صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley.,Khoramshahr St.,Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.parsgostarfund.com info@parsgostarfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسبت از کل دارائی‌ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۲,۲۳۲,۲۳۷,۱۲۹,۲۸۸	۲,۶۲۱,۶۸۳,۳۱۶,۵۹۹	۸۰/۸۹
سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمدثابت	۱-۲	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶	۱۶/۶۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰/۰۲
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۳۰,۰۲۴,۲۴۱,۹۶۰	۷۸,۰۷۰,۵۱۹,۰۵۱	۲/۴۱
جمع		۲,۷۹۶,۸۸۵,۴۴۵,۹۰۹	۳,۲۴۱,۰۵۴,۱۵۹,۷۶۶	۱۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۳۰۹,۴۱۱,۰۱۵,۵۰۵	۰	۰	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۲,۳۰۸	۳۰۹,۴۱۱,۰۱۵,۵۰۵	۳۳۴,۱۴۶,۵۷۲,۲۷۲	۱۰/۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۲۰۰,۸۴۲,۱۲۰	۴۹۸,۶۱۶,۳۰۱,۲۵۷	۶۷,۵۱۲,۱۹۲-	۱۷۱,۶۵۵,۷۰۸,۲۵۳	۱۳۳,۳۲۹,۹۲۸	۲,۳۵۴	۳۳۱,۰۰۸,۶۳۲,۷۷۷	۳۱۱,۴۳۲,۵۲۳,۱۴۳	۹/۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۸۷,۵۷۷,۸۴۸	۰	۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۲۸۵,۸۸۷,۵۷۷,۸۴۸	۳۰۷,۲۱۱,۲۵۷,۲۱۵	۹/۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۶,۰۴۴,۰۹۷	۳۳,۲۰۵,۳۲۳,۲۸۰	۳۲,۰۸۸,۳۹۱	۲۷۱,۰۵۴,۳۷۴,۰۵۷	۴,۴۵۰,۰۰۰-	۳۶,۴۷۲,۸۶۸,۵۰۳	۳۲,۰۸۸,۳۹۱	۸,۸۲۰	۲۷۱,۰۵۴,۳۷۴,۰۵۷	۲۸۰,۸۳۱,۸۶۷,۰۴۵	۸/۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸,۰۹۹,۹۴۰	۱۰۶,۴۴۸,۵۷۱,۸۸۸	۲۴۰,۴۴۲,۵۱۸,۶۶۹	۰	۰	۱,۸۵۲,۲۷۸-	۱۱,۳۰۵,۶۸۲,۶۹۳	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۶,۳۱۰	۱۰۱,۲۷۳,۴۳۶,۴۹۸	۲۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۳۸۳	۷/۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۵,۹۹۷,۴۱۵	۳۲,۴۷۲,۰۳۵,۷۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۹۹,۴۱۸,۲۴۷	۱,۷۰۰,۰۰۰-	۳۳,۵۱۰,۹۴۴,۸۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۲۴۱,۶۹۹,۴۱۸,۲۴۷	۲۲۳,۶۴۷,۷۳۵,۳۰۰	۶/۹
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۹۸,۰۵۹,۸۸۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۲۲۶,۹۹۸,۰۵۹,۸۸۸	۲۰۳,۶۱۳,۸۰۴,۰۰۰	۶/۳
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۳,۴۹۰,۱۷۸	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	۱۱۷,۳۶۳,۴۹۰,۱۷۸	۱۰۹,۰۵۰,۴۷۳,۰۰۰	۳/۴
تامین سرمایه امید	۳۰,۹۱۳,۷۶۴	۸۷,۹۸۳,۴۶۲,۸۳۲	۱۱۱,۰۴۲,۷۷۸,۱۸۷	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰-	۲,۹۰۲,۶۳۵,۶۸۲	۳۰,۱۳۳,۷۶۴	۳,۵۳۰	۸۵,۷۶۳,۵۰۹,۹۰۲	۱۰۵,۵۴۹,۹۲۹,۹۱۵	۳/۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹,۵۷۴,۵۴۳	۱۳۲,۴۴۲,۹۷۹,۸۷۳	۱۵۴,۳۵۹,۶۰۱,۱۷۶	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۰	۹۲,۲۷۵,۳۱۴-	۵۲۵,۰۴۷,۹۰۵,۰۸۰	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۵,۷۵۰	۷۱,۷۸۹,۸۰۶,۰۸۸	۹۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۸۵	۲/۸
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۲,۷۲۲,۴۶۳	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۰,۷۴۰	۸۲,۰۳۲,۷۲۲,۴۶۳	۷۲,۹۰۵,۴۵۰,۶۱۸	۲/۲
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۳,۷۱۶,۰۱۷	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰	۷۷,۰۰۳,۷۱۶,۰۱۷	۶۸,۷۴۴,۴۶۵,۶۰۰	۲/۱
پخش البرز	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۶,۴۰۷,۷۴۹	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۵۵,۸۰۶,۴۰۷,۷۴۹	۵۱,۹۹۴,۹۴۸,۰۰۰	۱/۶
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۳,۶۳۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۹,۳۹۰	۱۳,۱۲۰	۱۵,۰۷۴,۳۵۳,۳۸۰	۴۷,۳۷۹,۶۹۸,۶۰۰	۱/۵
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۴,۵۰۷,۱۱۵,۱۷۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۳۸	۴,۳۳۵,۷۴۴-	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۳۸	۴,۳۳۵,۷۴۴	۷,۴۱۲	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۱,۸۸۸,۱۱۹,۱۱۶	۱/۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۶,۴۱۱,۴۲۵	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۲۸,۹۷۶,۴۱۱,۴۲۵	۲۸,۷۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۰/۹
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۲۲,۷۴۷,۲۹۳,۶۱۵	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱-	۱	۲,۸۹۹,۹۹۹	۹,۶۳۰	۱۵,۶۱۴,۱۶۹,۶۲۸	۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴	۰/۹
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۵۲,۴۹۲	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	۲۱,۹۸۰,۵۹۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۴۹۲	۶,۰۹۰	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	۲۳,۲۸۰,۳۱۷,۵۲۲	۰/۷
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰-	۱۷,۹۸۶,۳۹۶,۵۳۶	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۸۹	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰/۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۴۲,۸۵۷	۴۰,۳۹۵,۴۶۱	۵۲,۲۰۱,۳۳۷,۴۴۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰-	۴۷,۴۱۰,۶۶۰,۷۸۰	۷۴۲,۸۵۷	۲۴,۳۱۰	۱,۰۹۴,۰۰۲,۷۸۱	۱۷,۹۱۹,۲۵۸,۷۳۱	۰/۶
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۸,۱۳۶,۹۶۳,۱۱۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۰۹	۳,۴۷۹,۱۴۸-	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۰۹	۳,۴۷۹,۱۴۸	۴,۸۷۹	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۶,۸۴۳,۵۴۸,۱۷۳	۰/۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲	۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۰/۳
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰	۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰/۲
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۷۸	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰/۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۱,۶۳۳,۴۹۶,۷۰۴	۵,۰۳۶,۳۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰-	۳,۵۵۸,۲۸۰,۲۴۰	۷۷,۲۲۰	۳۲,۹۰۰	۷۱۱,۷۶۲,۸۶۹	۲,۵۲۰,۸۹۹,۶۴۱	۰/۱
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۲۹۶,۳۳۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۶۶	۳۱,۹۰۰	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸	۰/۰
ح.نوراپستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸	۴۱۳,۶۱۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۶,۲۷۰	۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸	۳۱۱,۰۷۰,۴۲۳	۰/۰
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۷,۱۶۳,۴۴۵,۱۹۷	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰-	۸,۰۵۳,۲۵۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۱۰,۳۳۲,۷۳۱,۷۲۳	۰	۰	۲,۳۱۹,۲۰۴-	۱۲,۷۸۷,۴۲۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
اخشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۸۰۳,۹۴۶,۸۶۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰-	۱,۶۹۶,۷۸۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۱۷,۰۸۶,۸۸۹,۴۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰-	۱۸,۰۸۸,۲۸۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۹۱,۱۷۵,۳۱۵	۲۵۱,۸۷۴,۸۴۹	۰	۰	۶۳,۳۰۱-	۲۷۱,۹۷۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۲۹۷,۴۵۰	۱۳,۲۳۶,۸۸۱,۸۰۰	۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰-	۱۵,۰۹۹,۳۱۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۱۰,۸۵۰,۰۵۳,۲۷۷	۲۵,۸۰۴,۰۵۷,۷۱۵	۰	۰	۴,۷۴۵,۴۵۲-	۲۷,۹۷۰,۰۹۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
نقل به صفحه بعد	–	**۵۶۵,۱۰۴,۱۸۳,۲۵۴**	**۸۱۸,۶۸۷,۹۶۳,۷۲۰**	–	**۲,۲۴۷,۶۵۱,۵۰۰,۴۲۱**	–	**۹۸۳,۱۰۰,۹۳۷,۴۳۳**	–	–	**۲,۴۱۶,۴۸۲,۷۲۶,۳۱۰**	**۲,۶۲۱,۶۸۳,۳۱۶,۵۹۹**	**۸۰/۹**

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	–	۵۶۵,۱۰۴,۱۸۳,۲۵۴	۸۱۸,۶۸۷,۹۶۳,۷۲۰	–	۲,۲۴۷,۶۵۱,۵۰۰,۴۲۱	۰	۹۸۳,۱۰۰,۹۳۷,۴۳۳	–	–	۲,۴۱۶,۴۸۲,۷۲۶,۳۱۰	۲,۶۲۱,۶۸۳,۳۱۶,۵۹۹	۸۰/۹
پتروشیمی شازند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۳,۳۴۷	۲۹,۶۷۲,۱۹۷,۴۵۱	۰	۰	(۱۵۲۱۷۹۹/۰۰)	۳۷,۸۱۱,۲۸۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴۴۰,۹۹۰	۱,۰۹۲,۴۴۱,۲۸۵	۳,۵۷۵,۰۳۷,۹۷۳	۰	۰	(۴۴۰۹۹۰/۰۰)	۳,۸۹۴,۴۷۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۳۹۷,۱۲۲	۵,۵۳۳,۸۸۹,۷۹۰	۰	۰	(۱۰۰۰۰۰/۰۰)	۵,۶۷۸,۷۶۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۳۱,۰۴۵,۰۱۵,۰۹۲	۰	۰	(۱۳۴۲۷۸۳۸/۰۰)	۲۵,۹۰۸,۸۷۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۹,۶۲۰	۰	۰	(۱۹۰۰۰۰/۰۰)	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰
ح . سیمان‌هرمزگان	۲,۷۰۳,۴۱۰	۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۶۲,۰۱۹,۶۹۴,۲۵۲	۰	۰	(۲۷۰۳۴۱۰/۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	۱۰۴,۴۲۷,۰۷۲	۰	۰	(۴۶۰۳۷/۰۰)	۱۱۱,۰۵۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۲۴۶,۱۷۵,۵۰۲,۴۹۴	۰	۰	(۷۸۷۳۴۷۷۱/۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
دارویی و تهاده های زاگرس دارو	۶۴۴,۵۱۷	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۶,۷۴۹,۴۱۸,۶۰۱	۰	۰	(۶۴۴۵۱۷/۰۰)	۱۶,۲۱۸,۶۰۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۳۵	۵۴,۷۰۶,۷۰۲,۸۳۷	۰	۰	(۱۸۹۲۰۰۰/۰۰)	۵۷,۵۹۷,۸۶۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۶۳,۰۰۰	۲۹,۹۵۷,۰۶۳,۴۹۶	۳۴,۳۴۳,۳۳۷,۸۹۷	۰	۰	(۱۱۶۳۰۰۰/۰۰)	۳۰,۵۲۳,۵۶۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۰	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	۰	۰	(۱۵۰۰۰۰۰/۰۰)	۴,۸۸۱,۹۶۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸۲۹,۰۲۹	۲,۴۰۴,۷۵۴,۶۹۱	۴,۸۳۷,۰۰۹,۱۶۲	۰	۰	(۸۲۹۰۲۹/۰۰)	۵,۳۱۶,۱۹۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۳۲۷,۹۷۶	۸۴,۶۰۰,۸۸۷,۷۸۴	۸۲,۵۷۰,۵۹۵,۰۳۲	۰	۰	(۱۲۳۲۷۹۷۶/۰۰)	۹۳,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سیم و کابل ابهر	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۸۴,۶۱۲,۳۶۳,۵۲۹	۰	۰	(۱۴۸۰۴۰۸۲/۰۰)	۸۳,۴۴۸,۲۷۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۲۵۵	۵,۴۹۸,۹۴۶,۵۲۹	۲۴,۲۸۲,۶۰۱,۱۳۴	۰	۰	(۸۵۶۲۵۵/۰۰)	۲۴,۸۲۶,۳۱۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سیمان‌خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۵۲,۶۳۴,۶۴۵,۹۳۵	۰	۰	(۲۲۳۹۲۵۰۰/۰۰)	۳۰۰,۴۸۴,۱۱۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سیمان‌هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۱,۷۷۶,۸۱۷,۵۸۹	۴,۸۲۰,۶۶۴,۳۷۱	۲,۷۰۳,۴۱۰	۰	(۲۹۳۷۸۸۰/۰۰)	۶۱,۲۸۹,۳۲۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰
سیمرغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۸۶	۶,۵۹۳,۶۳۴,۱۵۰	۰	۰	(۱۵۰۰۰۰۰/۰۰)	۷,۷۳۴,۷۴۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۷۴,۹۶۶,۶۷۱,۳۳۴	۱۴۶,۰۶۸,۱۸۱,۶۰۵	۰	۰	(۱۱۶۴۶۰۵۱/۰۰)	۱۲۵,۰۳۶,۲۰۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۱۵,۲۵۹,۳۵۴,۷۵۴	۰	۰	(۵۱۵۰۱۱۰/۰۰)	۱۵,۶۰۹,۶۶۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۷,۱۷۶,۹۷۷,۲۴۴	۰	۰	(۱۳۳۹۸۴۴۴/۰۰)	۱۸,۲۴۲,۹۶۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰
فرابورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱۱,۵۸۵,۴۹۱,۷۲۹	۰	۰	(۱۸۳۵۸۰۹/۰۰)	۱۲,۹۱۵,۲۷۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰
فولاد کاویان	۳,۹۷۵	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۸,۵۷۷,۵۲۷	۰	۰	(۳۹۷۵/۰۰)	۲۰,۰۳۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۵,۱۴۷,۳۱۹	۰	۰	(۴۲۷۶/۰۰)	۱۵,۷۸۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۰۰,۶۷۰,۶۴۹,۰۷۲	۱۵۹,۳۶۶,۱۵۵,۰۱۶	۰	۰	(۵۸۷۸۷۵۷۴/۰۰)	۱۵۱,۳۱۶,۱۸۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۶۰,۵۰۴,۶۵۵,۵۲۰	۰	۰	(۱۶۰۰۰۰۰/۰۰)	۶۵,۰۱۸,۱۳۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰
نورایسنا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۳۴۰,۳۰۶,۵۶۴	۹۸۴,۳۷۸,۳۹۰	۰	۰	(۱۰۶۲۴۹/۰۰)	۱,۰۷۸,۵۲۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	۹,۴۱۰,۷۰۸,۵۲۵	۰	۰	(۱۲۲۸۵۰۰/۰۰)	۹,۸۰۰,۱۱۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۰	۰	(۷۵۰۰۰۰/۰۰)	۱۸,۲۸۵,۰۵۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰
کویر تایر	۷۶۰,۳۵۹	۲,۴۱۱,۰۲۳,۵۳۱	۵,۱۴۵,۵۶۳,۳۱۸	۰	۰	(۷۶۰۳۵۹/۰۰)	۵,۶۵۷,۶۹۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۷,۶۳۲,۵۰۳,۶۲۹	۰	۰	(۴۰۱۲۵۰/۰۰)	۷,۳۴۵,۸۳۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۴۴۱	۴,۳۴۶,۹۳۰	(۴۴۱/۰۰)	۴,۸۳۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۱۴,۴۱۵,۸۰۳	(۴۹۰۰۰۰/۰۰)	۱۲۶,۶۰۹,۶۸۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۰	(۱۳۴۲۷۸۳۸/۰۰)	۹,۶۷۲,۵۵۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰
جمع	–	۱,۵۶۹,۰۹۰,۷۷۹,۵۴۰	۲,۲۳۲,۲۳۷,۱۲۹,۲۸۸	–	۲,۳۶۵,۳۷۰,۲۶۳,۱۵۴	–	۲,۳۲۴,۲۷۳,۶۲۰,۱۵۷	–	–	۲,۴۱۶,۴۸۲,۷۲۶,۳۱۰	۲,۶۲۱,۶۸۳,۳۱۶,۵۹۹	۸۰/۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص س. پروژه برق خورشیدی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰/۰۲
جمع	-	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰/۰۲

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره فولاد۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۲۰۶,۰۰۱,۸۶۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۳۳۷	۹۷۶,۸۱۲	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰	۶/۵
صکوک مرابحه پترو۶۰۵ ۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۵۳,۷۹۵,۳۰۸	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	۱۰/۱
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۳۴,۶۲۴,۰۷۴,۶۶۱	-	۰	-	۰	-	-	۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸	۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶	۱۶/۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۸۸۸,۰۱۱	۹۷۶,۸۱۲	۰/۱۰	۲۱۲,۲۹۷,۳۸۹,۶۴۴	سایر
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۹۶۹,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۳۲۸,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	-	-	-	-	**۵۴۱,۰۹۸,۳۸۹,۶۴۴**	-

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۲۹,۱۷۵,۶۵۹,۷۹۵	۱,۹۶۵,۳۶۹,۷۸۷,۶۳۲	(۱۹۱۸۷۰۴۶۶۵۰۰۰)	۷۵,۸۴۰,۷۸۲,۴۲۷	۲/۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۳۳,۲۵۲,۳۴۰	۱,۹۶۵,۹۵۱,۱۹۶,۴۶۰	(۱۹۶۴۸۲۹۲۳۷۴۵۵)	۱,۹۵۵,۲۱۱,۳۴۵	۰/۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۷,۵۷۶,۳۴۷	۶,۸۶۱,۸۵۵,۴۳۴	(۶۶۰۲۶۹۲۷۶۶)	۲۶۶,۷۳۹,۰۱۵	۰/۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷,۷۵۳,۴۷۸	۳۲,۷۸۶	۰	۷,۷۸۶,۲۶۴	۰/۰
جمع	**۳۰,۰۲۴,۲۴۱,۹۶۰**	**۳,۹۳۸,۱۸۲,۸۷۲,۳۱۲**	**(۳,۸۹۰,۱۳۶,۵۹۵,۲۲۱)**	**۷۸,۰۷۰,۵۱۹,۰۵۱**	**۲/۴۱**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱،۳۷۴،۵۴۹،۳۳۹،۶۰۶	۹۰/۶۹	۴۲/۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱،۸۷۰،۵۹۵،۲۱۱	۸/۰۴	۳/۷۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۲-۳	(۵،۱۹۷،۰۰۰)	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲،۸۶۹،۸۰۰،۲۱۴	۰/۸۵	۰/۴۰
سایر درآمدها	۲-۵	۶،۴۲۸،۷۲۱،۲۳۲	۰/۴۲	۰/۲۰
جمع		۱،۵۱۵،۷۱۳،۲۵۹،۲۶۳	۱۰۰/۰۰	۴۶/۷۷

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

سهام	طی شهریورماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		درآمدها
سیمان،هرمزگان،	۰	۰	(۱،۱۳۹،۴۵۵،۵۷۳)	(۱،۱۳۹،۴۵۵،۵۷۳)	-۰/۱	۲،۵۰۸،۸۲۹،۰۰۰	۰	(۱،۱۳۹،۴۵۵،۵۷۳)	۱،۳۶۹،۳۷۲،۴۲۷	۰/۱
کار خانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۱۲،۱۹۳،۹۹۳،۲۵۷	۱۲،۱۹۳،۹۹۳،۲۵۷	۰/۸	۰	۰	۱۲،۱۹۳،۹۹۳،۲۵۷	۱۳،۳۵۸،۹۰۵،۴۴۹	۰/۹
پالایش ، نفت تهران،	(۵۱،۸۳۷،۸۶۹)	۰	۱۹،۵۱۸،۱۶۶،۵۹۳	۱۹،۴۶۶،۳۲۸،۷۲۴	۱/۳	۲،۲۲۵،۹۷۹،۰۹۱	۰	۱۹،۵۱۸،۱۶۴،۸۱۳	۲۱،۷۴۴،۱۴۳،۹۰۴	۱/۴
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۲،۵۹۲،۴۲۲،۷۶۷	۲،۵۹۲،۴۲۲،۷۶۷	۰/۲	۲۶۲،۵۰۰،۰۰۰	۰	۳،۷۵۳،۰۳۰،۲۹۳	۴،۰۱۵،۵۳۰،۲۹۳	۰/۳
سیمان،خاش،	۳۴۶،۱۳۴،۹۱۵	۰	۱۵۳،۲۵۰،۳۷۶،۲۰۷	۱۵۳،۶۹۶،۵۱۱،۱۲۲	۱۰/۱	۳۴،۰۳۶،۶۰۰،۰۰۰	۰	۱۵۳،۳۵۰،۳۷۶،۲۰۷	۱۸۷،۳۸۶،۹۷۶،۲۰۷	۱۲/۴
پویا زرکان، آق، دره	۰	۰	۸،۸۹۵،۲۶۷،۶۰۳	۸،۸۹۵،۲۶۷،۶۰۳	۰/۶	۰	۰	۸،۸۹۵،۲۶۷،۶۰۳	۸،۸۹۵،۲۶۷،۶۰۳	۰/۶
احیا استیل ، فولاد بافت	۰	(۹۱۱،۷۵۷،۱۸۹)	۴،۴۵۰،۷۰۲،۵۲۵	۳،۵۳۸،۹۴۵،۳۳۶	۰/۲	۰	۵،۱۱۸،۹۸۲،۰۱۱	۴،۴۵۰،۷۰۲،۵۲۵	۹،۵۶۹،۶۸۴،۵۳۶	۰/۶
ح . سیمان،هرمزگان،	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
گروه مالی ، نماد غدیر(سهامی ، عام)	۰	۰	۵،۷۸۱،۲۸۴	۵،۷۸۱،۲۸۴	۰/۰	۲،۵۶۵،۶۰۰	۰	۵،۷۸۱،۲۸۴	۸،۳۴۶،۸۸۴	۰/۰
پتروشیمی ، شازند	۰	۰	۲۷،۱۰۱،۰۵۷،۳۶۰	۲۷،۱۰۱،۰۵۷،۳۶۰	۱/۸	۱،۶۷۳،۹۷۸،۹۰۰	۰	۲۷،۱۰۱،۰۵۷،۳۶۰	۲۸،۷۷۵،۰۳۶،۲۶۰	۱/۹
صبا فولاد خلیج فارس ،	۰	۰	۴،۸۶۳،۹۰۷،۲۳۸	۴،۸۶۳،۹۰۷،۲۳۸	۰/۳	۵۴۰،۷۶۱،۵۵۰	۰	۴،۸۶۳،۹۰۷،۲۳۸	۵،۴۰۴،۶۶۸،۷۸۸	۰/۴
دارویی ، و نهاده های زاگرس ، دارو	۳،۹۵۵،۵۱۹	۰	۱۲،۳۲۱،۶۷۵،۴۹۰	۱۲،۳۲۵،۶۳۱،۰۰۹	۰/۸	۱۹۱،۷۷۸،۸۳۶	۰	۱۲،۳۲۱،۶۷۵،۴۹۰	۱۲،۵۱۳،۴۵۴،۳۲۶	۰/۸
ایمن، خودرو شرق،	۳۹،۸۴۲،۰۷۷	۰	۶،۰۸۸،۶۱۳،۸۸۳	۶،۱۲۸،۴۵۵،۹۶۰	۰/۴	۱،۹۵۴،۸۳۲،۲۱۵	۰	۶،۰۸۸،۶۱۳،۸۸۳	۸،۰۴۳،۴۸۶،۰۹۸	۰/۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،	۰	۰	۷،۶۶۷،۷۶۰،۰۰۱	۷،۶۶۷،۷۶۰،۰۰۱	۰/۵	۰	۰	۷،۶۶۷،۷۶۰،۰۰۱	۷،۶۶۷،۷۶۰،۰۰۱	۰/۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴۴،۴۳۰،۷۴۳	۰	۴۲،۴۱۷،۴۱۳،۸۳۹	۴۲،۴۶۱،۸۴۴،۵۸۲	۲/۸	۲،۲۲۸،۷۰۳،۴۱۲	۰	۴۲،۴۱۷،۴۱۳،۸۳۹	۴۴،۶۴۶،۱۱۷،۲۵۱	۲/۹
بیمه اتکایی ایرانیان معین،	۰	۰	۴،۵۷۸،۴۸۴،۹۹۵	۴،۵۷۸،۴۸۴،۹۹۵	۰/۳	۶۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۵۷۸،۴۸۴،۹۹۵	۵،۲۴۵،۴۸۴،۹۹۵	۰/۳
باز رگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۲۰۸،۱۳۰،۵۸۱	۲۰۸،۱۳۰،۵۸۱	۰/۰	۱۸،۹۹۰،۳۰۰	۰	۲۰۸،۱۳۰،۵۸۱	۲۲۷،۱۲۰،۸۸۱	۰/۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۲۰،۷۹۳،۹۷۸	(۴۳،۷۹۸،۳۰۸،۶۴۰)	۱۵۳،۴۷۳،۸۷۵،۰۳۸	۱۱۰،۲۹۶،۳۶۰،۳۷۶	۷/۳	۴۱،۸۱۸،۹۳۹،۸۰۰	۲۶،۹۱۷،۱۵۳،۰۸۰	۲۵۵،۴۵۷،۴۹۳،۶۵۹	۳۲۴،۱۹۳،۵۸۶،۵۳۹	۲۱/۴
پرتو بار فراب خلیج فارس ،	۱،۳۰۳،۶۷۱	۰	۲۹۷،۶۷۸،۲۹۴	۲۹۸،۹۸۱،۹۶۵	۰/۰	۶۴،۳۸۴،۵۴۰	۰	۲۹۷،۶۷۸،۲۹۴	۳۶۲،۰۶۳،۸۳۴	۰/۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۲،۴۵۴،۴۹۳،۳۵۲	۲،۴۵۴،۴۹۳،۳۵۲	۰/۲	۸۰۴،۳۳۵،۴۰۰	۰	۲،۴۵۴،۴۹۳،۳۵۲	۳،۲۵۸،۸۲۸،۷۵۲	۰/۲
ح . تامین، سرمایه خلیج فارس ،	۰	۰	۲،۳۸۱،۲۳۴،۲۱۸	۲،۳۸۱،۲۳۴،۲۱۸	۰/۲	۰	۰	۲،۳۸۱،۲۳۴،۲۱۸	۲،۳۸۱،۲۳۴،۲۱۸	۰/۲
نوآبستا پلاستیک	۹۷۴،۲۹۹	۰	۴۴۱،۶۰۱،۵۹۷	۴۴۲،۵۷۵،۸۹۶	۰/۰	۲۵،۴۹۹،۷۶۰	۰	۷۹۸،۸۹۳،۴۳۰	۸۲۴،۳۹۳،۱۹۰	۰/۱
زرین، ذرت شاهرود	۰	۴،۹۶۳،۸۲۶،۵۰۳	(۵،۳۸۳)	۴،۹۶۳،۸۲۱،۱۲۰	۰/۳	۰	۱۲،۰۹۶،۹۴۵،۱۰۶	(۵،۳۸۳)	۱۲،۰۹۶،۹۳۹،۷۲۳	۰/۸
سرمایه گذاری خوارزمی ،	۰	۵،۷۶۸،۲۱۳،۸۰۵	۷،۲۷۶،۸۲۴،۴۰۶	۱۳،۰۴۵،۰۳۸،۲۱۱	۰/۹	۰	۹،۷۷۷،۴۹۲،۹۸۸	۷،۲۷۶،۸۲۴،۴۰۶	۱۷،۰۵۴،۳۱۷،۳۹۴	۱/۱
سیمرغ	۲،۵۰۹،۷۵۴	۰	۵،۴۳۸،۴۸۹،۲۱۹	۵،۴۴۰،۹۹۸،۹۷۳	۰/۴	۶۲،۷۸۴،۹۸۳	۰	۱۱،۲۹۹،۷۱۴،۱۲۰	۱۱،۳۶۲،۴۹۹،۱۰۳	۰/۷
ح.باز رگانی ، و تولیدی مرجان کار	۰	۰	(۵۴،۵۹۰،۲۸۳)	(۵۴،۵۹۰،۲۸۳)	-۰/۰	۰	۰	(۵۴،۵۹۰،۲۸۳)	(۵۴،۵۹۰،۲۸۳)	-۰/۰
آلیاژ گستر هامون،	۵،۵۰۲،۴۵۰	۰	۹۴۹،۲۶۹،۴۸۵	۹۵۴،۷۷۱،۹۳۵	۰/۱	۲۷۴،۴۱۲،۵۴۱	۰	۹۴۹،۲۶۹،۴۸۵	۱،۲۲۳،۶۸۲،۰۲۶	۰/۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۷،۳۳۷،۹۲۶	۰	۹۶،۲۲۰،۱۷۷،۱۹۹	۹۶،۵۲۷،۵۱۵،۱۲۵	۶/۴	۱۴،۹۰۰،۹۳۲،۳۷۳	۰	۹۶،۲۲۰،۱۷۷،۱۹۹	۱۱۱،۱۲۱،۱۰۹،۵۷۲	۷/۳
فولاد کاویان،	۱۳،۳۰۶	۰	۸،۵۹۶،۵۳۶	۸،۶۰۹،۸۴۲	۰/۰	۶۳۹،۹۷۵	۰	۱۱،۱۵۰،۱۰۵	۱۱،۷۹۰،۰۸۰	۰/۰
سرمایه گذاری دارویی ، تامین،	۵،۰۳۳،۵۵۷	۰	۵۶۶،۵۰۱،۴۵۵	۵۶۶،۵۰۱،۴۵۵	۰/۰	۰	۰	۵۶۶،۵۰۱،۴۵۵	۵۶۶،۵۰۱،۴۵۵	۰/۰
پویا	۰	۰	۲،۸۲۰،۸۶۷،۴۷۲	۲،۸۲۵،۹۰۱،۰۲۹	۰/۲	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲،۸۲۰،۸۶۷،۴۷۲	۳،۰۷۰،۸۶۷،۴۷۲	۰/۲
کویر تایر	۰	۰	۱،۳۸۷،۲۲۴،۳۶۶	۱،۳۸۷،۲۲۴،۳۶۶	۰/۱	۴۴۱،۰۰۸،۲۲۰	۰	۱۵،۸۷۶،۲۰۵،۰۶۳	۱۶،۳۱۷،۲۱۳،۲۸۳	۱/۱
توسعه معادن روی ایران،	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۴،۵۵۲،۵۳۱،۲۰۰	۱۷،۹۱۰،۹۶۳،۱۹۰	۰	۲۲،۴۶۳،۴۹۴،۳۹۰	۱/۵
کالسیمین،	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۱۰۴۳،۷۴۴،۴۰۰	۷،۴۲۲،۷۳۸،۳۵۶	۰	۸،۴۶۶،۴۸۲،۷۵۶	۰/۶
هامون، نایزه	۶،۶۰۶،۷۰۲	۰	(۷۲۴،۷۲۸،۹۹۱)	(۷۳۱،۳۳۵،۶۹۳)	-۰/۰	۳۲۴،۵۸۰،۸۹۸	۰	۱۴۴،۸۲۵،۰۰۲	۴۶۹،۴۰۵،۹۰۰	۰/۰
تامین، سرمایه امید	۰	(۳،۲۱۴،۵۱۵،۱۰۱)	(۲،۵۹۰،۲۱۲،۵۹۰)	۶۲۴،۳۰۲،۵۱۱	-۰/۲	۴،۴۰۱،۱۹۰،۰۰۰	۱۷،۵۳۱،۰۱۴،۲۷۳	۶۳۵،۱۷۵،۶۰۱	۲۲،۵۶۷،۳۷۹،۸۷۴	۱/۵
سنگ آهن گهرزمین،	۰	۰	۴۵،۲۳۰،۳۴۹،۱۱۹	۴۵،۲۳۰،۳۴۹،۱۱۹	۳/۰	۸،۵۵۲،۵۳۳،۷۲۰	۰	۴۵،۲۳۰،۳۴۵،۲۱۹	۵۳،۷۸۲،۸۷۸،۹۳۹	۳/۵
فرابورس ایران،	۰	۰	۷،۱۱۹،۴۳۵،۳۹۳	۷،۱۱۹،۴۳۵،۳۹۳	۰/۵	۱۲۸،۵۰۶،۶۳۰	۰	۷،۱۱۹،۴۳۵،۳۹۳	۷،۲۴۷،۹۴۲،۰۲۳	۰/۵
ح.گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
کیمیا کالای رازی،	۱،۰۳۷،۲۴۵	۰	۳،۵۹۰،۹۳۵،۱۱۳	۳،۵۹۱،۹۷۲،۳۵۸	۰/۲	۱۵۲،۴۷۵،۰۰۰	۰	۵،۳۳۷،۱۱۶،۲۵۱	۵،۴۸۹،۵۹۱،۲۵۱	۰/۴
نقل به صفحه بعد	**۱،۳۳۳،۶۳۸،۲۷۳**	**(۳۷،۱۹۲،۵۴۰،۶۲۲)**	**۶۳۴،۶۱۰،۲۲۱،۴۶۴**	**۵۹۸،۷۵۱،۳۱۹،۱۱۵**	**۳۹/۵۰**	**۱۲۴،۱۱۱،۰۱۸،۳۴۴**	**۹۶،۷۷۵،۲۸۹،۰۰۴**	**۷۶۲،۲۶۲،۶۲۰،۰۴۶**	**۹۸۳،۱۴۸،۹۲۷،۳۹۴**	**۶۴/۸۶**

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی شهریورماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		درآمدها
نقل از صفحه قبل	۱.۳۳۳.۶۳۸.۲۷۳	(۳۷.۱۹۲.۵۴۰.۶۲۲)	۶۳۴.۶۱۰.۲۲۱.۴۶۴	۵۹۸.۷۵۱.۳۱۹.۱۱۵	۳۹/۵۰	۱۲۴.۱۱۱.۰۱۸.۳۴۴	۹۶.۷۷۵.۲۸۹.۰۰۴	۷۶۲.۲۶۲.۶۲۰.۰۴۶	۹۸۳.۱۴۸.۹۲۷.۳۹۴	۶۴/۸۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۸.۳۱۲.۶۶۲.۸۹۵)	۶.۱۳۰.۵۴۷.۳۰۳	(۲.۱۸۲.۱۱۵.۵۹۲)	-۰/۱	۱۶.۶۹۸.۱۱۰.۰۰۰	۱۲۵.۶۸۱.۲۸۳.۸۸۵	۶.۱۳۰.۵۴۷.۳۰۳	۱۴۸.۵۰۹.۹۴۱.۱۸۸	۹/۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۴.۷۳۷.۳۲۶	۰	۳.۱۹۳.۳۳۲.۲۸۱	۳.۲۲۷.۰۶۹.۶۰۷	۰/۲	۱.۷۱۷.۸۱۶.۸۰۰	۰	۳.۱۹۳.۳۳۲.۲۸۱	۴.۹۱۰.۱۴۹.۰۸۱	۰/۳
اخشاران خراسان	۱۴.۰۲۳.۶۸۴	۰	۱.۰۱۲.۸۷۵.۳۰۸	۱.۰۲۶.۸۹۸.۹۹۲	۰/۱	۱۴.۰۲۳.۶۸۴	۰	۱.۰۱۲.۸۷۵.۳۰۸	۱.۰۲۶.۸۹۸.۹۹۲	۰/۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۵۸.۴۰۰.۰۹۸.۵۱۲	۵۸.۴۰۰.۰۹۸.۵۱۲	۳/۹	۱۲.۳۴۵.۳۹۰.۵۴۰	۰	۵۹.۶۳۷.۷۳۶.۸۳۴	۷۱.۹۸۳.۱۲۷.۳۷۴	۴/۷
صنایع فولاد ایرانیان	۰	۰	۸.۲۰۰.۶۵۲.۱۹۹	۸.۲۰۰.۶۵۲.۱۹۹	۰/۵	۰	۰	۸.۲۰۰.۶۵۲.۱۹۹	۸.۲۰۰.۶۵۲.۱۹۹	۰/۵
سیمان فارس و خوزستان	۴۲۵.۵۰۸.۳۶۷	۰	۱۱.۸۲۰.۵۸۴.۴۷۳	۱۲.۲۴۶.۰۹۲.۸۴۰	۰/۸	۳.۰۱۴.۰۱۷.۶۰۰	۰	۱۱.۸۲۰.۵۸۴.۴۷۳	۱۴.۸۳۴.۶۰۲.۰۷۳	۱/۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳.۶۸۵.۴۴۳	(۱.۱۸۰.۸۴۵.۲۶۸)	۲.۲۲۳.۶۷۸.۵۸۹	۱.۰۴۶.۵۱۸.۷۶۴	۰/۱	۱۸۲.۰۱۳.۳۳۳	۱.۴۹۰.۳۲۰.۲۴۸	۲.۲۲۳.۶۷۸.۵۸۹	۳.۸۹۶.۰۱۲.۱۷۰	۰/۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۱۶.۰۰۸.۰۴۵.۳۲۹	۱۶.۰۰۸.۰۴۵.۳۲۹	۱/۱	۳.۶۲۵.۵۱۶.۲۶۰	۰	۱۶.۰۰۸.۰۴۵.۳۲۹	۱۹.۶۳۳.۵۶۱.۵۸۹	۱/۳
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۴.۴۴۸.۳۷۳.۳۴۸	۴.۴۴۸.۳۷۳.۳۴۸	۰/۳	۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۴۴۸.۳۷۳.۳۴۸	۵.۲۰۸.۳۷۳.۳۴۸	۰/۳
ملی صنایع مس ایران	۳۴۳.۸۰۹.۴۶۱	(۲۵.۷۸۷.۰۹۲.۶۴۴)	۳۸.۹۱۵.۶۷۴.۷۱۴	۱۳.۴۷۲.۳۹۱.۵۳۱	۰/۹	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۶۳.۹۷۸.۷۹۷	۴۴.۵۶۸.۳۸۳.۵۶۴	۶۰.۲۳۲.۳۶۲.۳۶۱	۴/۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۱۹.۵۷۶.۱۰۹.۶۳۴)	۴.۰۴۸.۰۳۹.۷۷۳	(۱۵.۵۲۸.۰۶۹.۸۶۱)	-۱/۰	۰	(۱۹.۵۷۶.۱۰۹.۶۳۴)	۴.۰۴۸.۰۳۹.۷۷۳	(۱۵.۵۲۸.۰۶۹.۸۶۱)	-۱/۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ	۰	(۳۰.۹۳۷.۷۲۱.۲۸۲)	۳.۹۲۴.۹۴۷.۴۷۹	(۱۷.۰۱۲.۷۷۳.۸۰۳)	-۱/۱	۰	(۱۸.۰۵۱.۶۸۲.۹۴۷)	۳.۹۲۴.۹۴۷.۴۷۹	(۱۴.۱۲۶.۷۳۵.۴۶۸)	-۰/۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۴۸۸.۴۵۵	۴۸۸.۴۵۵	۰/۰	۰	۰	۴۸۸.۴۵۵	۴۸۸.۴۵۵	۰/۰
سیم و کابل ابهر	۴۹.۴۳۳.۶۳۶	۰	۳۹.۱۰۴.۰۶۶.۳۸۷	۳۹.۱۵۳.۵۰۰.۰۲۳	۲/۶	۲.۴۵۲.۵۴۶.۱۹۳	۰	۳۹.۱۰۴.۰۶۶.۳۸۷	۴۱.۵۵۶.۶۱۲.۵۸۰	۲/۷
گروه‌صنعتی سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۶۷.۵۰۹.۸۶۳	۶۷.۵۰۹.۸۶۳	۰/۰
کشت و صنعت شفته آرای شرق	۵.۷۵۹.۴۴۲	۳۳۳.۴۰۲.۷۲۰	۰	۳۳۹.۱۶۲.۱۶۲	۰/۰	۲۸۸.۱۵۷.۸۹۵	۳.۸۳۵.۰۷۷.۲۳۸	۱.۱۵۵.۹۴۸.۳۳۵	۵.۲۷۹.۱۸۳.۴۶۸	۰/۳
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۷.۷۶۳.۸۸۰)	(۷.۷۶۳.۸۸۰)	-۰/۰
ح . س . توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	(۵.۲۶۲.۲۳۵.۵۶۷)	(۵.۲۶۲.۲۳۵.۵۶۷)	-۰/۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۳.۰۸۸.۳۰۴.۲۰۲	۳.۰۸۸.۳۰۴.۲۰۲	۰/۲
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۶۴۳.۹۲۷.۴۴۷	۶۴۳.۹۲۷.۴۴۷	۰/۰
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۶.۴۸۱.۵۲۱.۰۵۰	۶.۴۸۱.۵۲۱.۰۵۰	۰/۴
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۹.۶۲۱.۲۱۹	۹.۶۲۱.۲۱۹	۰/۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۴۱۱.۷۴۰	۴۱۱.۷۴۰	۰/۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰/۰	۰	۰	۱.۷۷۲.۴۲۶.۱۳۲	۱.۷۷۲.۴۲۶.۱۳۲	۰/۱
رهنام پیام گستران	۴.۶۹۲.۲۸۷	۰	۰	۴.۶۹۲.۲۸۷	۰/۰	۲۳۳.۷۰۶.۱۴۷	۶۲.۰۵۷.۳۰۳	۰	۲۹۵.۷۶۳.۴۵۰	۰/۰
سیمان مازندران	۰	(۹.۱۲۷.۲۷۱.۸۴۵)	۰	(۹.۱۲۷.۲۷۱.۸۴۵)	-۰/۶	۰	(۹.۱۲۷.۲۷۱.۸۴۵)	۰	(۹.۱۲۷.۲۷۱.۸۴۵)	-۰/۶
بانک گردشگری	۰	(۸.۳۱۳.۰۱۷.۱۷۸)	۰	(۸.۳۱۳.۰۱۷.۱۷۸)	-۰/۵	۰	(۸.۳۱۳.۰۱۷.۱۷۸)	۰	(۸.۳۱۳.۰۱۷.۱۷۸)	-۰/۵
کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۲۳.۳۸۴.۲۵۵.۸۸۸)	۰	(۲۳.۳۸۴.۲۵۵.۸۸۸)	-۱/۵	۰	(۲۳.۳۸۴.۲۵۵.۸۸۸)	۰	(۲۳.۳۸۴.۲۵۵.۸۸۸)	-۱/۵
بانک پارسیان	۰	۲۴.۷۳۵.۵۵۶.۷۶۸	۰	۲۴.۷۳۵.۵۵۶.۷۶۸	۱/۶	۰	۲۴.۷۳۵.۵۵۶.۷۶۷	۰	۲۴.۷۳۵.۵۵۶.۷۶۷	۱/۶
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱.۴۱۹.۲۴۷.۳۵۰	۰	۱.۴۱۹.۲۴۷.۳۵۰	۰/۱	۰	۱.۴۱۹.۲۴۷.۳۵۰	۰	۱.۴۱۹.۲۴۷.۳۵۰	۰/۱
ح.نوین‌استا پلاستیک	۰	(۱۰۲.۵۴۹.۰۵۳)	۰	(۱۰۲.۵۴۹.۰۵۳)	-۰/۰	۰	۲۰۰.۹۷۲.۶۲۵	۰	۲۰۰.۹۷۲.۶۲۵	۰/۰
پخش البرز	۰	(۳.۸۱۱.۴۵۹.۷۴۹)	۰	(۳.۸۱۱.۴۵۹.۷۴۹)	-۰/۳	۰	(۳.۸۱۱.۴۵۹.۷۴۹)	۰	(۳.۸۱۱.۴۵۹.۷۴۹)	-۰/۳
کشت وصنعت شریف آباد	۰	(۸.۲۵۹.۲۵۰.۴۱۷)	۰	(۸.۲۵۹.۲۵۰.۴۱۷)	-۰/۵	۰	(۸.۲۵۹.۲۵۰.۴۱۷)	۰	(۸.۲۵۹.۲۵۰.۴۱۷)	-۰/۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۲۱.۳۲۳.۶۷۹.۳۶۷	۰	۲۱.۳۲۳.۶۷۹.۳۶۷	۱/۴	۰	۲۱.۳۲۳.۶۷۹.۳۶۷	۰	۲۱.۳۲۳.۶۷۹.۳۶۷	۱/۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	(۲۰۰.۵۸۱.۴۲۵)	۰	(۲۰۰.۵۸۱.۴۲۵)	-۰/۰	۰	(۲۰۰.۵۸۱.۴۲۵)	۰	(۲۰۰.۵۸۱.۴۲۵)	-۰/۰
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۹۹.۷۹۶.۷۰۱	۰	۱۹۹.۷۹۶.۷۰۱	۰/۰	۰	۱.۱۰۷.۷۹۲.۷۶۲	۰	۱.۱۰۷.۷۹۲.۷۶۲	۰/۱
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۱.۲۹۹.۷۲۲.۱۶۲	۰	۱.۲۹۹.۷۲۲.۱۶۲	۰/۱	۰	۶۹۷.۰۰۹.۴۱۸	۰	۶۹۷.۰۰۹.۴۱۸	۰/۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۳۲.۳۰۵.۳۴۵.۲۲۱	۰	۳۲.۳۰۵.۳۴۵.۲۲۱	۲/۱	۰	۳۲.۳۰۵.۳۴۵.۲۲۰	۰	۳۲.۳۰۵.۳۴۵.۲۲۰	۲/۱
جمع	۲.۲۱۵.۲۸۷.۹۱۹	(۸۴.۵۶۸.۶۰۷.۶۱۱)	۸۳۲.۰۴۰.۶۲۵.۶۱۴	۷۴۹.۶۸۷.۳۰۵.۹۲۲	۴۹/۴۶	۱۶۶.۳۴۲.۳۱۶.۷۹۶	۲۳۳.۶۷۳.۹۸۰.۹۰۱	۹۷۴.۵۳۳.۰۴۱.۹۰۹	۱.۳۷۴.۵۴۹.۳۳۹.۶۰۶	۹۰/۶۹

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

نام اوراق	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۷,۰۶۵,۲۱۱,۰۹۲	۰	۰	۷,۰۶۵,۲۱۱,۰۹۲	۷۶,۶۵۱,۵۷۳,۳۵۴	(۲۳۱,۵۸۰,۸۵۲)	(۹,۲۶۸,۴۹۷)	۷۶,۴۱۰,۷۲۴,۰۰۵
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۴,۶۹۱,۴۴۶,۳۴۸	۶,۱۸۰,۱۱۴,۴۵۵	۰	۱۰,۸۷۱,۵۶۰,۸۰۳	۵۰,۶۴۹,۳۸۸,۸۷۶	(۵,۱۸۹,۴۱۷,۶۷۰)	۰	۴۵,۴۵۹,۸۷۱,۲۰۶
جمع	**۱۱,۷۵۶,۶۵۷,۴۴۰**	**۶,۱۸۰,۱۱۴,۴۵۵**	**۰**	**۱۷,۹۳۶,۷۷۱,۸۹۵**	**۱۲۷,۳۰۰,۸۶۲,۲۳۰**	**(۵,۴۲۰,۹۹۸,۵۲۲)**	**(۹,۲۶۸,۴۹۷)**	**۱۲۱,۸۷۰,۵۹۵,۲۱۱**

۳-۲درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

نام صندوق	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
ص س. پروژه برق خورشیدی	۰	۵,۱۹۷,۰۰۰-	۰	۵,۱۹۷,۰۰۰-	۱۰,۳۹۴,۰۰۰-	(۵,۱۹۷,۰۰۰)	۰	۵,۱۹۷,۰۰۰-
جمع	**۰**	**(۵,۱۹۷,۰۰۰)**	**۰**	**-۵,۱۹۷,۰۰۰**	**-۱۰,۳۹۴,۰۰۰**	**(۵,۱۹۷,۰۰۰)**	**۰**	**-۵,۱۹۷,۰۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	طی شهریورماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳،۷۶۹،۲۲۸،۵۶۳	۱۲،۲۵۵،۴۲۴،۰۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۲،۵۰۲	۶۱۳،۳۲۸،۷۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸،۵۹۴	۶۷۵،۲۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۲،۷۸۶	۳۷۲،۱۴۱
جمع	۳،۷۶۹،۲۹۲،۴۴۵	۱۲،۸۶۹،۸۰۰،۲۱۴

۵-۲-سایر درآمدها:

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱،۸۹۸،۱۷۴،۳۳۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴،۹۸۶،۷۰۴	۴،۵۳۰،۵۴۶،۸۹۸
جمع	۱۴،۹۸۶،۷۰۴	۶،۴۲۸،۷۲۱،۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریورماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵		
	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	۲,۶۵۰	۰	۶۲۰,۷۹۳,۹۷۸	۶۲۰,۷۹۳,۹۷۸	۴۱,۸۱۸,۹۳۹,۸۰۰	۰	۴۱,۸۱۸,۹۳۹,۸۰۰
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۲۰	۰	۳۴۶,۱۳۴,۹۱۵	۳۴۶,۱۳۴,۹۱۵	۳۴,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۳۶,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران 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	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱,۲۹۰	۰	۳۰۷,۳۳۷,۹۲۶	۳۰۷,۳۳۷,۹۲۶	۱۵,۰۲۳,۴۰۵,۷۹۰	(۱۲۲,۴۷۳,۴۱۷)	۱۴,۹۰۰,۹۳۲,۳۷۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۲۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰	۰	۱۲,۳۴۵,۳۹۰,۵۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱,۵۵۷,۴۷۸	۷۴۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۲,۵۳۳,۷۲۰	۰	۸,۵۵۲,۵۳۳,۷۲۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۰	۴,۵۵۲,۵۳۱,۲۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۰۰۲,۹۷۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۱,۱۹۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۵,۵۱۶,۲۶۰	۰	۳,۶۲۵,۵۱۶,۲۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸۵۶,۲۵۵	۳,۵۲۰	۰	۴۲۵,۵۰۸,۳۶۷	۴۲۵,۵۰۸,۳۶۷	۳,۰۱۴,۰۱۷,۶۰۰	۰	۳,۰۱۴,۰۱۷,۶۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	۱۷۱	۰	۴۹,۴۳۳,۶۳۶	۴۹,۴۳۳,۶۳۶	۲,۵۳۱,۴۹۸,۰۲۲	(۷۸,۹۵۱,۸۲۹)	۲,۴۵۲,۵۴۶,۱۹۳
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۳۴,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۰	۴۴,۴۳۰,۷۴۳	۴۴,۴۳۰,۷۴۳	۲,۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۹۶,۵۸۸)	۲,۲۲۸,۷۰۳,۴۱۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴,۷۴۵,۴۵۲	۴۸۰	۰	(۵۱,۸۳۷,۸۶۹)	(۵۱,۸۳۷,۸۶۹)	۲,۲۷۷,۸۱۶,۹۶۰	(۵۱,۸۳۷,۸۶۹)	۲,۲۲۵,۹۷۹,۰۹۱
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۰	۳۹,۸۴۲,۰۷۷	۳۹,۸۴۲,۰۷۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۶۷,۷۸۵)	۱,۹۵۴,۸۳۲,۲۱۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۳۱۹,۲۰۴	۷۶۲	۰	۳۴,۷۳۷,۳۲۶	۳۴,۷۳۷,۳۲۶	۱,۷۶۷,۲۳۳,۴۴۸	(۴۹,۴۱۶,۶۴۸)	۱,۷۱۷,۸۱۶,۸۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۵۲۱,۷۹۹	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۹۷۸,۹۰۰	۰	۱,۶۷۳,۹۷۸,۹۰۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰	۰	۱,۰۴۳,۷۴۴,۴۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴۸۷,۴۷۶	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰	۰	۸۰۴,۳۳۵,۴۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶	۰	۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۵۷,۱۴۳	۴۵۰	۳۳۴,۲۸۵,۶۵۰	۹,۵۲۳,۸۱۱	۳۴۳,۸۰۹,۴۶۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	–	–	–	**۳۳۴,۲۸۵,۶۵۰**	**۱,۸۲۵,۹۰۴,۹۱۰/۰۰**	**۲,۱۶۰,۱۹۰,۵۶۰**	**۱۶۳,۱۵۹,۹۴۲,۰۴۰**	**-۴۴۰,۵۴۴,۱۳۶**	**۱۶۲,۷۱۹,۳۹۷,۹۰۴**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریورماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵		
	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	-	-	-	۳۳۴.۲۸۵.۶۵۰	۱.۸۲۵.۹۰۴.۹۱۰/۰۰	۲.۱۶۰.۱۹۰.۵۶۰	۱۶۳.۱۵۹.۹۴۲.۰۴۰	-۴۴۰.۵۴۴.۱۳۶	۱۶۲.۷۱۹.۳۹۷.۹۰۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵.۱۵۰.۱۱۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۵۴۰.۷۶۱.۵۵۰	۰	۵۴۰.۷۶۱.۵۵۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۶۰.۳۵۹	۵۸۰	۰	۰	۰	۴۴۱.۰۰۸.۲۲۰	۰	۴۴۱.۰۰۸.۲۲۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱.۲۲۸.۵۰۰	۲۷۰	۰	۶.۶۰۶.۷۰۲	۶.۶۰۶.۷۰۲	۳۳۱.۶۹۵.۰۰۰	(۷.۱۱۴.۱۰۲)	۳۲۴.۵۸۰.۸۹۸
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰.۰۰۰	۵۰۰	۰	۵.۷۵۹.۴۴۲	۵.۷۵۹.۴۴۲	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱.۸۴۲.۱۰۵)	۲۸۸.۱۵۷.۸۹۵
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱.۶۷۵.۰۰۰	۱۷۰	۰	۵.۵۰۲.۴۵۰	۵.۵۰۲.۴۵۰	۲۸۴.۷۵۰.۰۰۰	(۱۰.۳۳۷.۴۵۹)	۲۷۴.۴۱۲.۵۴۱
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰.۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۶۲.۵۰۰.۰۰۰
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰	۰	۵.۰۳۳.۵۵۷	۵.۰۳۳.۵۵۷	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵.۰۰۰	۴۱۴	۰	۴.۶۹۲.۲۸۷	۴.۶۹۲.۲۸۷	۲۴۲.۱۹۰.۰۰۰	(۸.۴۸۳.۸۵۳)	۲۳۳.۷۰۶.۱۴۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۴۴.۵۱۷	۳۰۰	۰	۳.۹۵۵.۵۱۹	۳.۹۵۵.۵۱۹	۱۹۳.۳۵۵.۱۰۰	(۱.۵۷۶.۲۶۴)	۱۹۱.۷۷۸.۸۳۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰.۰۰۰	۱.۸۷۰	۰	۳.۶۸۵.۴۴۳	۳.۶۸۵.۴۴۳	۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۹۸۶.۶۶۷)	۱۸۲.۰۱۳.۳۳۳
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۳۴.۴۷۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴.۱۲۹.۰۰۰	۰	۱۶۴.۱۲۹.۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱.۲۵۰	۳۸۰	۰	۱.۰۳۷.۲۴۵	۱.۰۳۷.۲۴۵	۱۵۲.۴۷۵.۰۰۰	۰	۱۵۲.۴۷۵.۰۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱.۸۳۵.۸۰۹	۷۰	۰	۰	۰	۱۲۸.۵۰۶.۶۳۰	۰	۱۲۸.۵۰۶.۶۳۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۴۴۰.۹۹۰	۱۵۰	۰	۱.۳۰۳.۶۷۱	۱.۳۰۳.۶۷۱	۶۶.۱۴۸.۵۰۰	(۱.۷۶۳.۹۶۰)	۶۴.۳۸۴.۵۴۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۲	۰	۲.۵۰۹.۷۵۴	۲.۵۰۹.۷۵۴	۶۳.۰۰۰.۰۰۰	(۲۱۵.۰۱۷)	۶۲.۷۸۴.۹۸۳
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۶.۲۴۹	۲۴۰	۰	۹۷۴.۲۹۹	۹۷۴.۲۹۹	۲۵.۴۹۹.۷۶۰	۰	۲۵.۴۹۹.۷۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۳.۳۰۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸.۹۹۰.۳۰۰	۰	۱۸.۹۹۰.۳۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۶	۱۴.۶۰۰.۰۰۰	(۵۷۶.۳۱۶)	۱۴.۰۲۳.۶۸۴	۱۴.۶۰۰.۰۰۰	(۵۷۶.۳۱۶)	۱۴.۰۲۳.۶۸۴
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴.۲۷۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۲.۵۶۵.۶۰۰	۰	۲.۵۶۵.۶۰۰
فولاد کاویان	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳.۹۷۵	۱۶۱	۰	۱۳.۳۰۶	۱۳.۳۰۶	۶۳۹.۹۷۵	۰	۶۳۹.۹۷۵
جمع	-	-	-	۳۴۸.۸۸۵.۶۵۰	۱.۸۶۶.۴۰۲.۲۶۹	۲.۲۱۵.۲۸۷.۹۱۹	۱۶۶.۸۲۹.۷۵۶.۶۷۵	(۴۸۷.۴۳۹.۸۷۹)	۱۶۶.۳۴۲.۳۱۶.۷۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲-درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	اطلاعات مجمع			طی شهریورماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۷،۰۶۵،۲۱۱،۰۹۲	۰	۷،۰۶۵،۲۱۱،۰۹۲	۷۶،۶۵۱،۵۷۳،۳۵۴	۰	۷۶،۶۵۱،۵۷۳،۳۵۴
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴،۶۹۱،۴۴۶،۳۴۸	۰	۴،۶۹۱،۴۴۶،۳۴۸	۵۰،۶۴۹،۲۸۸،۸۷۶	۰	۵۰،۶۴۹،۲۸۸،۸۷۶
جمع	-	-	۱۱،۷۵۶،۶۵۷،۴۴۰	۰	۱۱،۷۵۶،۶۵۷،۴۴۰	۱۲۷،۳۰۰،۸۶۲،۲۳۰	۰	۱۲۷،۳۰۰،۸۶۲،۲۳۰

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

نام سپرده	طی شهریورماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۳.۷۶۹.۲۲۸.۵۶۳	۰	۳.۷۶۹.۲۲۸.۵۶۳	۱۲.۲۵۵.۴۲۴.۰۴۷	۰	۱۲.۲۵۵.۴۲۴.۰۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۲.۵۰۲	۰	۲۲.۵۰۲	۶۱۳.۳۲۸.۷۷۶	۰	۶۱۳.۳۲۸.۷۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸.۵۹۴	۰	۸.۵۹۴	۶۷۵.۲۵۰	۰	۶۷۵.۲۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۲.۷۸۶	۰	۳۲.۷۸۶	۳۷۲.۱۴۱	۰	۳۷۲.۱۴۱
جمع	**۳.۷۶۹.۲۹۲.۴۴۵**	۰	**۳.۷۶۹.۲۹۲.۴۴۵**	**۱۲.۸۶۹.۸۰۰.۲۱۴**	۰	**۱۲.۸۶۹.۸۰۰.۲۱۴**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۲,۲۷۵,۳۱۴	۵۲۵,۰۴۷,۹۰۵,۰۸۰	۳۷۱,۵۷۴,۰۳۰,۰۴۲-	۱۵۳,۴۷۳,۸۷۵,۰۳۸	۱۳۰,۰۵۶,۰۵۰	۷۳۳,۸۸۴,۸۱۱,۳۸۰	۴۷۸,۴۲۷,۳۱۷,۷۲۱-	۲۵۵,۴۵۷,۴۹۳,۶۵۹
سیمان‌خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۴۸۴,۱۱۵,۳۷۸	۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱-	۱۵۳,۳۵۰,۳۷۶,۲۰۷	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۳۰۰,۴۸۴,۱۱۵,۳۷۸	۱۴۷,۱۳۳,۷۳۹,۱۷۱-	۱۵۳,۳۵۰,۳۷۶,۲۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱۲۵,۰۳۶,۲۰۲,۵۲۵	۲۸,۸۱۶,۰۲۵,۳۲۶-	۹۶,۲۲۰,۱۷۷,۱۹۹	۱۱,۶۴۶,۰۵۱	۱۲۵,۰۳۶,۲۰۲,۵۲۵	۲۸,۸۱۶,۰۲۵,۳۲۶-	۹۶,۲۲۰,۱۷۷,۱۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۸,۷۸۷,۵۷۴	۱۵۱,۳۱۶,۱۸۱,۳۱۹	۹۲,۹۱۶,۰۸۲,۸۰۷-	۵۸,۴۰۰,۰۹۸,۵۱۲	۶۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۵۹,۸۲۴,۳۰۱,۳۵۰	۱۰۰,۱۸۶,۵۶۴,۵۱۶-	۵۹,۶۳۷,۷۳۶,۸۳۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۳۲۷,۹۷۶	۹۳,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۰	۴۸,۰۷۲,۲۶۰,۶۸۱-	۴۵,۲۳۰,۳۴۹,۱۱۹	۱۲,۳۲۷,۹۷۷	۹۳,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۱	۴۸,۰۷۲,۲۶۴,۵۸۲-	۴۵,۲۳۰,۳۴۵,۲۱۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۰,۶۶۰,۷۸۰	۸,۴۹۴,۹۸۶,۰۶۶-	۳۸,۹۱۵,۶۷۴,۷۱۴	۲,۵۴۰,۰۰۲	۵۶,۲۰۸,۹۵۳,۱۰۰	۱۱,۶۴۰,۵۶۹,۵۳۶-	۴۴,۵۶۸,۳۸۳,۵۶۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۸,۱۳۴,۶۳۹	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰-	۴۲,۴۱۷,۴۱۳,۸۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۸,۱۳۴,۶۳۹	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۸۰۰-	۴۲,۴۱۷,۴۱۳,۸۳۹
سیم و کابل ابهر	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	۸۳,۴۴۸,۲۷۲,۸۲۶	۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹-	۳۹,۱۰۴,۰۶۶,۳۸۷	۱۴,۸۰۴,۰۸۲	۸۳,۴۴۸,۲۷۲,۸۲۶	۴۴,۳۴۴,۲۰۶,۴۳۹-	۳۹,۱۰۴,۰۶۶,۳۸۷
پتروشیمی شازند	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۷,۸۱۱,۲۸۶,۹۷۵	۱۰,۷۱۰,۲۲۹,۶۱۵-	۲۷,۱۰۱,۰۵۷,۳۶۰	۱,۵۲۱,۷۹۹	۳۷,۸۱۱,۲۸۶,۹۷۵	۱۰,۷۱۰,۲۲۹,۶۱۵-	۲۷,۱۰۱,۰۵۷,۳۶۰
پالایش نفت تهران	۴,۷۴۵,۴۵۲	۲۷,۹۷۰,۰۹۱,۸۸۰	۸,۴۵۱,۹۲۵,۲۸۷-	۱۹,۵۱۸,۱۶۶,۵۹۳	۴,۷۴۵,۴۵۳	۲۷,۹۷۰,۰۹۱,۸۸۱	۸,۴۵۱,۹۲۷,۰۶۸-	۱۹,۵۱۸,۱۶۴,۸۱۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۵,۹۰۸,۸۷۹,۰۵۹	۹,۹۰۰,۸۳۳,۷۳۰-	۱۶,۰۰۸,۰۴۵,۳۲۹	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۲۵,۹۰۸,۸۷۹,۰۵۹	۹,۹۰۰,۸۳۳,۷۳۰-	۱۶,۰۰۸,۰۴۵,۳۲۹
کویر تایر	۷۶۰,۳۵۹	۵,۶۵۷,۶۹۱,۳۴۶	۴,۲۷۰,۴۶۶,۹۸۰-	۱,۳۸۷,۲۲۴,۳۶۶	۷,۷۶۰,۳۵۹	۵۹,۴۶۱,۳۴۹,۵۴۴	۴۳,۵۸۵,۱۴۴,۴۸۱-	۱۵,۸۷۶,۲۰۵,۰۶۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۵,۰۵۵,۵۵۷	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰-	۱۲,۱۹۳,۹۹۳,۲۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۱,۰۳۰,۰۴۹	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰-	۱۳,۳۵۸,۹۰۵,۴۴۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۴۴,۵۱۷	۱۶,۲۱۸,۶۰۴,۷۷۳	۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳-	۱۲,۳۲۱,۶۷۵,۴۹۰	۶۴۴,۵۱۷	۱۶,۲۱۸,۶۰۴,۷۷۳	۳,۸۹۶,۹۲۹,۲۸۳-	۱۲,۳۲۱,۶۷۵,۴۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۵۶,۲۵۵	۲۴,۸۲۶,۳۱۳,۵۹۳	۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰-	۱۱,۸۲۰,۵۸۴,۴۷۳	۸۵۶,۲۵۵	۲۴,۸۲۶,۳۱۳,۵۹۳	۱۳,۰۰۵,۷۲۹,۱۲۰-	۱۱,۸۲۰,۵۸۴,۴۷۳
سیمرغ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۷۴۴,۷۱۸	۲,۲۹۶,۲۵۵,۴۹۹-	۵,۴۳۸,۴۸۹,۲۱۹	۶,۴۹۲,۴۲۷	۲۱,۲۳۸,۵۶۱,۵۹۱	۹,۹۳۸,۸۴۷,۴۷۱-	۱۱,۲۹۹,۷۱۴,۱۲۰
پویا زرکان آق دره	۴۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۹,۶۸۳,۴۰۶	۱۱۷,۷۱۴,۴۱۵,۸۰۳-	۸,۸۹۵,۲۶۷,۶۰۳	۴۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۹,۶۸۳,۴۰۶	۱۱۷,۷۱۴,۴۱۵,۸۰۳-	۸,۸۹۵,۲۶۷,۶۰۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۸,۲۴۲,۹۶۹,۵۳۵	۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶-	۸,۲۰۰,۶۵۲,۱۹۹	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۸,۲۴۲,۹۶۹,۵۳۵	۱۰,۰۴۲,۳۱۷,۳۳۶-	۸,۲۰۰,۶۵۲,۱۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۷,۸۶۰,۲۳۶	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۳۵-	۷,۶۶۷,۷۶۰,۰۰۱	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۷,۸۶۰,۲۳۶	۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۳۵-	۷,۶۶۷,۷۶۰,۰۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۲,۸۶۸,۵۰۳	۲۹,۱۹۶,۰۴۴,۰۹۷-	۷,۲۷۶,۸۲۴,۴۰۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۲,۸۶۸,۵۰۳	۲۹,۱۹۶,۰۴۴,۰۹۷-	۷,۲۷۶,۸۲۴,۴۰۶
فرابورس ایران	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱۲,۹۱۵,۲۷۳,۱۲۷	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴-	۷,۱۱۹,۴۳۵,۳۹۳	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱۲,۹۱۵,۲۷۳,۱۲۷	۵,۷۹۵,۸۳۷,۷۳۴-	۷,۱۱۹,۴۳۵,۳۹۳
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۷,۲۶۶,۹۲۵,۸۸۰	۱۰,۷۸۵,۴۰۴,۸۳۰-	۶,۴۸۱,۵۲۱,۰۵۰
نقل به صفحه بعد	-	**۱.۸۰۷.۳۱۵.۴۰۵.۰۵۵**	**۱.۰۳۵.۲۵۴.۱۹۸.۳۵۱-**	**۷۷۲.۰۶۱.۲۰۶.۷۰۴**	**۳۳۷,۳۶۰,۳۲۲/۰۰**	**۲.۱۲۵.۲۸۹.۰۹۹.۱۵۱**	**۱.۲۱۶.۳۵۷.۲۹۳.۴۹۴-**	**۹۰۸.۹۳۱.۸۰۵.۶۵۷**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	**۱.۸۰۷.۳۱۵.۴۰۵.۰۵۵**	**-۱.۰۳۵.۲۵۴.۱۹۸.۳۵۱**	**۷۷۲.۰۶۱.۲۰۶.۷۰۴**	**۳۳۷.۳۶۰.۳۲۲/۰۰**	**۲.۱۲۵.۲۸۹.۰۹۹.۱۵۱**	**-۱.۲۱۶.۳۵۷.۲۹۳.۴۹۴**	**۹۰۸.۹۳۱.۸۰۵.۶۵۷**
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۸۵۲,۲۷۸	۱۱,۳۰۵,۶۸۲,۶۹۳	-۵,۱۷۵,۱۳۵,۳۹۰	۶,۱۳۰,۵۴۷,۳۰۳	۱,۸۵۲,۲۷۸	۱۱,۳۰۵,۶۸۲,۶۹۳	-۵,۱۷۵,۱۳۵,۳۹۰	۶,۱۳۰,۵۴۷,۳۰۳
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۸,۲۸۸,۴۵۸	-۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵	۶,۰۸۸,۶۱۳,۸۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۸,۲۸۸,۴۵۸	-۱۱,۹۹۹,۶۷۴,۵۷۵	۶,۰۸۸,۶۱۳,۸۸۳
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۷,۳۴۵,۸۳۶,۸۹۳	-۳,۷۵۴,۹۰۱,۷۸۰	۳,۵۹۰,۹۳۵,۱۱۳	۵۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۹۱۹,۸۱۱	-۷,۵۰۹,۸۰۳,۵۶۰	۵,۳۳۷,۱۱۶,۲۵۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۶۰۹,۶۶۸,۱۴۶	-۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸	۴,۸۶۳,۹۰۷,۲۳۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۵,۶۰۹,۶۶۸,۱۴۶	-۱۰,۷۴۵,۷۶۰,۹۰۸	۴,۸۶۳,۹۰۷,۲۳۸
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۳۱۳,۱۱۵	-۱۰,۵۲۰,۸۲۸,۱۲۰	۴,۵۷۸,۴۸۴,۹۹۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۹,۳۱۳,۱۱۵	-۱۰,۵۲۰,۸۲۸,۱۲۰	۴,۵۷۸,۴۸۴,۹۹۵
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۳۹۶,۵۳۶	-۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۱۱	۴,۴۵۰,۷۰۲,۵۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۳۹۶,۵۳۶	-۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۱۱	۴,۴۵۰,۷۰۲,۵۲۵
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۰۴۸	-۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰	۴,۴۴۸,۳۷۳,۳۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۱۲۶,۰۴۸	-۱۱,۰۶۷,۷۵۲,۷۰۰	۴,۴۴۸,۳۷۳,۳۴۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۷,۵۱۲,۱۹۲	۱۷۱,۶۵۵,۷۰۸,۲۵۳	-۱۶۷,۶۰۷,۶۶۸,۴۸۰	۴,۰۴۸,۰۳۹,۷۷۳	۶۷,۵۱۲,۱۹۲	۱۷۱,۶۵۵,۷۰۸,۲۵۳	-۱۶۷,۶۰۷,۶۶۸,۴۸۰	۴,۰۴۸,۰۳۹,۷۷۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۰,۹۴۴,۸۹۴	-۲۹,۵۸۵,۹۹۷,۴۱۵	۳,۹۲۴,۹۴۷,۴۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۰,۹۴۴,۸۹۴	-۲۹,۵۸۵,۹۹۷,۴۱۵	۳,۹۲۴,۹۴۷,۴۷۹
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۹۶۸,۴۳۰	-۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	۲,۵۹۲,۴۲۲,۷۶۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۱۲۱,۶۱۸	-۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	۳,۷۵۳,۰۳۰,۲۹۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۷۸۷,۴۲۶,۷۹۳	-۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲	۳,۱۹۲,۳۳۲,۲۸۱	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۷۸۷,۴۲۶,۷۹۳	-۹,۵۹۵,۰۹۴,۵۱۲	۳,۱۹۲,۳۳۲,۲۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	۳۶,۱۸۰,۱۳۸,۵۴۹	-۳۳,۰۹۱,۸۳۴,۳۴۷	۳,۰۸۸,۳۰۴,۲۰۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۷۶۱,۲۲۲	-۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۸۲۰,۸۶۷,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۷۶۱,۲۲۲	-۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۸۲۰,۸۶۷,۴۷۲
سرمایه‌گذاری سپه	۸۲۹,۰۲۹	۵,۳۱۶,۱۹۰,۵۹۶	-۲,۸۶۱,۶۹۷,۲۴۴	۲,۴۵۴,۴۹۳,۳۵۲	۸۲۹,۰۲۹	۵,۳۱۶,۱۹۰,۵۹۶	-۲,۸۶۱,۶۹۷,۲۴۴	۲,۴۵۴,۴۹۳,۳۵۲
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۹,۶۷۲,۵۵۰,۲۵۲	-۷,۲۹۱,۳۱۶,۰۳۴	۲,۳۸۱,۲۳۴,۲۱۸	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۹,۶۷۲,۵۵۰,۲۵۲	-۷,۲۹۱,۳۱۶,۰۳۴	۲,۳۸۱,۲۳۴,۲۱۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۲۸۰,۲۴۰	-۱,۳۳۴,۶۰۱,۶۵۱	۲,۲۲۳,۶۷۸,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۲۸۰,۲۴۰	-۱,۳۳۴,۶۰۱,۶۵۱	۲,۲۲۳,۶۷۸,۵۸۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۸,۳۰۷	۴۱,۷۷۹,۱۵۶,۴۰۲	-۴۰,۰۰۶,۷۳۰,۲۷۰	۱,۷۷۲,۴۲۶,۱۳۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۳۳	-۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۸	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۵
اخشان خراسان	۴,۴۳۵,۷۴۴	۱,۶۹۶,۷۸۱,۷۰۸	-۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۱,۰۱۲,۸۷۵,۳۰۸	۴,۴۳۵,۷۴۴	۱,۶۹۶,۷۸۱,۷۰۸	-۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۱,۰۱۲,۸۷۵,۳۰۸
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۰۵۳,۲۵۲,۸۷۸	-۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۹۴۹,۲۶۹,۴۸۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۰۵۳,۲۵۲,۸۷۸	-۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۳	۹۴۹,۲۶۹,۴۸۵
نورایستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۱,۰۷۸,۵۲۵,۳۴۵	-۶۳۶,۹۲۳,۷۴۸	۴۴۱,۶۰۱,۵۹۷	۱۶۲,۵۰۰	۲,۱۸۲,۸۵۲,۷۸۲	-۱,۳۸۳,۹۵۹,۳۵۲	۷۹۸,۸۹۳,۴۳۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۳,۷۶۲,۰۰۳,۴۸۲	-۱۳,۱۱۸,۰۷۶,۰۳۵	۶۴۳,۹۲۷,۴۴۷
نقل به صفحه بعد	-	**۲.۱۶۶.۱۵۷.۱۰۷.۵۵۵**	**-۱.۳۳۳.۹۰۲.۵۷۴.۱۲۵**	**۸۳۲.۲۵۴.۵۳۳.۴۳۰**	**۴۸۳.۷۶۱.۱۹۲/۰۰**	**۲.۵۹۱.۵۷۵.۵۰۹.۹۶۰**	**-۱.۶۱۳.۵۲۵.۶۹۰.۹۶۴**	**۹۷۹.۰۴۹.۸۱۸.۹۹۶**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۲.۱۶۶.۱۵۷.۱۰۷.۵۵۵	-۱.۳۳۳.۹۰۲.۵۷۴.۱۲۵	۸۳۲.۲۵۴.۵۳۳.۴۳۰	۴۸۳,۷۶۱,۱۹۲/۰۰	۲.۵۹۱.۵۷۵.۵۰۹.۹۶۰	-۱.۶۱۲.۵۲۵.۶۹۰.۹۶۴	۹۷۹.۰۴۹.۸۱۸.۹۹۶
تامین سرمایه امید	۷۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۶۳۵,۶۸۲	-۲,۲۷۸,۳۳۳,۱۷۱	۶۲۴,۳۰۲,۵۱۱	۸۲۸,۰۰۱	۳,۰۴۸,۸۵۶,۵۹۳	-۲,۴۱۳,۶۸۰,۹۹۲	۶۳۵,۱۷۵,۶۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۶۳,۰۰۰	۳۰,۵۲۳,۵۶۴,۹۵۱	-۲۹,۹۵۷,۰۶۳,۴۹۶	۵۶۶,۵۰۱,۴۵۵	۱,۱۶۳,۰۰۰	۳۰,۵۲۳,۵۶۴,۹۵۱	-۲۹,۹۵۷,۰۶۳,۴۹۶	۵۶۶,۵۰۱,۴۵۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴۴۰,۹۹۰	۳,۸۹۴,۴۷۲,۲۲۲	-۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸	۲۹۷,۶۷۸,۲۹۴	۴۴۰,۹۹۰	۳,۸۹۴,۴۷۲,۲۲۲	-۳,۵۹۶,۷۹۳,۹۲۸	۲۹۷,۶۷۸,۲۹۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۲۷۱,۹۷۴,۵۹۲	-۶۳,۸۴۴,۰۱۱	۲۰۸,۱۳۰,۵۸۱	۶۳,۳۰۱	۲۷۱,۹۷۴,۵۹۲	-۶۳,۸۴۴,۰۱۱	۲۰۸,۱۳۰,۵۸۱
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۸۰۰,۱۱۱,۰۲۳	-۱۰,۵۳۱,۴۴۶,۷۱۶	-۷۳۱,۳۳۵,۶۹۳	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۲۰۷,۷۱۸,۴۳۳	-۲۱,۰۶۲,۸۹۳,۴۳۱	۱۴۴,۸۲۵,۰۰۲
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۷۶۲	۲,۲۲۵,۴۱۱,۷۴۸	-۲,۱۵۷,۹۰۱,۸۸۵	۶۷,۵۰۹,۸۶۳
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	-۱۷,۰۷۰,۳۵۲	۹,۶۲۱,۲۱۹
فولاد کاویان	۳,۹۷۵	۲۰,۰۳۶,۹۱۲	-۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۸,۵۹۶,۵۳۶	۴,۹۷۵	۳۱,۴۷۷,۲۸۸	-۲۰,۳۲۷,۱۸۳	۱۱,۱۵۰,۱۰۵
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۵,۷۸۳,۷۶۳	-۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۵,۷۸۱,۲۸۴	۴,۲۷۶	۱۵,۷۸۳,۷۶۳	-۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۵,۷۸۱,۲۸۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	-۴,۳۴۶,۹۳۰	۴۸۸,۴۵۵	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	-۴,۳۴۶,۹۳۰	۴۸۸,۴۵۵
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	-۱,۱۷۸,۵۴۵	۴۱۱,۷۴۰
ح . سیمان‌هرمزگان	۲,۷۰۳,۴۱۰	۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	-۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۰	۲,۷۰۳,۴۱۰	۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	-۵۰,۹۸۹,۵۱۰,۸۰۷	۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	-۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۰	۷۸,۷۳۴,۷۷۱	۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	-۲۷۳,۷۶۰,۷۹۵,۲۹۱	۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۴۷	۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	-۵۵۷,۵۴۹,۳۰۰	۰
زرین ذرت شاهرود	۱	۱	-۵,۳۸۴	-۵.۳۸۳	۱	۱	-۵,۳۸۴	-۵.۳۸۳
ح .بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	-۱,۶۱۹,۹۰۳,۸۸۰	-۷.۷۶۳.۸۸۰
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۵۰	۲۷,۴۴۵,۰۲۴,۶۸۸	-۲۷,۴۵۴,۲۹۳,۱۸۵	-۹.۳۶۸.۴۹۷
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۳۷	۱۱۱,۰۵۰,۸۴۳	-۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	-۵۴,۵۹۰,۲۸۳	۴۶,۰۳۷	۱۱۱,۰۵۰,۸۴۳	-۱۶۵,۶۴۱,۱۲۶	-۵۴.۵۹۰.۲۸۳
سیمان‌هرمزگان	۲,۹۳۷,۸۸۰	۶۱,۲۸۹,۳۲۱,۸۸۱	-۶۲,۴۲۸,۷۷۷,۴۵۴	-۱.۱۳۹.۴۵۵.۵۷۳	۲,۹۳۷,۸۸۰	۶۱,۲۸۹,۳۲۱,۸۸۱	-۶۲,۴۲۸,۷۷۷,۴۵۴	-۱.۱۳۹.۴۵۵.۵۷۳
ح . س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۰,۲۰۰	۴۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۱۲	-۴۹,۷۶۶,۰۸۹,۱۷۹	-۵.۲۶۲.۲۳۵.۵۶۷
جمع	-	۲.۵۹۹.۷۴۱.۲۰۰.۹۰۸	(۱.۷۶۷.۷۰۰.۵۷۵.۲۹۴)	۸۳۲.۰۴۰.۶۲۵.۶۱۴	۶۰۶,۷۶۸,۶۶۴	۳.۱۱۳.۰۹۷.۱۳۳.۲۱۴	(۲.۱۳۸.۵۷۳.۳۵۹.۸۰۲)	۹۷۴.۵۲۳.۷۷۳.۴۱۲

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۲۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۳۸۴	(۲۳۵,۲۶۷,۳۸۳,۲۷۹)	(۸,۳۱۲,۶۶۲,۸۹۵)	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۲۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۳۸۳	(۱۰۱,۲۷۳,۴۳۶,۴۹۸)	۱۲۵,۶۸۱,۲۸۳,۸۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۹۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۸۵	(۱۳۵,۲۸۱,۱۳۷,۴۲۵)	(۴۳,۷۹۸,۳۰۸,۶۴۰)	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۹۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۸۵	(۶۴,۵۶۵,۶۷۵,۷۰۵)	۲۶,۹۱۷,۱۵۳,۰۸۰
بانک‌پارسیان	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۳۳۴,۱۴۶,۵۷۲,۲۷۳	(۳۰۹,۴۱۱,۰۱۵,۵۰۵)	۲۴,۷۳۵,۵۵۶,۷۶۸	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۳۳۴,۱۴۶,۵۷۲,۲۷۲	(۳۰۹,۴۱۱,۰۱۵,۵۰۵)	۲۴,۷۳۵,۵۵۶,۷۶۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۱۱,۲۵۷,۲۱۵	(۲۸۵,۸۸۷,۵۷۷,۸۴۸)	۲۱,۳۲۳,۶۷۹,۳۶۷	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۱۱,۲۵۷,۲۱۵	(۲۸۵,۸۸۷,۵۷۷,۸۴۸)	۲۱,۳۲۳,۶۷۹,۳۶۷
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۱,۸۸۸,۱۱۹,۱۱۶	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۱۷,۹۱۰,۹۶۳,۱۹۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۱,۸۸۸,۱۱۹,۱۱۶	(۱۳,۹۷۷,۱۵۵,۹۲۶)	۱۷,۹۱۰,۹۶۳,۱۹۰
تامین سرمایه امید	۳۰,۱۳۳,۷۶۴	۱۰۵,۵۴۹,۹۲۹,۹۱۵	(۱۰۸,۷۶۴,۴۴۵,۰۱۶)	(۳,۲۱۴,۵۱۵,۱۰۱)	۳۰,۱۳۳,۷۶۴	۱۰۵,۵۴۹,۹۲۹,۹۱۵	(۸۸,۰۱۸,۹۱۵,۶۴۲)	۱۷,۵۳۱,۰۱۴,۲۷۳
ملی صنایع مس ایران	۷۴۲,۸۵۷	۱۷,۹۱۹,۲۵۸,۷۳۱	(۴۳,۷۰۶,۳۵۱,۳۷۵)	(۲۵,۷۸۷,۰۹۲,۶۴۴)	۷۴۲,۸۵۷	۱۷,۹۱۹,۲۵۸,۷۳۱	(۳,۱۵۵,۲۷۹,۹۳۴)	۱۴,۷۶۳,۹۷۸,۷۹۷
زرین ذرت شاهرود	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴	(۳۲,۷۴۷,۲۸۸,۲۳۱)	۴,۹۶۳,۸۲۶,۵۰۳	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴	(۱۵,۶۱۴,۱۶۹,۶۲۸)	۱۲,۰۹۶,۹۴۵,۱۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۸۸,۳۹۱	۲۸۰,۸۳۱,۸۶۷,۰۴۵	(۲۷۵,۰۶۳,۶۵۳,۲۴۰)	۵,۷۶۸,۲۱۳,۸۰۵	۳۲,۰۸۸,۳۹۱	۲۸۰,۸۳۱,۸۶۷,۰۴۵	(۲۷۱,۰۵۴,۳۷۴,۰۵۷)	۹,۷۷۷,۴۹۳,۹۸۸
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۶,۸۴۳,۵۴۸,۱۷۴	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۷,۴۲۲,۷۳۸,۳۵۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۶,۸۴۳,۵۴۸,۱۷۳	(۹,۴۲۰,۸۰۹,۸۱۷)	۷,۴۲۲,۷۳۸,۳۵۶
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۹,۵۶۶,۴۳۳,۱۸۹)	(۹۱۱,۷۵۷,۱۸۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۸۹)	۵,۱۱۸,۹۸۲,۰۱۱
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	(۸,۰۱۳,۵۷۲,۵۲۰)	۳۳۳,۴۰۲,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲)	۳,۸۳۵,۰۷۷,۲۳۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۷,۲۲۰	۲,۵۲۰,۸۹۹,۶۴۱	(۳,۷۰۱,۷۴۴,۹۰۹)	(۱,۱۸۰,۸۴۵,۲۶۸)	۷۷,۲۲۰	۲,۵۲۰,۸۹۹,۶۴۱	(۱,۰۳۰,۵۷۹,۳۹۳)	۱,۴۹۰,۳۲۰,۲۴۸
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰)	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	(۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰)	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵)	۰	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)	۶۲,۰۵۷,۳۰۳
نقل به صفحه بعد	–	**۱,۴۷۹,۰۵۰,۸۷۰,۱۷۸**	**(۱,۴۷۸,۳۷۸,۴۲۳,۸۵۵)**	**۶۷۲,۴۴۶,۳۲۳**	**۳۱۰,۱۷۹,۱۷۸**	**۱,۴۷۹,۰۵۰,۸۷۰,۱۷۵**	**(۱,۱۸۸,۹۶۴,۳۸۰,۲۱۶)**	**۲۹۰,۰۸۶,۴۸۹,۹۵۹**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریورماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵			
	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
نقل از صفحه قبل	-	۱.۴۷۹.۰۵۰.۸۷۰.۱۷۸	(۱.۴۷۸.۳۷۸.۴۲۳.۸۵۵)	۶۷۲.۴۴۶.۳۲۳	۳۱۰.۱۷۹.۱۷۸	۱.۴۷۹.۰۵۰.۸۷۰.۱۷۵	(۱.۱۸۸.۹۶۴.۳۸۰.۲۱۶)	۲۹۰.۰۸۶.۴۸۹.۹۵۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۸.۷۷۵.۸۳۰.۰۰۰	(۲۸.۹۷۶.۴۱۱.۴۲۵)	(۲۰۰.۵۸۱.۴۲۵)	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۸.۷۷۵.۸۳۰.۰۰۰	(۲۸.۹۷۶.۴۱۱.۴۲۵)	(۲۰۰.۵۸۱.۴۲۵)
پخش البرز	۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۹۹۴.۹۴۸.۰۰۰	(۵۵.۸۰۶.۴۰۷.۷۴۹)	(۳.۸۱۱.۴۵۹.۷۴۹)	۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۹۹۴.۹۴۸.۰۰۰	(۵۵.۸۰۶.۴۰۷.۷۴۹)	(۳.۸۱۱.۴۵۹.۷۴۹)
کشت وصنعت شریف آباد	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۷۴۴.۴۶۵.۶۰۰	(۷۷.۰۰۳.۷۱۶.۰۱۷)	(۸.۲۵۹.۲۵۰.۴۱۷)	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۸.۷۴۴.۴۶۵.۶۰۰	(۷۷.۰۰۳.۷۱۶.۰۱۷)	(۸.۲۵۹.۲۵۰.۴۱۷)
بانک گردشگری	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۰۵۰.۴۷۳.۰۰۰	(۱۱۷.۳۶۳.۴۹۰.۱۷۸)	(۸.۳۱۳.۰۱۷.۱۷۸)	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۰۵۰.۴۷۳.۰۰۰	(۱۱۷.۳۶۳.۴۹۰.۱۷۸)	(۸.۳۱۳.۰۱۷.۱۷۸)
سیمان‌مازندران	۹۱۰.۰۰۰	۷۲.۹۰۵.۴۵۰.۶۱۸	(۸۲.۰۳۲.۷۲۲.۴۶۳)	(۹.۱۲۷.۲۷۱.۸۴۵)	۹۱۰.۰۰۰	۷۲.۹۰۵.۴۵۰.۶۱۸	(۸۲.۰۳۲.۷۲۲.۴۶۳)	(۹.۱۲۷.۲۷۱.۸۴۵)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۶۴۷.۷۳۵.۳۰۰	(۲۴۴.۵۸۵.۴۵۶.۵۸۲)	(۲۰.۹۳۷.۷۲۱.۲۸۲)	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۶۴۷.۷۳۵.۳۰۰	(۲۴۱.۶۹۹.۴۱۸.۲۴۷)	(۱۸.۰۵۱.۶۸۲.۹۴۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۳.۳۲۹.۹۲۸	۳۱۱.۴۳۲.۵۲۳.۱۴۳	(۳۳۱.۰۰۸.۶۳۲.۷۷۷)	(۱۹.۵۷۶.۱۰۹.۶۳۴)	۱۳۳.۳۲۹.۹۲۸	۳۱۱.۴۳۲.۵۲۳.۱۴۳	(۳۳۱.۰۰۸.۶۳۲.۷۷۷)	(۱۹.۵۷۶.۱۰۹.۶۳۴)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۶۱۳.۸۰۴.۰۰۰	(۲۲۶.۹۹۸.۰۵۹.۸۸۸)	(۲۳.۳۸۴.۲۵۵.۸۸۸)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۳.۶۱۳.۸۰۴.۰۰۰	(۲۲۶.۹۹۸.۰۵۹.۸۸۸)	(۲۳.۳۸۴.۲۵۵.۸۸۸)
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷.۲۶۶	۱.۴۹۶.۱۳۰.۲۱۹	(۱.۲۹۶.۳۳۳.۵۱۸)	۱۹۹.۷۹۶.۷۰۱	۴۷.۲۶۶	۱.۴۹۶.۱۳۰.۲۱۸	(۳۸۸.۳۳۷.۴۵۶)	۱.۱۰۷.۷۹۲.۷۶۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳.۸۵۲.۴۹۲	۲۳.۲۸۰.۳۱۷.۵۲۳	(۲۱.۹۸۰.۵۹۵.۳۶۱)	۱.۲۹۹.۷۲۲.۱۶۲	۳.۸۵۲.۴۹۲	۲۳.۲۸۰.۳۱۷.۵۲۲	(۲۲.۵۸۳.۳۰۸.۱۰۴)	۶۹۷.۰۰۹.۴۱۸
ح.نورایستا پلاستیک	۴۹.۹۹۹	۳۱۱.۰۷۰.۴۲۳	(۴۱۳.۶۱۹.۴۷۶)	(۱۰۲.۵۴۹.۰۵۳)	۴۹.۹۹۹	۳۱۱.۰۷۰.۴۲۳	(۱۱۰.۰۹۷.۷۹۸)	۲۰۰.۹۷۲.۶۲۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳.۶۳۹.۳۹۰	۴۷.۳۷۹.۶۹۸.۶۰۱	(۱۵.۰۷۴.۳۵۳.۳۸۰)	۳۲.۳۰۵.۳۴۵.۲۲۱	۳.۶۳۹.۳۹۰	۴۷.۳۷۹.۶۹۸.۶۰۰	(۱۵.۰۷۴.۳۵۳.۳۸۰)	۳۲.۳۰۵.۳۴۵.۲۲۰
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵۰.۰۰۰	۴۹۶.۱۳۵.۰۰۰	(۵۰۱.۳۳۲.۰۰۰)	(۵.۱۹۷.۰۰۰)	۵۰.۰۰۰	۴۹۶.۱۳۵.۰۰۰	(۵۰۱.۳۳۲.۰۰۰)	(۵.۱۹۷.۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷.۳۳۷	۲۱۲.۱۸۱.۹۷۴.۶۶۰	(۲۰۶.۰۰۱.۸۶۰.۲۰۵)	۶.۱۸۰.۱۱۴.۴۵۵	۲۱۷.۳۳۷	۲۱۲.۱۸۱.۹۷۴.۶۶۰	(۲۱۷.۳۷۱.۳۹۲.۳۳۰)	(۵.۱۸۹.۴۱۷.۶۷۰)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۲۸.۸۰۱	۳۲۸.۶۲۲.۲۱۴.۴۵۶	(۳۲۸.۶۲۲.۲۱۴.۴۵۶)	-	۳۲۸.۸۰۱	۳۲۸.۶۲۲.۲۱۴.۴۵۶	(۳۲۸.۸۵۳.۷۹۵.۳۰۸)	(۲۳۱.۵۸۰.۸۵۲)
جمع	-	**۳.۱۶۲.۹۸۳.۶۴۰.۷۲۱**	**(۳.۲۱۶.۰۴۳.۶۲۹.۳۳۰)**	**(۵۳.۰۵۹.۹۸۸.۶۰۹)**	-	**۳.۱۶۲.۹۸۳.۶۴۰.۷۱۵**	**(۳.۹۳۴.۷۳۵.۸۵۵.۳۳۶)**	**۲۲۸.۲۴۷.۷۸۵.۳۷۹**

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 منعقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۵۹۶,۷۲۱	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۲۵۴,۴۹۸	۲۳٪	۲۹٪