
۱۰۳,۲۷۵,۸۴۶,۷۶۱	۰	۱۰۳,۲۷۵,۸۴۶,۷۶۱	۱۲,۱۲۱,۷۳۸,۰۰۵	۰	۱۲,۱۲۱,۷۳۸,۰۰۵	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳-۱ سود سپرده بانکی

طی تیرماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نام سپرده
۸,۲۶۵,۱۴۳,۴۶۱	.	۸,۲۶۵,۱۴۳,۴۶۱	۳۶۵,۲۵۱,۵۹۷	.	۳۶۵,۲۵۱,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶۱۳,۳۲۸,۶۴۵	.	۶۱۳,۳۲۸,۶۴۵	۱۷,۱۷۲,۷۴۵	.	۱۷,۱۷۲,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۵۷۶,۹۵۶	.	۵۷۶,۹۵۶	-	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۰۶,۵۶۹	.	۳۰۶,۵۶۹	۴۴,۲۸۵	.	۴۴,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸,۸۷۹,۲۶۵,۶۳۱	.	۸,۸۷۹,۲۶۵,۶۳۱	۳۸۲,۴۶۸,۶۳۷	.	۳۸۲,۴۶۸,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بنای فروش	تعداد	شرح
۷۴,۵۸۲,۸۰۹,۱۲	(۶۲,۳۲۱,۴۵۹,۷۱۰)	۱۳,۹۰۴,۳۵۸,۷۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	(۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویت تایر
۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۵,۸۶۱,۳۲۴,۹۰۱	(۷,۶۴۲,۵۹۱,۹۷۲)	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	۴,۹۹۲,۴۲۷	.	.	.	.	سپهر
۵,۶۵۳,۷۰۸,۸۵۰	(۳,۱۴۵,۵۸۲,۴۷۰)	۸,۷۹۸,۲۹۷,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۸۸,۳۰۴,۳۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳۶,۱۸۰,۱۲۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	(۴۰,۰۰۰,۶۷۳,۳۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۳	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵۵۰,۱۰۸,۲۰۹,۱۸	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۱,۳۷۶,۶۳۸,۳۳۲	(۷,۳۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸,۷۴۰,۱۲۰,۰۳۱	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۲	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰)	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسکو
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۳,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲)	۲,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۵	(۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۸۷۶,۱۶۰,۶۹۵	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۵)	۱۱,۶۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۲۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳۵۷,۳۹۱,۸۳۳	(۷۴۷,۰۳۵,۶۰۴)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۷	۵۶,۲۵۱	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۳,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۳,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۰,۱,۷۶۳	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱۰,۸۷۳,۰۹۰	(۱۳۵,۳۴۷,۸۲۱)	۱۴۶,۳۳۰,۹۱۱	۴۸,۰۰۱	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۹,۶۳۱,۳۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	.	.	.	.	پژوهشی آرون
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاویان
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۳۸۵	۷۶	.	.	.	.	فراورده های دامی ولینتی دالاهو
.	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۲۹۳,۴۴۷	.	.	.	.	ح - سرمایه گذاری سپه
	(۱,۷۸۱)	۱	۱	(۱,۷۸۰)	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۲۹۳,۴۴۷	پالایش نفت تهران
	(۳,۹۰۰)	۱	۱	(۳,۹۰۰)	(۱,۷۸۱)	۱	۱	سنگ آهن گهرزین
	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح - بیمه ایران - معین
	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳,۰۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	ح - سن - توسعه گوهان امید
	(۳۷,۴۵۴,۳۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک مریحده پترو-۶-۳۰ ماهه ۲۲٪
۱۱۵,۰۸۲,۳۵۵,۱۸۹	(۳۲۶,۳۴۰,۹۵۶,۵۳۹)	۴۴۱,۳۲۳,۲۹۱,۷۲۸	-	(۵,۶۸۰)	(۵۵۷,۵۵۴,۹۸۲)	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۲	-	جمع

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

۱-۲-۳- درآمد فاضلی از تغییر قیمت سهام، اوراق بهادار و حتی تقدم

مطی تیرماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵

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 خاکی	۲۲,۳۹۷,۵۰۰	۲۹۱,۵۱۸,۶۰۶,۳۹۲	(۳۰,۶۶۷,۸۰۲,۴۵۵)	(۱۵,۱۰۹,۱۹۶,۶۴۲)	۲۲,۳۹۷,۵۰۰	۲۷۶,۴۰۹,۹۱۰,۳۲۹	(۱۴۷,۱۳۳,۷۹۹,۱۷۱)	۱۲۹,۲۷۵,۶۷۱,۱۵۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱۲۰,۳۹۸,۲۴۱,۳۳۸	(۹۳,۳۱۷,۰۹۵,۶۶۶)	۲۸,۰۸۱,۱۴۵,۶۷۲	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱۴۸,۳۷۹,۳۸۸,۰۱۰	(۴۳,۸۹۰,۰۰۰,۳۷۸,۷۰۶)	۱۰,۴۰۹,۰۰۰,۸۳۰,۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید	۴۵,۳۵۵,۳۷۷	۳۷۸,۱۲۸,۹۲۶,۷۸۰	(۳۳۵,۷۳۴,۹۱۸,۰۸۷)	(۵۷,۶۰۰,۵۹۱,۱۰۷)	۴۵,۳۵۵,۳۷۷	۳۳۰,۵۳۲,۹۳۵,۹۷۳	(۱۲۸,۳۷۵,۹۶۷,۴۵۵)	۹۲,۳۴۶,۹۶۸,۰۴۸
سرمایه گذاری توسعه گوهان اسید	۳۸,۰۹۹,۹۴۰	۱۲۵,۸۲۴,۶۵۵,۶۳۳	(۹۹,۳۲۱,۳۹۷,۳۹۴)	۲۶,۶۰۰,۳۵۸,۰۳۹	۳۸,۰۹۹,۹۴۰	۱۸۴,۱۱۲,۳۳۱,۴۴۸	(۱۰۶,۴۴۸,۵۷۱,۸۸۸)	۷۷,۶۶۳,۸۵۹,۸۶۰
مطی صنایع من ایران	۲,۷۴۲,۸۵۷	۴۳,۸۱۸,۶۴۲,۳۰۰	(۴۷۰,۱۳۸,۶۸۸,۱۱۹)	(۳,۱۶۵,۲۲۲,۹۱۹)	۲,۷۴۲,۸۵۷	۲۰,۶۲۲,۳۱۸,۲۸۱	(۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۹۳۳,۱۵۳,۲۸۱
مدیریت انرژی اسید تالاب هور	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۱۹,۵۲۴,۹۱۶,۶۶۲	(۱۲۲,۶۵۷,۹۳۳,۱۱۵)	(۵,۱۳۳,۳۱۶,۸۵۳)	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۱۴,۳۹۱,۲۹۹,۴۰۹	(۹۲,۹۱۶,۰۰۰,۸۲۸,۰۷)	۳۱,۴۷۵,۳۱۶,۶۰۳
مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۹,۷۶۱,۶۰۰	(۴۴,۶۹۱,۸۴۰,۸۰۰)	(۹۵۲,۵۹۲,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۶,۶۸۲,۴۰۰	(۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۱۸۵,۵۶۱,۶۰۰
سیم و کابل ایرو	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	۷۸,۳۹۱,۶۸۱,۷۲۸	(۷۸,۸۸۳,۴۰۰,۱۴۱۶)	(۷,۴۹۱,۷۱۹,۶۸۸)	۱۴,۸۰۴,۰۸۳	۶۳,۸۹۹,۹۶۲,۴۰۰	(۴۴,۳۴۴,۶۰۰,۶۳۹)	۱۹,۵۵۵,۷۵۵,۶۰۱
پتروشیمی شانزد	۱,۵۲۱,۷۹۹	۲۳,۳۲۱,۹۴۸,۰۳۳	(۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۱۴,۶۸۷,۳۱۴	۱,۵۲۱,۷۹۹	۲۷,۰۳۹,۶۳۵,۳۳۷	(۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۳۲۹,۶۱۵)	۱۶,۳۱۹,۴۰۰,۵۷۳۳
پالایش نفت تبریز	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۴,۷۲۱,۰۰۰,۴۵,۹۰۳	(۲۷,۰۷۵,۴۳۴,۱۵۹)	(۲,۳۵۴,۳۸۸,۲۵۴)	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۱,۳۶۶,۶۵۵,۸۶۶	(۸,۴۵۱,۹۲۵,۲۸۷)	۱۳,۹۱۴,۷۳۰,۵۷۹
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۲۷,۹۷۶	۶۱,۵۳۰,۳۸۹,۱۴۱	(۶۱,۱۶۳,۴۰۰,۹۸۰,۹)	۳,۶۶۹,۷۷۹,۳۳۲	۱۲,۳۲۷,۹۷۶	۶۱,۸۹۷,۳۶۴,۵۷۲	(۴۸,۰۷۳,۲۶۰,۶۸۱)	۱۳,۸۵۱,۰۰۰,۳۸۱۱
ح. سیمان همرگان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۶۹,۷۷۹,۳۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۴۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۲۵۵	۲۴,۸۱۷,۸۷۱,۹۰۷	(۲۷,۲۴۷,۸۳۱,۳۹۲)	(۲,۴۲۹,۹۵۹,۳۸۵)	۸۵۶,۲۵۵	۲۳,۶۸۷,۹۱۲,۵۳۲	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۸۳,۱۸۳,۴۰۰
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۶۴۲,۵۱۷	۱۰,۵۵۸,۱۲۰,۹۲۸	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۹۱۱,۶۲۷	۶۴۲,۵۱۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳)	۸,۱۵۸,۳۰۰,۳۳۷۲
کارخانجات تولیدی نیروآرسنوف	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۷۶۲,۰۵۰	(۹,۱۵۳,۶۹۰,۷۵۰)	۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۲,۳۵۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تالین سرمایه اسید	۳۰,۵۱۲,۶۹۵	۶۲,۸۳۶,۴۴۴,۹۷۶	(۵۹,۹۴۲,۴۱۱,۵۶۶)	۳,۸۹۴,۳۸۳,۸۲۰	۳۰,۵۱۲,۶۹۵	۹,۵۶۴,۷۸۸,۷۰۱	(۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۴۴,۴۷۲,۸۳۰
فرابورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۹,۳۵۰,۱۸۷	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱۱,۴۹۴,۴۱۰,۸۱۹	(۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴)	۵,۶۹۸,۵۷۳,۰۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۵۶,۳۹۱,۳۹۶)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۹۸,۷۳۹,۱۵۶
صنایع فراآلیان ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۲,۷۳۶,۹۸۹,۳۱۸	(۱۲,۸۴۲,۸۴۸,۳۱۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۲,۳۳۰,۱۳۰,۳۳۶	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۷,۸۱۲,۳۹۰
کیمیا کالی رازی	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۳۵۴,۷۸۱	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زرین فرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۳۲۵	(۱۳,۵۴۴,۷۸۳,۱۸۱)	۲,۲۰۰,۹۸۳,۷۴۴	۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۰,۱۷۵۰,۰۰۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	(۵,۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۵۱۹,۰۰۰	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۸,۲۶۳,۸۰۰
ایمن خودرو شرف	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۳۴,۶۳۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۱۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تالین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۳۷,۸۲۸	۲۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۳۷,۸۲۸	۱۸,۸۶۶,۸۴۱,۷۹۰	(۱۷,۱۹۳,۱۴۹,۷۶۴)	۱,۶۴۷,۶۹۲,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۴,۳۹۱,۹۶۰)	(۶,۸۹۴,۳۹۱,۹۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۲,۴۰۰	(۴,۵۱۱,۹۸۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۲۸
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۹۴,۳۹۱,۹۶۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۳۷۵,۸۱۰	(۲,۸۵۴,۸۳۲,۷۵۰)	۸۱۶,۴۸۳,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	-	۱,۴۹۲,۶۴۰,۷۲۹,۸۰۰	(۱,۵۱۷,۵۵۱,۱۲۵,۳۴۸)	(۲۴,۹۱۰,۳۹۵,۵۴۸)	۲۹۶,۰۲۳,۸۳۶	۱,۵۲۹,۷۵۸,۸۲۶,۷۵۱	(۹۲۲,۸۳۹,۷۸۸,۶۸۰)	۶۰۶,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

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

طی تیرماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۰۶,۲۱۹,۳۸۰,۷۱	(۹۳۲,۸۲۹,۷۸۸,۶۸۰)	۱,۵۲۹,۳۵۸,۸۲۶,۷۵۱	۲۹۶,۲۳۰,۸۳۶	(۳۶,۹۱۰,۳۹۵,۵۴۸)	(۱,۵۱۷,۵۵۱,۱۲۵,۳۴۸)	۱,۴۹۲,۶۴۰,۷۲۹,۸۰۰	-	نقل از صفحه قبل				
۶۹۳,۳۶۴,۳۶۰	(۶۸۲,۹۰۶,۶۰۰)	۱,۳۷۷,۳۷۰,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۰۴,۳۰۰)	(۱,۵۵۵,۸۷۹,۳۶۰)	۱,۴۶۶,۵۷۵,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	افشای خراسان				
۶۷۵,۵۷۱,۳۶۱	(۳,۸۶۱,۶۹۷,۲۴۴)	۳,۵۳۷,۳۶۸,۶۰۵	۸۲۹,۰۳۹	(۱۳,۶۵۲,۸۰۶)	(۲,۷۱۳,۱۷۷,۹۱۷)	۲,۶۹۹,۷۲۵,۱۱۱	۸۲۹,۰۳۹	سرمایه‌گذاری سپه				
۶۰۴,۹۲۶,۹۶۵	(۳,۳۶۵,۱۸۱,۰۴۴)	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۲۰	۳۳۹,۳۹۰,۶۲۲	(۲,۹۰۹,۳۲۶,۶۶۵)	۲,۶۳۰,۷۱۷,۳۳۷	۱۷۷,۲۲۰	انشتی بیوتیک سازی ایران				
۵۸۱,۵۸۷,۵۸۲	(۳,۲۸۹,۴۵۵,۹۶۳)	۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۳۵۹,۱۷۰)	(۳,۸۰۵,۵۸۱,۵۸۵)	۳,۳۲۸,۴۹۲,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر				
۵۲۹,۹۵۹,۳۲۶	(۱۳,۰۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	(۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲)	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران				
۳۵۶,۹۱۱,۶۱۵	(۳,۸۸,۳۳۷,۶۵۶)	۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱	۴۷,۲۶۶	(۵۶۳,۹۰۶,۶۶۳)	(۱,۶۸۳,۳۶۱,۶۶۶)	۱,۱۲۰,۴۵۵,۶۶۳	-	ح. انشتی بیوتیک سازی ایران				
				(۵۶۳,۹۰۶,۶۶۳)	(۱,۶۸۳,۳۶۱,۶۶۶)	۱,۱۲۰,۴۵۵,۶۶۳	۱۰۶,۲۴۹	ح. سرمایه‌گذار سپه				
۳۶۱,۹۳۱,۴۹۷	(۷۴۷,۰۲۱,۵۴۶)	۱,۰۰۸,۹۵۳,۰۴۳	۱۰۶,۲۴۹	۶۴,۳۱۰,۸۹۴	(۸۸۰,۳۲۱,۲۵۵)	۹۴۴,۶۳۲,۱۴۹	۱۰۶,۲۴۹	نویاستا پارسیک				
۱۷۶,۵۱۲,۳۶۸	(۶۳,۸۴۴,۰۱۱)	۳۳۸,۵۶۲,۷۹	۶۳,۳۰۱	(۷۸,۶۶۴,۳۲۲)	(۵۶۱,۰۹۰,۰۴۹)	۴۸۴,۳۹۳,۷۷۷	۶۳,۳۰۱	بارگانی و تولیدی مرجان کار				
۶۲۰,۵۷۳,۰۳	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۳۳۲)	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۲۵	۵۸۵,۰۰۰	(۳۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	(۴,۵۳۱,۲۱۰,۸۷۷)	۳,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۵۸۵,۰۰۰	رخبای پیام گستران				
۲۰۴,۴۶۷۸	(۱۰,۰۰۰,۲۴۷۹)	۱۲,۲۰۶,۹۵۷	۴,۲۷۶	(۸۷۷,۳۷۴)	(۱۲,۲۰۶,۹۵۷)	۱۲,۲۰۶,۹۵۷	۴,۲۷۶	گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)				
۹۰۵,۱۹۹	(۱۱,۴۴۰,۳۲۶)	۱۲,۳۴۵,۵۷۵	۳,۹۷۵	(۸۸۷,۴۶۱)	(۱۲,۳۴۰,۴۹۷)	۱۲,۳۳۳,۰۳۶	۳,۹۷۵	فولاد کابین				
(۳۸۱,۹۰۰,۷۶۳)	(۱۶۵,۶۴۱,۱۳۶)	۱۳۷,۴۵۰,۳۶۳	۴۶,۰۳۷	(۳۸,۱۹۰,۷۶۳)	(۳۸,۱۹۰,۷۶۳)	۴۶,۰۳۷	۴۶,۰۳۷	ح. نازگانی و تولیدی مرجان کار				
(۱۵۰,۹۹۸,۴۰۰)	(۴,۳۷۰,۴۶۶,۹۸۰)	۴,۱۱۹,۴۶۸,۵۸۰	۷۶,۰۳۵۹	(۱۸۱,۷۵۵,۵۴۲)	(۴,۳۸۱,۶۱۹,۹۶۴)	۴,۳۰۰,۵۴۴,۱۲۲	۷۶,۰۳۵۹	کوبیر تاپیر				
(۲۰۸,۳۴۹,۸۰۰)	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	۱۰,۸۵۹,۴۰۰,۲۸۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰)	(۱۵,۰۸۲,۵۰۴,۰۰۰)	۱۲,۹۷۰,۹۵۳,۴۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطوری				
(۵۷۳,۱۱۸,۰۵۱)	(۷,۰۰۰,۳۹۳,۳۹۳)	۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۸۲۹,۸۹۶)	(۸,۱۵۵,۵۵۱,۳۴۴)	۷,۶۷۳,۶۵۵,۲۳۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر خامون				
(۷۴۶,۲۶۱,۶۰۲)	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)	۲,۸۷۰,۵۳۳,۳۲۶	۴۴۰,۹۹۰	(۵۰,۳۲۱,۸۳۱,۹۱۹)	(۳,۸۱۶,۹۶۸,۹۶۴)	۳,۳۷۳,۷۵۰,۶۴۵	۴۴۰,۹۹۰	پرو بار فرایر خلیج فارس				
(۹۰۰,۸۷۱,۶۹۵)	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	۸,۶۹۶,۲۳۲,۸۱۷	۲,۳۱۹,۲۰۴	(۲,۳۶۱,۴۴۲,۳۶۳)	(۱۳,۱۷۷,۱۰۹,۵۳۲)	۱۰,۹۳۵,۶۶۶,۱۸۰	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان				
(۱,۲۸۲,۸۴۶,۰۰۱)	(۹,۴۳۰,۸۰۹,۸۱۷)	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	(۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶)	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیسین				
(۱,۹۱۳,۰۹۰,۵۹۳)	(۱۰,۵۳۱,۴۶۶,۷۱۶)	۸,۶۱۸,۲۵۶,۱۳۳	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۱,۶۵۷,۸۴۵,۰۲۵)	(۱۱,۹۳۲,۰۴۶,۱۷۳)	۱۰,۳۷۶,۳۰۱,۱۲۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	ملعون تاپیر				
(۴,۳۴۷,۹۲۵,۳۱۳)	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۶۴۷)	۴,۳۸۷,۹۲۱,۲۳۴	۳۳۴,۴۷۰	(۱,۳۳۵,۴۵۴,۳۱۹)	(۷,۰۵۸,۸۲۹,۹۷۳)	۵,۷۲۳,۳۷۵,۶۵۳	۳۳۴,۴۷۰	سیان‌هر مرکان				
(۸,۲۸۶,۳۶۴,۳۳۹)	(۳۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴)	۱۴,۲۹۶,۹۴۳,۷۶۵	۳,۸۵۳,۴۹۲	(۱,۰۰۸,۵۵۶,۵۴۹)	(۱۶,۵۱۴,۱۱۶,۸۶۳)	۱۵,۴۰۵,۵۳۰,۳۱۴	۳,۸۵۳,۴۹۲	ح. سنگ آهن گهرزنین				
(۳۷,۵۵۵,۲۹۷,۹۷۷)	(۳۲۳,۷۶۰,۷۹۵,۴۹۱)	۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۷۸,۷۲۴,۷۷۱	(۱۵,۲۲۴,۵۹۹,۴۸۸)	(۲۷۶,۴۴۷,۰۱,۴۷۰)	۲۶۱,۴۶۱,۰۱۰,۱۹۸۲	۷۸,۷۲۴,۷۷۱	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید				
(۱۱,۳۶۹,۵۳۱,۱۲۵)	(۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰)	۲۰۶,۰۰۰,۱۸۶,۰۳۰۵	۲۱۷,۳۳۷	-	(۲۰۶,۰۰۰,۱۸۶,۰۳۰۵)	۲۰۶,۰۰۰,۱۸۶,۰۳۰۵	۲۱۷,۳۳۷	ح. گروه مجاری فولاد ۵۰۵-۶۰۰ بدون خامن				
(۳۶۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۳۸۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۳۲۸,۸۰۱	-	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۳۲۸,۸۰۱	صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۶۰۰ ماه ۷/۱۳				
۵۵۲,۷۲۸,۲۲۸,۸۹۴	(۱,۸۵۷,۲۸۲,۵۷۵,۵۰۹)	۲,۴۱۰,۰۳۱,۸۰۴,۰۳	-	(۵۱,۳۵۵,۲۶۶,۱۲۴)	(۳,۴۵۰,۹۲۰,۳۵۷,۵۳۲)	۲,۳۰۹,۵۶۵,۱۱۱,۲۸	-	جمع				

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم (هر سهم) اوراق بهادار و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مزایحه پترو-۶-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۴۴۳,۰۶۹	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۶۸۶,۵۹۰	۲۳٪	۲۹٪