



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

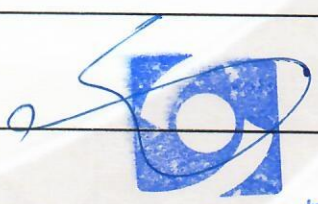
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت از کل دارائی‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷۹.۸۱	۲,۲۳۲,۲۳۷,۱۲۹,۲۸۸	۱,۸۷۵,۴۰۷,۷۲۹,۷۴۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹.۱۱	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۷	۳۰,۰۲۴,۲۴۱,۹۶۰	۵۶,۱۷۵,۹۶۲,۱۲۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۲,۷۹۶,۸۸۵,۴۴۵,۹۰۹	۲,۴۶۶,۲۰۷,۷۶۶,۵۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				شرکت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۹۰	۲۵۲,۶۲۴,۶۴۵,۹۳۵	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۱,۳۷۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۷۶,۴۰۹,۴۱۰,۳۲۹	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان‌خاش
۸۸	۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۳,۱۵۱	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	-	-	-	-	۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۸۶	۲۴۰,۴۴۲,۵۱۸,۶۶۹	۱۰۶,۴۴۸,۵۷۱,۸۸۸	۶,۳۶۰	۳۸,۰۹۹,۹۴۰	-	-	-	-	۱۸۴,۱۱۲,۴۳۱,۷۴۸	۱۰۶,۴۴۸,۵۷۱,۸۸۸	۳۸,۰۹۹,۹۴۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵۷	۱۵۹,۳۶۶,۱۵۵,۰۱۶	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۲,۷۳۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	-	-	-	-	۱۱۴,۳۹۱,۲۹۹,۴۰۹	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۵	۱۵۴,۳۵۹,۶۰۱,۱۷۶	۱۳۲,۴۴۲,۹۷۹,۸۷۳	۵,۲۶۰	۲۹,۵۷۴,۵۴۳	۷۲,۰۳۲,۶۴۰,۵۷۸	(۱۵۷۸۰۷۳۴)	-	-	۲۲۰,۵۲۲,۹۳۵,۴۷۳	۲۰۳,۱۱۳,۴۶۹,۵۴۲	۴۵,۳۵۵,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۲	۱۴۶,۰۶۸,۱۸۱,۶۰۵	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۲,۶۴۰	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	-	-	-	-	۱۴۸,۳۷۹,۳۸۷,۰۱۰	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۰	۱۱۱,۰۴۲,۷۷۸,۱۸۷	۸۷,۹۸۳,۴۶۲,۸۳۲	۳,۶۲۰	۳۰,۹۱۳,۷۶۴	-	-	۱,۲۶۶,۷۳۲,۹۴۲	۴۰۱,۰۶۹	۹۵,۶۷۴,۷۸۸,۷۰۱	۸۶,۷۱۶,۷۲۹,۸۹۰	۳۰,۵۱۲,۶۹۵	تامین سرمایه امید
۳۰	۸۴,۶۱۲,۳۶۳,۵۲۹	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۵,۷۶۰	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	-	-	-	-	۶۳,۸۹۹,۹۶۲,۰۴۰	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	سیم و کابل ابهر
۳۰	۸۲,۵۷۰,۵۹۵,۰۳۲	۸۴,۶۰۰,۸۸۷,۷۸۴	۶,۷۵۰	۱۲,۳۲۷,۹۷۶	-	-	-	-	۶۱,۸۹۷,۳۶۴,۵۷۲	۸۴,۶۰۰,۸۸۷,۷۸۴	۱۲,۳۲۷,۹۷۶	سنگ آهن گهرزمین
۲۲	۶۲۰,۱۹,۶۹۲,۲۵۲	۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۲۳,۱۲۰	۲,۷۰۳,۴۱۰	-	-	-	-	۶۲۰,۱۹,۶۹۲,۲۵۲	۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۲,۷۰۳,۴۱۰	ح . سیمان‌هرمزگان
۲۲	۶۰۵۰۴,۶۵۵,۵۲۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۸,۱۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۷۸۶,۸۲۴,۴۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۰	۵۴,۷۰۶,۷۰۲,۸۳۷	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۳۵	۲,۹۱۴	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۳۵	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹	۵۲,۲۰۱,۳۳۷,۴۴۱	۴۰,۳۹۳,۳۹۵,۴۶۱	۱۹,۱۸۰	۲,۷۴۲,۸۵۷	-	-	-	-	۴۰,۶۲۳,۴۱۸,۲۸۱	۴۰,۳۹۳,۳۹۵,۴۶۱	۲,۷۴۲,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
۱۲	۳۴,۳۴۳,۳۳۷,۸۹۷	۲۹,۹۵۷,۰۶۳,۴۹۶	۲۹,۷۶۰	۱,۱۶۳,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۵۷,۰۶۳,۴۹۶	۱,۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲	۳۳,۲۰۵,۳۳۳,۲۸۰	۲۹,۱۹۶,۰۴۴,۰۹۷	۷,۵۲۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۱۹۶,۰۴۴,۰۹۷	۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۲	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۴,۱۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	احیا استیل فولاد بافت
۱۲	۳۲,۴۷۲,۰۳۵,۷۵۰	۲۹,۵۸۵,۹۹۷,۴۱۵	۱۹,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۵۸۵,۹۹۷,۴۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱	۳۱,۰۴۵,۰۱۵,۰۹۲	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۲,۳۳۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	-	-	-	-	۱۸,۸۶۶,۸۴۱,۷۹۰	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۱	۲۹,۶۷۲,۱۹۷,۴۵۱	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۹,۶۵۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	-	-	-	-	۲۷,۰۲۹,۶۳۵,۳۳۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱,۵۲۱,۷۹۹	پتروشیمی شازند
۰۹	۲۵,۸۰۴,۰۵۷,۷۱۵	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۲۷۷	۵,۴۸۰	۴,۷۴۵,۴۵۲	-	-	-	-	۲۲,۳۶۶,۶۵۵,۸۶۶	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۲۷۷	۴,۷۴۵,۴۵۲	پالایش نفت تهران
۰۹	۲۴,۲۸۲,۶۰۱,۱۳۴	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۲۸,۵۸۰	۸۵۶,۲۵۵	-	-	-	-	۲۲,۳۸۷,۹۱۲,۵۲۲	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۸۵۶,۲۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۰۸	۲۲,۷۴۷,۲۹۳,۶۱۵	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۶,۳۵۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۰۸	۲۱,۹۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	۵,۷۵۰	۳,۸۵۲,۴۹۲	-	-	-	-	۱۴,۳۹۶,۹۴۳,۷۶۵	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	۳,۸۵۲,۴۹۲	ح . سنگ آهن گهرزمین
۰۷	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۲۵,۸۷۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰۶	۱۷,۱۷۶,۹۷۷,۲۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۲۹۲	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	۱۲,۶۳۰,۱۳۰,۳۲۶	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۰۶	۱۷,۰۸۶,۸۸۹,۴۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۴,۹۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۵۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰۶	۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۶۰۱	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۲۶,۱۹۰	۶۴۴,۵۱۷	-	-	-	-	۱۲,۰۵۵,۲۳۲,۵۵۵	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۶۴۴,۵۱۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰۵	۱۵,۳۵۹,۳۵۴,۷۵۴	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۲,۹۸۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	۱۳,۶۴۴,۵۰۰,۰۶۴	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷۴.۴	۲۰,۸۰۰,۸۸۴,۴۷۲,۸۶۲	۱,۴۳۰,۷۸۷,۹۷۱,۷۸۳	-	-	۷۲,۰۳۲,۶۴۰,۵۷۸	-	۱۶۷,۰۰۷,۲۲۶,۱۸۵	-	۱,۷۴۵,۸۳۹,۶۵۶,۰۰۳	۱,۳۳۴,۴۵۱,۱۳۵,۲۶۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	شرکت
نقل از صفحه قبل	-	۱,۳۳۴,۴۵۱,۱۳۵,۳۶۷	۱,۷۴۵,۸۳۹,۶۵۶,۰۰۳	-	-	۱۶۷,۰۰۷,۳۲۶,۱۸۵	*	۷۲,۰۲۲,۶۴۰,۵۷۸	-	۲,۰۸۰,۸۸۴,۴۷۲,۸۶۲	۷۴.۴	
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	-	-	-	-	۳,۳۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	-۰.۵	
بیمه انکابی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۲۹۷,۴۵۰	۱۲,۳۴۱,۱۱۰,۰۵۷	-	-	-	-	۲,۳۲۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۱۱۰,۰۵۷	-۰.۵	
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۸۵۹,۴۰۲,۸۸۰	-	-	-	-	۶,۷۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	-۰.۵	
فرابورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱۱,۴۹۴,۴۱۰,۸۱۹	-	-	-	-	۱,۸۳۵,۸۰۹	۶,۳۶۰	۱۱,۵۸۵,۴۹۱,۷۲۹	-۰.۴	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۸,۶۹۴,۲۲۲,۸۱۷	-	-	-	-	۲,۳۱۹,۲۰۴	۴,۴۹۰	۱۰,۳۳۲,۷۳۱,۷۲۳	-۰.۴	
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۲۳	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۰	۷,۷۲۰	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	-۰.۳	
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۱۴۸	۲,۳۵۷	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	-۰.۳	
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰	۸,۰۱۳,۵۷۳,۵۲۰	-۰.۳	
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۶,۱۵۹,۳۵۴,۷۸۱	-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۱۹,۱۷۰	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	-۰.۳	
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۲	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۳۱۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	-۰.۳	
سیمرغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۴,۵۵۴,۵۱۹,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	-۰.۲	
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۳,۶۷۴,۳۷۵,۸۱۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۰	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	-۰.۲	
کوبیر تایر	۷۶۰,۳۵۹	۲,۴۱۱,۰۲۳,۵۳۱	۴,۱۱۹,۴۶۸,۵۸۰	-	-	-	-	۷۶۰,۳۵۹	۶,۸۲۰	۵,۱۴۵,۵۶۳,۳۱۸	-۰.۲	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۲,۹۷۰,۱۰۸,۰۰۹	-	-	-	-	۱۷۷,۲۲۰	۲۸,۶۴۰	۵,۰۳۶,۳۴۶,۵۶۰	-۰.۲	
سرمایه‌گذاری سپه	۸۲۹,۰۲۹	۲,۴۰۴,۷۵۴,۶۹۱	۳,۵۳۷,۲۶۸,۶۰۵	-	-	-	-	۸۲۹,۰۲۹	۵,۸۸۰	۴,۸۳۷,۰۰۹,۱۶۲	-۰.۲	
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۴,۳۸۷,۹۲۱,۳۳۴	-	-	-	-	۲۳۴,۴۷۰	۲۰,۷۲۰	۴,۸۳۰,۶۶۴,۳۷۱	-۰.۲	
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۴۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	-۰.۱	
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۷۸	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	-۰.۱	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴۴۰,۹۹۰	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۲,۸۷۰,۵۳۲,۳۲۶	-	-	-	-	۴۴۰,۹۹۰	۸,۱۷۰	۳,۵۷۵,۰۳۷,۹۷۳	-۰.۱	
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۳۷۷,۲۷۰,۷۶۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۰	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	-۰.۰	
ح. آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱	-	-	-	-	۴۷,۲۶۶	۹,۳۳۷	۹۸۴,۳۷۸,۳۹۰	-۰.۰	
نورایستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۴۵۰,۴۰۴,۳۶۲	۱,۰۰۸,۹۴۳,۰۴۳	-	-	-	-	۱۰۶,۲۴۹	۸,۳۳۷	۴۱۳,۶۱۹,۴۷۶	-۰.۰	
ح.نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۹۹	-	-	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۱۷۵,۳۱۵	۲۳۸,۰۵۶,۲۷۹	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۰,۱۰۰	۲۵۱,۸۷۴,۸۴۹	-۰.۰	
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	۱۲۷,۴۵۰,۳۶۳	-	-	-	-	۴۶,۰۳۷	۲,۲۸۶	۱۰۴,۴۲۷,۰۷۲	-۰.۰	
فولاد کاویان	۳,۹۷۵	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۲,۳۴۵,۵۷۵	-	-	-	-	۳,۹۷۵	۴,۷۱۰	۱۸,۵۷۷,۵۲۷	-۰.۰	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۲,۲۰۶,۹۵۷	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۳,۵۷۰	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	-۰.۰	
جمع	-	۱,۴۷۲,۷۵۲,۹۴۳,۰۲۴	۱,۸۷۵,۴۰۷,۷۲۹,۷۴۲	-	-	۱۶۷,۰۰۷,۳۲۶,۱۸۵	-	۷۲,۰۲۲,۶۴۰,۵۷۸	-	۲,۲۳۲,۲۳۷,۱۲۹,۲۸۸	۷۹.۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
																		خرید طی دوره		فروش طی دوره
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۳۶۱	۲۱۷,۳۳۷	۲۰۶,۰۰۱,۸۶۰,۲۰۵	۷.۴				
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۱۱.۷				
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	-	-	-	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	۱۹.۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
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 ۶۰۵-۳ماهه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۵۲,۰۵۴,۱۸۶,۰۵۹	(۱۲۲,۹۵۱,۲۲۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۷۲,۷۰۲,۷۳۶	۲۹,۱۷۵,۶۵۹,۷۹۵	۱.۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۴,۰۸۶,۴۱۷,۳۶۹	(۱۹۳,۷۸۴,۷۳۳,۷۹۲)	۱۹۰,۵۳۱,۵۶۸,۷۶۳	۸۳۳,۲۵۲,۳۴۰	۰.۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷,۷۲۰,۶۹۲	.	۳۲,۷۸۶	۷,۷۵۳,۴۷۸	۰.۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۷,۶۳۸,۰۰۹	(۲۰,۹۱۲,۹۵۹,۴۸۸)	۲۰,۸۹۷,۸۲۶	۷,۵۷۶,۳۴۷	۰.۰
جمع	۵۶,۱۷۵,۹۶۲,۱۲۹	(۳۳۷,۶۴۸,۹۲۲,۲۸۰)	۲۹۰,۶۲۵,۲۰۲,۱۱۱	۳۰,۰۲۴,۲۴۱,۹۶۰	۱.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲-۱	۱,۱۰۵,۴۲۲,۶۸۸,۳۷۳	۰.۹۱	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۳,۹۳۳,۸۲۳,۳۱۶	۰.۰۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۱۰۰,۵۰۷,۷۶۹	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۲۰۹,۵۳۶,۲۵۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۲۲۰,۶۶۶,۵۵۵,۷۱۵	۱.۰۰	۰.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مردادماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۱۱۲,۷۰۴	(۲۱,۵۳۱,۵۰۶,۳۲۷)	۲۷,۴۰۰,۸۱۲,۶۰۹	۶,۷۱۳,۴۱۸,۹۸۶	۰.۰	۴۱,۱۹۸,۱۴۵,۸۲۲	۷۰,۷۱۵,۴۶۱,۷۲۰	۱۰۱,۹۸۳,۶۱۸,۶۲۱	۲۱۳,۸۹۷,۲۲۶,۱۶۳	۰.۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۵۶,۳۳۰,۰۸۶,۹۲۱	.	۵۶,۳۳۰,۰۸۶,۹۲۱	۰.۰	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۳,۹۴۶,۷۸۱	.	۱۵۰,۶۹۲,۰۵۶,۷۸۱	۰.۱
سیمان‌خاش	۶۹۳,۴۹۵,۶۲۹	(۲۳,۷۷۴,۷۶۴,۳۹۳)	.	(۲۳,۰۸۱,۲۶۸,۷۶۴)	۰.۰	۳۳,۶۹۰,۴۶۵,۰۸۵	۱۰۵,۵۰۰,۹۰۶,۷۶۴	.	۱۳۹,۱۹۱,۳۷۱,۸۴۹	۰.۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۹۴,۹۱۶,۱۸۵	(۲,۳۱۱,۲۰۵,۴۰۵)	.	(۲,۰۱۶,۲۸۹,۲۲۰)	۰.۰	۱۴,۵۹۳,۵۹۴,۴۴۷	۱۰۲,۱۷۷,۸۰۲,۸۹۹	.	۱۱۶,۷۷۱,۳۹۷,۳۴۶	۰.۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۸,۵۹۵,۲۸۱	۴۴,۹۷۴,۸۵۵,۶۰۷	.	۴۵,۱۳۳,۴۵۰,۸۸۸	۰.۰	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	۶۶,۴۵۰,۰۷۲,۳۰۹	۱,۳۳۷,۶۳۸,۳۲۲	۸۰,۰۳۳,۱۰۱,۰۷۱	۰.۱
ملی صنایع مس ایران	۵۵۶,۱۹۰,۵۳۹	۱۱,۵۷۷,۹۱۹,۱۶۰	.	۱۲,۱۳۴,۱۰۹,۶۹۹	۰.۰	۵۵۶,۱۹۰,۵۳۹	۴۰,۵۵۱,۰۷۱,۴۴۱	۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	۴۶,۷۵۹,۹۷۰,۸۳۰	۰.۰
سنگ آهن گهرزمین	۸۶,۹۷۴,۹۱۹	۲۰,۶۷۳,۳۳۰,۴۶۰	.	۲۰,۷۶۰,۲۰۵,۳۷۹	۰.۰	۲,۴۰۳,۱۱۲,۵۵۷	۴۰,۳۶۸,۱۵۷,۰۹۰	.	۴۲,۶۷۱,۲۶۹,۶۴۷	۰.۰
سیم و کابل ابهر	۴۷,۴۸۰,۲۳۶	۲۰,۷۱۲,۴۰۱,۴۸۹	.	۲۰,۷۵۹,۸۸۱,۷۲۵	۰.۰	۲,۱۸۴,۲۷۲,۶۶۹	۳۷,۹۰۳,۹۳۴,۷۲۰	.	۴۰,۰۸۸,۲۰۷,۳۸۹	۰.۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۱۸۴,۲۷۲,۶۶۹	۱۷,۷۱۷,۹۷۳,۱۲۰	.	۱۹,۹۰۲,۲۴۵,۷۸۹	۰.۰	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۵,۵۲۹,۳۷۴	۱۰,۸۷۳,۰۹۰	۲۵,۱۵۷,۵۹۲,۴۶۴	۰.۰
تامین سرمایه امید	.	۱۴,۱۰۱,۲۵۶,۵۴۴	.	۱۴,۱۰۱,۲۵۶,۵۴۴	۰.۰	۱,۶۷۳,۹۷۸,۹۰۰	۱۸,۹۶۱,۹۶۷,۸۳۶	.	۲۰,۶۳۵,۹۴۶,۷۳۶	۰.۰
پتروشیمی سازند	۲۸,۱۸۱,۴۶۳	۲,۶۴۲,۵۶۲,۱۱۴	.	۲,۶۷۰,۷۴۳,۵۷۷	۰.۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۹۶۰	۱۷,۳۵۲,۱۳۲,۴۲۸	(۱,۷۸۰)	۱۹,۶۲۹,۹۴۷,۶۰۸	۰.۰
پالایش نفت تهران	۲,۲۷۷,۸۱۶,۹۶۰	۳,۴۳۷,۴۰۱,۸۸۹	.	۵,۷۱۵,۲۱۸,۸۰۹	۰.۰	۳,۶۲۵,۵۱۶,۲۶۰	۱۳,۸۵۲,۸۶۵,۳۲۸	.	۱۷,۴۷۸,۲۸۱,۵۸۸	۰.۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۱,۰۳۵,۶۳۷	۱۲,۱۷۸,۱۷۳,۳۰۲	.	۱۲,۲۳۹,۲۰۸,۹۲۹	۰.۰	۴۴۱,۰۰۸,۲۲۰	۸۷۵,۰۹۶,۳۳۸	۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	۱۵,۸۰۵,۰۸۵,۲۵۵	۰.۰
کویر تایر	۹,۱۶۹,۱۸۵	۱,۰۲۶,۰۹۴,۷۳۸	.	۱,۰۳۵,۲۶۳,۹۲۳	۰.۰	.	۱۳,۱۶۱,۴۵۶,۳۷۵	۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۲	۱۴,۳۲۶,۳۶۸,۵۶۷	۰.۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	۵,۷۵۲,۶۸۵,۳۲۵	.	۵,۷۵۲,۶۸۵,۳۲۵	۰.۰	۲,۵۸۸,۵۰۹,۲۳۳	۱۱,۲۷۶,۸۷۲,۰۱۴	.	۱۲,۸۶۵,۳۸۱,۲۴۷	۰.۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۸۸,۵۰۹,۲۳۳	۱,۸۹۴,۶۸۸,۶۱۲	.	۴,۴۸۳,۱۹۷,۸۴۵	۰.۰	۱۸۷,۸۲۳,۳۱۷	۱۴,۸۵۲,۴۸۹,۳۱۸	.	۱۳,۰۴۰,۳۱۲,۶۳۵	۰.۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳,۷۹۵,۶۴۷	۴,۶۹۴,۱۸۶,۰۴۶	.	۴,۶۹۷,۹۸۱,۶۹۳	۰.۰	.	۱۱,۰۳۰,۱۸۱,۴۴۵	.	۱۱,۰۳۰,۱۸۱,۴۴۵	۰.۰
ح - سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۰.۰	۶۰,۲۷۵,۲۲۹	۴,۲۹۷,۳۷۸,۶۵۱	۵,۸۶۱,۲۲۴,۹۰۱	۱۰,۳۱۸,۸۷۸,۷۸۱	۰.۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۸۴	۲,۰۳۹,۱۱۴,۸۵۰	.	۲,۰۴۰,۳۱۴,۹۳۴	۰.۰	.	۷,۱۳۴,۶۵۹,۹۰۸	.	۷,۱۳۴,۶۵۹,۹۰۸	۰.۰
صنایع فروآلیاز ایران	.	۴,۵۴۶,۸۴۶,۹۱۸	.	۴,۵۴۶,۸۴۶,۹۱۸	۰.۰	.	۷,۱۳۳,۱۱۸,۶۰۳	.	۷,۱۳۳,۱۱۸,۶۰۳	۰.۰
زرین ذرت شاهرود	.	۴,۷۸۲,۵۴۲,۹۴۶	.	۴,۷۸۲,۵۴۲,۹۴۶	۰.۰	۱,۹۱۴,۹۹۰,۱۳۸	۵,۰۸۷,۳۱۴,۸۲۵	.	۷,۰۰۲,۲۰۴,۹۶۳	۰.۰
ایمن خودرو شرق	۳۸,۲۵۰,۴۴۷	۲,۸۸۲,۵۴۴,۳۵۰	.	۲,۹۲۰,۷۹۴,۷۹۷	۰.۰	.	.	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	۰.۰
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰	.	.	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۱۹۹	۰.۰
احیا استیل فولاد بافت	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰	.	۶,۰۳۰,۷۳۹,۲۰۰	۰.۰	۱۲۸,۵۰۶,۶۳۰	۵,۷۸۹,۶۵۳,۹۹۵	.	۵,۹۱۸,۱۶۰,۶۲۵	۰.۰
فراپورس ایران	.	۹۱۰,۰۸۰,۹۱۰	.	۹۱۰,۰۸۰,۹۱۰	۰.۰	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵	۳,۸۷۷,۶۰۱,۸۴۹	۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	۵,۷۷۵,۲۲۰,۷۴۲	۰.۰
کیمیا کالای رازی	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵	۱,۴۲۳,۱۴۸,۸۴۸	.	۱,۶۲۴,۵۸۶,۶۰۳	۰.۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۵۲۹,۹۵۹,۲۴۶	.	۵,۰۸۲,۴۹۰,۴۴۶	۰.۰
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۰.۰	۵۴۰,۷۶۱,۵۵۰	۴,۵۱۳,۵۹۳,۸۴۶	.	۵,۰۵۴,۳۵۵,۳۹۶	۰.۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	۱,۶۱۴,۸۵۴,۶۹۰	.	۱,۶۱۴,۸۵۴,۶۹۰	۰.۰	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۳,۵۰۱,۶۷۴,۵۱۸	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۵	۴,۹۴۰,۰۲۱,۳۰۶	۰.۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۲۵,۰۵۴,۱۵۲	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰	.	۲,۳۷۰,۷۸۰,۴۳۲	۰.۰	.	۴,۷۷۶,۶۰۲,۶۰۲	.	۴,۷۷۶,۶۰۲,۶۰۲	۰.۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۴,۷۷۶,۶۰۲,۶۰۲	.	۴,۷۷۶,۶۰۲,۶۰۲	۰.۰	.	۴,۳۸۶,۲۷۴,۴۰۱	.	۴,۳۸۶,۲۷۴,۴۰۱	۰.۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۴,۳۸۶,۲۷۴,۴۰۱	.	۴,۳۸۶,۲۷۴,۴۰۱	۰.۰	.	۴,۰۰۹,۲۷۹,۱۸۲	.	۴,۰۰۹,۲۷۹,۱۸۲	۰.۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۴,۰۰۹,۲۷۹,۱۸۲	.	۴,۰۰۹,۲۷۹,۱۸۲	۰.۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۶۲,۲۶۲	۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	۳,۲۷۸,۷۶۹,۷۸۸	۰.۰
سرمایه گذاری مهر	.	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۸۰	.	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۸۰	۰.۰	۱۵۵,۳۱۱,۰۵۹,۲۲۴	۸۱۵,۰۹۱,۶۹۱,۵۱۸	۱۴۰,۹۴۴,۲۰۹,۰۴۲	۱,۱۱۱,۳۴۶,۹۵۹,۷۸۴	۰.۹۱
نقل به صفحه بعد	۱۰,۰۵۰,۴۸۸,۷۱۵	۲۱۰,۳۴۸,۸۶۹,۰۱۹	۲۷,۴۰۰,۸۱۲,۶۰۹	۲۴۷,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۳	۰.۲۰	۱۵۵,۳۱۱,۰۵۹,۲۲۴	۸۱۵,۰۹۱,۶۹۱,۵۱۸	۱۴۰,۹۴۴,۲۰۹,۰۴۲	۱,۱۱۱,۳۴۶,۹۵۹,۷۸۴	۰.۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵					طی مردادماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
یادداشت ۱-۳	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۳	جمع	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۳	جمع
نقل از صفحه قبل	۱۰,۰۵۰,۴۸۸,۷۱۵	۲۱۰,۳۴۸,۸۶۹,۰۱۹	۲۷,۴۰۰,۸۱۲,۶۰۹	۲۴۷,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۳	۰.۲۰	۲۴۷,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۳	۰.۲۰	۲۴۷,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۳	۰.۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکایی ایران معین	.	۸۹۵,۷۷۱,۷۴۳	.	۸۹۵,۷۷۱,۷۴۳	.	۸۹۵,۷۷۱,۷۴۳	.	۸۹۵,۷۷۱,۷۴۳	.
پیویا	۴,۹۹۲,۷۴۱	.	.	۴,۹۹۲,۷۴۱	.	۴,۹۹۲,۷۴۱	.	۴,۹۹۲,۷۴۱	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۲,۸۸۶,۰۳۸,۳۳۴	.	۲,۸۸۶,۰۳۸,۳۳۴	.	۲,۸۸۶,۰۳۸,۳۳۴	.	۲,۸۸۶,۰۳۸,۳۳۴	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۵۳۹,۱۵۸	۲,۰۶۶,۲۳۸,۵۵۱	.	۴,۶۰۵,۳۹۶,۷۰۹	.	۴,۶۰۵,۳۹۶,۷۰۹	.	۴,۶۰۵,۳۹۶,۷۰۹	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱,۲۹۹,۷۴۰,۵۵۷	.	۱,۲۹۹,۷۴۰,۵۵۷	.	۱,۲۹۹,۷۴۰,۵۵۷	.	۱,۲۹۹,۷۴۰,۵۵۷	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳,۳۶۰,۲۷۱	۱,۶۳۸,۵۰۸,۹۰۶	.	۱,۶۷۱,۸۶۹,۱۷۷	.	۱,۶۷۱,۸۶۹,۱۷۷	.	۱,۶۷۱,۸۶۹,۱۷۷	.
تولیدی برنا باطری	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	۱,۸۴۷,۶۰۶,۷۴۰	.	۱,۸۶۲,۹۰۸,۷۵۳	.	۱,۸۶۲,۹۰۸,۷۵۳	.	۱,۸۶۲,۹۰۸,۷۵۳	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	.	۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰	.	۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰	.	۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰	.	۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰	.
ح. آنتی بیوتیک سازی ایران	.	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	.	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	.	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	.	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	.
نورایستا پلاستیک	۴۹۰,۸۲۶	۸۵,۵۳۳,۱۴۵	.	۸۶,۰۲۳,۹۷۱	.	۸۶,۰۲۳,۹۷۱	.	۸۶,۰۲۳,۹۷۱	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
آلیاز گستر هامون	۲۴,۶۴۷,۴۵۹	۶۳۱,۵۷۹,۸۵۵	.	۶۵۶,۲۲۷,۳۱۴	.	۶۵۶,۲۲۷,۳۱۴	.	۶۵۶,۲۲۷,۳۱۴	.
ح. نورایستا پلاستیک	.	۳۰۳,۵۲۱,۶۷۸	.	۳۰۳,۵۲۱,۶۷۸	.	۳۰۳,۵۲۱,۶۷۸	.	۳۰۳,۵۲۱,۶۷۸	.
رهبان پیام گستران	۲۱,۳۸۱,۷۹۹	.	.	۲۱,۳۸۱,۷۹۹	.	۲۱,۳۸۱,۷۹۹	.	۲۱,۳۸۱,۷۹۹	.
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	۱۳,۸۱۸,۵۷۰	.	۱۳,۸۱۸,۵۷۰	.	۱۳,۸۱۸,۵۷۰	.	۱۳,۸۱۸,۵۷۰	.
هامون نایزه	۶,۳۴۳,۱۱۵	۷۹۲,۳۵۲,۴۰۲	.	۷۹۸,۶۹۵,۵۱۷	.	۷۹۸,۶۹۵,۵۱۷	.	۷۹۸,۶۹۵,۵۱۷	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پرتو بار فراابر خلیج فارس	۶۳,۰۸۰,۸۶۹	۷۰۴,۵۰۵,۶۴۷	.	۷۶۷,۵۸۶,۵۱۶	.	۷۶۷,۵۸۶,۵۱۶	.	۷۶۷,۵۸۶,۵۱۶	.
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاویان	۶۳۶,۶۶۹	۶,۲۳۱,۹۵۲	.	۶,۸۵۸,۶۲۱	.	۶,۸۵۸,۶۲۱	.	۶,۸۵۸,۶۲۱	.
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	.	۲,۹۴۰,۳۶۲	.	۲,۹۴۰,۳۶۲	.	۲,۹۴۰,۳۶۲	.	۲,۹۴۰,۳۶۲	.
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. بیمه ایران - معین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	(۲۳,۰۲۳,۲۹۱)	.	(۲۳,۰۲۳,۲۹۱)	.	(۲۳,۰۲۳,۲۹۱)	.	(۲۳,۰۲۳,۲۹۱)	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	۷,۶۸۳,۶۵۱,۵۹۶	.	۷,۶۸۳,۶۵۱,۵۹۶	.	۷,۶۸۳,۶۵۱,۵۹۶	.	۷,۶۸۳,۶۵۱,۵۹۶	.
سیمان هرمزگان	.	۴۲۲,۷۴۳,۰۳۷	.	۴۲۲,۷۴۳,۰۳۷	.	۴۲۲,۷۴۳,۰۳۷	.	۴۲۲,۷۴۳,۰۳۷	.
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۰,۲۲۴,۲۵۳,۶۳۵	۲۳۴,۴۵۲,۹۰۱,۳۳۰	۲۷,۴۰۰,۸۱۲,۶۰۹	۲۷۲,۰۷۸,۹۶۷,۵۷۴	۰.۲۲	۲۷۲,۰۷۸,۹۶۷,۵۷۴	۰.۲۲	۲۷۲,۰۷۸,۹۶۷,۵۷۴	۰.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	طی مردادماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵		
	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد 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
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۷,۳۹۲,۵۰۲,۱۸۴	.	.	۷,۳۹۲,۵۰۲,۱۸۴	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۴,۸۷۵,۸۵۵,۸۴۵	.	.	۴,۸۷۵,۸۵۵,۸۴۵	(۱۱,۳۶۹,۵۳۲,۱۲۵)	.
جمع	۱۲,۲۶۸,۳۵۸,۰۲۹	-	.	۱۲,۲۶۸,۳۵۸,۰۲۹	(۱۱,۶۰۱,۱۱۲,۹۷۷)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)
				۱۱۵,۵۴۴,۲۰۴,۷۹۰		۱۰۳,۹۳۳,۸۲۳,۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵	طی مردادماه ۱۴۰۵	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۸,۴۸۶,۱۹۵,۴۸۴	۲۲۱,۰۵۲,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶۱۳,۳۰۶,۲۷۴	۶۷,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۶۶۶,۶۵۶	۸۹,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳۹,۳۵۵	۳۲,۷۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹,۱۰۰,۵۰۷,۷۶۹	۲۲۱,۲۴۲,۱۳۸	جمع

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵	طی مردادماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱,۸۹۸,۱۷۴,۳۳۴	.	سایر درآمدها
۳۱۱,۳۶۱,۹۲۳	۱۴,۹۸۶,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۰۹,۵۳۶,۲۵۷	۱۲۲,۵۶۹,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مردادماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۵,۷۸۰,۷۳۲	۳,۶۵۰	.	۸۴۴,۱۱۲,۷۰۴	۸۴۴,۱۱۲,۷۰۴	۴۱,۱۹۸,۱۴۵,۸۲۲	(۶۲۰,۷۹۳,۹۷۸)
سیمان خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۲۰	.	۶۹۳,۴۹۵,۶۲۹	۶۹۳,۴۹۵,۶۲۹	۳۳,۶۹۰,۴۶۵,۰۸۵	(۳۴۶,۱۳۴,۹۱۵)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۵۵۰	.	.	.	۱۶,۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱,۲۹۰	.	۲۹۴,۹۱۶,۱۸۵	۲۹۴,۹۱۶,۱۸۵	۱۴,۵۹۳,۵۹۴,۴۴۷	(۴۲۹,۸۱۱,۳۴۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۲۱۰	.	۱۵۸,۵۹۵,۲۸۱	۱۵۸,۵۹۵,۲۸۱	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	.
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۴۰	.	۸۶,۹۷۴,۹۱۹	۸۶,۹۷۴,۹۱۹	۸,۵۵۲,۵۳۳,۷۲۰	.
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۰۵۰	.	.	.	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	.
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۴۰۰	.	.	.	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۷۰	.	۶۱,۰۳۵,۶۲۷	۶۱,۰۳۵,۶۲۷	۳,۶۲۵,۵۱۶,۲۶۰	.
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸۵۶,۲۵۵	۳,۵۲۰	۳,۰۱۴,۰۱۷,۶۰۰	(۴۲۵,۵۰۸,۳۶۷)	۲,۵۸۸,۵۰۹,۲۳۳	۲,۵۸۸,۵۰۹,۲۳۳	(۴۲۵,۵۰۸,۳۶۷)
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	۱۷۱	.	۴۷,۴۸۰,۲۳۶	۴۷,۴۸۰,۲۳۶	۲,۵۳۱,۴۹۸,۰۲۲	(۱۲۸,۲۸۵,۴۶۵)
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۳۴,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۲,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۱۲۷,۳۳۱)	۲,۱۸۴,۲۷۲,۶۶۹	۲,۱۸۴,۲۷۲,۶۶۹	(۱۴۲,۱۲۷,۳۳۱)
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۷۴۵,۴۵۲	۴۸۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۹۶۰	.	۲,۲۷۷,۸۱۶,۹۶۰	۲,۲۷۷,۸۱۶,۹۶۰	.
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	.	۳۸,۲۵۰,۴۴۷	۳۸,۲۵۰,۴۴۷	۱,۹۱۴,۹۹۰,۱۳۸	(۸۰۰,۰۰۹,۸۶۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۳۱۹,۲۰۴	۷۶۲	.	۳۳,۳۶۰,۲۷۱	۳۳,۳۶۰,۲۷۱	۱,۶۸۳,۰۷۹,۴۷۴	(۸۴,۱۵۳,۹۷۴)
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱,۱۰۰	.	۲۸,۱۸۱,۴۶۳	۲۸,۱۸۱,۴۶۳	۱,۶۷۳,۹۷۸,۹۰۰	.
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	.	.	.	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	.
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴۸۷,۴۷۶	۱,۶۵۰	.	.	.	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰	.
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	۱۵,۳۰۲,۰۱۳	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	.	.	.	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۵۷,۱۴۳	۴۵۰	۵۶۵,۷۱۴,۳۵۰	(۹,۵۲۳,۸۱۱)	۵۵۶,۱۹۰,۵۳۹	۵۵۶,۱۹۰,۵۳۹	(۹,۵۲۳,۸۱۱)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	۸,۱۸۳,۹۴۸,۹۱۰	۱,۷۲۴,۵۴۵,۲۶۶,۰۰۰	۹,۹۰۸,۴۹۴,۱۷۶	۱۶۲,۸۲۵,۶۵۶,۳۹۰	(۲,۲۶۶,۴۴۹,۰۴۶)
							۱۶۰,۵۵۹,۲۰۷,۳۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مردادماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۸,۱۸۳,۹۴۸,۹۱۰	۱,۷۲۴,۵۴۵,۲۶۶,۰۰۰	۹,۹۰۸,۴۹۴,۱۷۶	۱۶۲,۸۲۵,۶۵۶,۳۹۰	(۲,۲۶۶,۴۴۹,۰۴۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۰۵	.	.	.	۵۴۰,۷۶۱,۵۵۰	.
کویر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۶۰,۳۵۹	۵۸۰	.	۹,۱۶۹,۱۸۵	۹,۱۶۹,۱۸۵	۴۴۱,۰۰۸,۲۲۰	.
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	.	۶,۳۴۳,۱۱۵	۶,۳۴۳,۱۱۵	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۳,۷۲۰,۸۰۴)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	۲۵,۰۵۴,۱۵۲	۲۵,۰۵۴,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۰۱,۵۴۷)
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	.	۲۴,۶۴۷,۴۵۹	۲۴,۶۴۷,۴۵۹	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵,۸۳۹,۹۰۹)
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	۴,۹۹۲,۷۴۱	۴,۹۹۲,۷۴۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۳,۵۵۷)
رهبان پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	.	۲۱,۳۸۱,۷۹۹	۲۱,۳۸۱,۷۹۹	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۳,۱۷۶,۱۴۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۴۴,۵۱۷	۳۰۰	.	۳,۷۹۵,۶۴۷	۳,۷۹۵,۶۴۷	۱۹۳,۳۵۵,۱۰۰	(۵,۵۳۱,۷۸۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	.	۳,۵۳۹,۱۵۸	۳,۵۳۹,۱۵۸	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۲,۱۱۰)
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۳۴,۴۷۰	۷۰۰	.	.	.	۱۶۴,۱۳۹,۰۰۰	.
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱,۲۵۰	۳۸۰	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	(۱۰,۳۷,۲۴۵)	۱۵۱,۴۳۷,۷۵۵	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۲۴۵)
فراپورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷۰	.	.	.	۱۲۸,۵۰۶,۶۳۰	.
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۴۴۰,۹۹۰	۱۵۰	۶۶,۱۴۸,۵۰۰	(۳,۰۶۷,۶۳۱)	۶۳,۰۸۰,۸۶۹	۶۶,۱۴۸,۵۰۰	(۳,۰۶۷,۶۳۱)
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲	.	۱,۲۰۰,۰۸۴	۱,۲۰۰,۰۸۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۴,۷۷۱)
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۶,۲۴۹	۲۴۰	.	۴۹۰,۸۲۶	۴۹۰,۸۲۶	۲۵,۴۹۹,۷۶۰	(۹۷۴,۲۹۹)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۳,۳۰۱	۳۰۰	.	.	.	۱۸,۹۹۰,۳۰۰	.
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	.	.	.	۲,۵۶۵,۶۰۰	.
فولاد کاویان	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۹۷۵	۱۶۱	۶۳۹,۹۷۵	(۱۳,۳۰۶)	۶۳۹,۶۶۹	۶۳۹,۹۷۵	(۱۳,۳۰۶)
جمع	-	-	-	۸,۴۰۳,۲۱۲,۳۸۵	۱,۸۲۱,۰۴۱,۲۵۰	۱۰,۲۲۴,۲۵۳,۶۳۵	۱۶۶,۴۸۰,۸۷۱,۰۲۵	(۲,۳۵۳,۸۴۲,۱۴۸)
							۱۶۴,۱۲۷,۰۳۸,۸۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵			طی مردادماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع		نام اوراق
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	
۶۹,۵۸۶,۳۶۲,۲۶۲	۰	۶۹,۵۸۶,۳۶۲,۲۶۲	۷,۳۹۲,۵۰۲,۱۸۴	۰	۷,۳۹۲,۵۰۲,۱۸۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۴۵,۹۵۷,۸۴۲,۵۲۸	۰	۴۵,۹۵۷,۸۴۲,۵۲۸	۴,۸۷۵,۸۵۵,۸۴۵	۰	۴,۸۷۵,۸۵۵,۸۴۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱۱۵,۵۴۴,۲۰۴,۷۹۰	۰	۱۱۵,۵۴۴,۲۰۴,۷۹۰	۱۲,۲۶۸,۳۵۸,۰۲۹	۰	۱۲,۲۶۸,۳۵۸,۰۲۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵			طی مردادماه ۱۴۰۵			نام سپرده
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۴۸۶,۱۹۵,۴۸۴	۰	۸,۴۸۶,۱۹۵,۴۸۴	۲۲۱,۰۵۲,۰۲۳	۰	۲۲۱,۰۵۲,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۶۱۳,۳۰۶,۲۷۴	۰	۶۱۳,۳۰۶,۲۷۴	۶۷,۶۲۹	۰	۶۷,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
۶۶۶,۶۵۶	۰	۶۶۶,۶۵۶	۸۹,۷۰۰	۰	۸۹,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳۹,۳۵۵	۰	۳۳۹,۳۵۵	۳۲,۷۸۶	۰	۳۲,۷۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۹,۱۰۰,۵۰۷,۷۶۹	۰	۹,۱۰۰,۵۰۷,۷۶۹	۲۲۱,۲۴۲,۱۳۸	۰	۲۲۱,۲۴۲,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مردادماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۱,۹۸۳,۶۱۸,۶۲۱	(۱۰۶,۸۵۳,۲۸۷,۶۷۹)	۲۰۸,۸۳۶,۹۰۶,۳۰۰	۳۷,۷۸۰,۷۳۶	۲۷,۴۰۰,۸۱۲,۶۰۹	(۴۴,۶۳۱,۸۲۷,۹۶۹)	۷۲,۰۳۲,۶۴۰,۵۷۸	۱۵,۷۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۴۸۸,۹۸۰,۶۹۷	(۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۱)	۵۳,۸۰۳,۶۵۸,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰	(۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰)	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۵,۸۶۱,۲۲۴,۹۰۱	(۷,۶۴۲,۵۹۱,۹۷۲)	۱۳,۵۰۳,۸۱۶,۸۷۳	۴,۹۹۲,۴۲۷	.	.	.	.	سیمرغ
۵,۶۵۲,۷۰۸,۸۵۰	(۳,۱۴۵,۵۸۳,۴۷۰)	۸,۷۹۸,۲۹۲,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲	(۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷)	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲	(۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۳۷۰)	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۴۶,۱۸۱,۱۳۸	(۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰)	۵,۵۰۱,۰۸۲,۹۱۸	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۱,۳۲۷,۶۳۸,۳۲۲	(۷,۲۷۰,۴۸۱,۷۰۹)	۸,۵۰۸,۱۲۰,۰۳۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۱۶۴,۹۱۲,۱۹۲	(۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰)	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۹۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۱۶۰,۶۰۷,۵۲۶	(۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲)	۳,۴۵۰,۱۵۳,۱۸۸	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)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۴۱۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷	(۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵)	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳۵۷,۲۹۱,۸۳۳	(۷۴۷,۰۳۵,۶۰۴)	۱,۱۰۴,۳۲۷,۴۳۷	۵۶,۲۵۱	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۶۷,۵۰۹,۸۶۳	(۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵)	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۱۰,۸۷۳,۰۹۰	(۱۳۵,۳۴۷,۸۲۱)	۱۴۶,۲۲۰,۹۱۱	۴۸,۰۰۱	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۹,۶۲۱,۲۱۹	(۱۷,۰۷۰,۳۵۲)	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	۴۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۲,۵۵۳,۵۶۹	(۸,۸۸۶,۸۰۷)	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاویان
۴۱۱,۷۴۰	(۱,۱۷۸,۵۴۵)	۱,۵۹۰,۲۸۵	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
.	(۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰)	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۲۹۳,۴۴۷	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
(۱,۷۸۰)	(۱,۷۸۱)	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۱)	۱	۱	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
(۷,۷۶۳,۸۸۰)	(۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰)	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح بیمه ایران - معین
(۵,۲۶۲,۳۳۵,۵۶۷)	(۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹)	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	ح . س. توسعه گوهران امید
(۹,۲۶۸,۴۹۷)	(۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵)	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۷,۴۵۰	.	.	.	.	صکوک مریحہ پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴۲,۴۸۳,۱۴۷,۷۹۸	(۳۷۰,۸۷۲,۷۸۴,۵۰۸)	۵۱۳,۳۵۵,۹۳۲,۳۰۶	-	۲۷,۴۰۰,۸۱۲,۶۰۹	(۴۴,۶۳۱,۸۲۷,۹۶۹)	۷۲,۰۳۲,۶۴۰,۵۷۸	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام، اوراق بهادار و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵				طی مردادماه 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	
۸۱۴,۷۱۷,۰۱۲,۰۰۹	(۱,۰۳۱,۸۳۶,۵۶۵,۰۲۶)	۱,۸۴۶,۵۵۳,۵۷۷,۰۳۵	۳۰۹,۰۲۷,۱۷۱	۲۱۰,۹۳۴,۷۳۷,۹۳۵	(۱,۶۳۵,۶۱۸,۸۳۹,۱۰۰)	۱,۸۴۶,۵۵۳,۵۷۷,۰۳۵	-	نقل از صفحه قبل
۲,۷۱۶,۰۵۳,۶۸۰	(۱,۰۵۲,۰۸۲۸,۱۲۰)	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۷۷۱,۷۴۳	(۱۲,۳۴۱,۱۱۰,۰۵۷)	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۲,۶۷۵,۹۹۶,۰۴۰	(۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۱۳,۹۸۰	(۳,۶۷۴,۳۷۵,۸۱۰)	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲,۶۷۱,۱۶۵,۵۱۶	(۲,۳۶۵,۱۸۱,۰۴۴)	۵,۰۳۶,۳۴۶,۵۶۰	۱۷۷,۲۲۰	۲,۰۶۶,۲۳۸,۵۵۱	(۲,۹۷۰,۱۰۸,۰۰۹)	۵,۰۳۶,۳۴۶,۵۶۰	۱۷۷,۲۲۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۹۷۵,۳۱۱,۹۱۸	(۲,۸۶۱,۶۹۷,۳۴۴)	۴,۸۳۷,۰۰۹,۱۶۲	۸۲۹,۰۲۹	۱,۳۹۹,۷۴۰,۵۵۷	(۳,۵۳۷,۲۶۸,۶۰۵)	۴,۸۳۷,۰۰۹,۱۶۲	۸۲۹,۰۲۹	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۸۵۵,۶۶۲,۳۶۲	(۲,۳۸۹,۵۴۵,۶۶۳)	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۷۴,۶۸۰	(۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۴۵)	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۶۳۹,۲۵۶,۹۲۰	(۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰)	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۰۶,۷۴۰	(۱۰,۸۵۹,۴۰۳,۸۸۰)	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱,۱۲۰,۰۴۰,۴۶۰	(۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰)	۱,۸۰۳,۹۴۶,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰	(۱,۳۷۷,۲۷۰,۷۶۰)	۱,۸۰۳,۹۴۶,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۹۰۷,۹۹۶,۰۶۲	(۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶)	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	۴۲,۳۶۶	۵۵۱,۰۸۲,۴۴۷	(۷۴۵,۲۵۱,۰۷۱)	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	۴۲,۳۶۶	ح آنتی بیوتیک سازی ایران
۸۷۵,۰۹۶,۳۳۸	(۴,۲۷۰,۴۶۶,۹۸۰)	۵,۱۴۵,۵۶۳,۳۱۸	۷۶۰,۳۵۹	۱۰,۲۶۰,۹۴,۷۳۸	(۴,۱۱۹,۴۶۸,۵۸۰)	۵,۱۴۵,۵۶۳,۳۱۸	۷۶۰,۳۵۹	کوبیر تایر
۷۳۷,۶۳۷,۲۱۱	(۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲)	۱۰,۳۳۲,۷۳۱,۷۲۳	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱,۶۳۸,۵۰۸,۹۰۶	(۸,۶۹۴,۲۲۳,۸۱۷)	۱۰,۳۳۲,۷۳۱,۷۲۳	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۳۹,۹۵۹,۳۴۶	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۳۶)	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	(۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲)	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۳۴۷,۴۵۴,۶۴۲	(۶۳۶,۹۳۳,۷۴۸)	۹۸۴,۳۷۸,۳۹۰	۱۰۶,۳۴۹	۸۵,۵۳۳,۱۴۵	(۸۹۸,۸۴۵,۳۴۵)	۹۸۴,۳۷۸,۳۹۰	۱۰۶,۳۴۹	نورلیستا پلاستیک
۳۰۳,۵۲۱,۶۷۸	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	۴۱۳,۶۱۹,۴۷۶	۴۹,۹۹۹	۳۰۳,۵۲۱,۶۷۸	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	۴۱۳,۶۱۹,۴۷۶	۴۹,۹۹۹	ح نورلیستا پلاستیک
۱۸۸,۰۳۰,۸۳۸	(۶۳,۸۴۴,۰۱۱)	۲۵۱,۸۷۴,۸۴۹	۶۳,۳۰۱	۱۳,۸۱۸,۵۷۰	(۳۳۸,۰۵۶,۳۷۹)	۲۵۱,۸۷۴,۸۴۹	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۶۲,۰۵۷,۳۰۳	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	-	(۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵)	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۵۹,۴۶۱,۸۰۴	(۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳)	۷,۱۶۳,۴۴۵,۱۹۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶۳۱,۵۷۹,۸۵۵	(۶,۵۳۱,۸۶۵,۳۴۲)	۷,۱۶۳,۴۴۵,۱۹۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۷,۱۳۷,۱۵۱	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	۱۸,۵۷۷,۵۲۷	۳,۹۷۵	۶,۲۳۱,۹۵۲	(۱۲,۳۴۵,۵۷۵)	۱۸,۵۷۷,۵۲۷	۳,۹۷۵	فولاد کاویان
۵,۱۴۴,۸۴۰	(۱۰,۰۰۲,۴۷۹)	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۴,۲۷۶	۲,۹۴۰,۳۶۲	(۱۲,۲۰۶,۹۵۷)	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
(۲۱,۷۵۵,۹۵۵)	(۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸)	۳,۵۷۵,۰۳۷,۹۷۳	۴۴۰,۹۹۰	۷۰۴,۵۰۵,۶۴۷	(۳,۸۷۰,۵۳۳,۳۲۶)	۳,۵۷۵,۰۳۷,۹۷۳	۴۴۰,۹۹۰	پرتو بار فراپز خلیج فارس
(۶۱,۲۱۴,۰۵۴)	(۱۶۵,۶۴۱,۱۳۶)	۱۰۴,۴۲۷,۰۷۲	۴۶۰,۳۷	(۲۳۰,۲۳۲,۲۹۱)	(۱۲۷,۴۵۰,۳۶۳)	۱۰۴,۴۲۷,۰۷۲	۴۶۰,۳۷	ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۶۰۲,۷۱۲,۷۴۳)	(۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴)	۲۱,۹۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۳,۸۵۲,۴۹۲	۷,۶۸۳,۶۵۱,۵۹۶	(۱۴,۲۹۶,۹۴۳,۷۶۵)	۲۱,۹۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۳,۸۵۲,۴۹۲	ح - سنگ آهن گهرزمین
(۱,۱۲۰,۳۳۸,۱۹۱)	(۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶)	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	۷۹۲,۳۵۳,۴۰۲	(۸,۶۱۸,۳۵۶,۱۳۳)	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۱,۲۸۳,۸۴۶,۷۰۱)	(۹,۴۴۰,۸۰۹,۸۱۷)	۸,۱۲۶,۹۶۲,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	(۸,۱۲۶,۹۶۲,۱۱۶)	۸,۱۲۶,۹۶۲,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالیمین
(۳,۹۱۵,۱۹۲,۲۷۶)	(۸,۷۳۵,۸۵۶,۶۴۷)	۴,۸۲۰,۶۶۴,۳۷۱	۲۲۴,۴۷۰	۴۲۲,۷۴۳,۰۳۷	(۴,۲۸۷,۹۲۱,۳۳۴)	۴,۸۲۰,۶۶۴,۳۷۱	۲۲۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۲۷,۵۸۵,۲۹۲,۷۹۷)	(۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱)	۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	-	(۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴)	۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۱۱,۳۶۹,۵۳۳,۱۲۵)	(۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۰۰)	۲۰۶,۰۰۱,۸۶۰,۲۰۵	۲۱۷,۳۳۷	-	(۲۰۶,۰۰۱,۸۶۰,۲۰۵)	۲۰۶,۰۰۱,۸۶۰,۲۰۵	۲۱۷,۳۳۷	صکوک اجاره فولاد۶۰۵بدون ضامن
(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۲۳۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸)	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۳۲۸,۸۰۱	-	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۳۲۸,۸۰۱	صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۷۸۷,۲۰۲,۱۳۰,۲۲۴	(۱,۹۷۹,۶۵۹,۰۷۳,۷۲۵)	۲,۷۶۶,۸۶۱,۲۰۳,۹۴۹	-	۲۳۴,۴۵۳,۲۰۱,۳۳۰	(۲,۵۳۲,۴۰۷,۲۰۲,۶۱۹)	۲,۷۶۶,۸۶۱,۲۰۳,۹۴۹	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۱۹,۸۹۵	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۹۷۰,۵۴۴	۲۳٪	۲۹٪