صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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
محمد ثریانژاد	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت از کل دارائی‌ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۲,۶۲۱,۶۸۳,۳۱۶,۵۹۹	۲,۴۵۵,۰۴۱,۲۱۵,۸۹۶	۶۵.۷۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۹۶۱۳۵۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمدثابت	۱-۳	۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶	۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶	۱۴.۴۸
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۷۸,۰۷۰,۵۱۹,۰۵۱	۷۳۸,۸۰۷,۴۹۴,۴۶۵	۱۹.۷۸
جمع		۳,۲۴۱,۰۵۴,۱۵۹,۷۶۶	۳,۷۳۵,۱۴۹,۰۳۴,۴۷۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۸۸,۳۹۱	۲۷۱,۰۵۴,۳۷۴,۰۵۷	۲۸۰,۸۳۱,۸۶۷,۰۴۵	۰	۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۴۹,۴۰۵,۱۲۳,۶۶۳	۲۸,۱۸۸,۳۹۱	۲۳۸,۱۱۰,۶۲۰,۰۷۰	۳۷۹,۵۵۹,۶۱۳,۵۸۸	۱۰.۲
بانک‌پارسیان	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۳۰۹,۴۱۱,۰۱۵,۵۰۵	۳۳۴,۱۴۶,۵۷۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۳۰۹,۴۱۱,۰۱۵,۵۰۵	۲۹۸,۶۷۶,۰۷۳,۹۱۵	۸.۰
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۱۰۱,۲۷۳,۴۳۶,۴۹۸	۲۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۱۰۱,۲۷۳,۴۳۶,۴۹۸	۲۷۷,۳۰۹,۱۷۴,۹۸۵	۷.۴
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۹۸,۰۵۹,۸۸۸	۲۰۳,۶۱۳,۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۹۸,۰۵۹,۸۸۸	۲۳۴,۷۷۱,۰۸۲,۰۰۰	۶.۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۹۹,۴۱۸,۲۴۷	۲۲۳,۶۴۷,۷۳۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۹۹,۴۱۸,۲۴۷	۲۲۸,۵۵۹,۴۷۱,۸۰۰	۶.۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۳,۳۲۹,۹۲۸	۳۳۱,۰۰۸,۶۳۲,۷۷۷	۳۱۱,۴۳۲,۵۳۳,۱۴۳	۰	۰	(۸۰,۰۱۳,۴۱۸)	۲۱۱,۱۲۴,۸۰۸,۶۷۴	۵۳,۳۱۶,۵۱۰	۱۳۲,۳۶۵,۰۶۸,۷۰۵	۱۲۳,۹۵۴,۹۴۶,۸۲۳	۳.۳
سیمان‌مازندران	۹۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۲,۷۲۲,۴۶۳	۷۳,۹۰۵,۴۵۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۲,۷۲۲,۴۶۳	۱۱۹,۸۲۳,۵۴۸,۳۹۰	۳.۲
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۵۸۶,۷۰۸	۱۱۴,۷۴۶,۸۸۹,۲۱۹	۰	۰	۵۸۶,۷۰۸	۱۱۴,۷۴۶,۸۸۹,۲۱۹	۱۱۱,۹۵۱,۸۱۹,۲۷۸	۳.۰
تامین سرمایه امید	۳۰,۱۳۳,۷۶۴	۸۵,۷۶۳,۵۰۹,۹۰۲	۱۰۵,۵۴۹,۹۲۹,۹۱۵	۴۳,۲۴۴	۱۶۲,۸۶۱,۰۶۱	۰	۰	۳۰,۱۷۷,۰۰۸	۸۵,۹۲۶,۴۷۰,۹۶۳	۱۱۱,۶۹۰,۱۴۹,۱۸۶	۳.۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۷۱,۷۸۹,۸۰۶,۰۸۸	۹۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۷۱,۷۸۹,۸۰۶,۰۸۸	۱۰۵,۹۶۰,۹۸۰,۸۱۸	۲.۸
کشت وصنعت شریف آباد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۳,۷۱۶,۰۱۷	۶۸,۷۴۴,۴۶۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۳,۷۱۶,۰۱۷	۷۸,۹۸۴,۶۹۲,۰۰۰	۲.۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۶۳۹,۳۹۰	۱۵,۰۷۴,۳۵۳,۳۸۰	۴۷,۳۷۹,۶۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۹,۳۹۰	۱۵,۰۷۴,۳۵۳,۳۸۰	۵۴,۶۷۴,۴۳۸,۷۸۱	۱.۵
پخش البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۶,۴۰۷,۷۴۹	۵۱,۹۹۴,۹۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۶,۴۰۷,۷۴۹	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	۱.۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۴۹۲	۲۶,۴۳۵,۸۰۰,۱۰۴	۴۰,۰۶۲,۰۲۴,۲۴۲	۱.۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۳	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۳	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۱.۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۱,۸۸۸,۱۱۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۲,۹۵۵,۰۷۱,۸۳۳	۰.۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۶,۴۱۱,۴۲۵	۲۸,۷۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۶,۴۱۱,۴۲۵	۳۱,۳۰۶,۱۱۸,۵۰۰	۰.۸
زرین ذرت شاهرود	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۱۴,۱۶۹,۶۲۸	۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۱۴,۱۶۹,۶۲۸	۲۶,۲۱۴,۷۷۲,۰۹۰	۰.۷
کیمیا بلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۲۲۸,۶۲۵	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۶۴	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	۰.۷
ملی صنایع مس ایران	۷۴۲,۸۵۷	۱,۰۹۴,۰۰۲,۷۸۱	۱۷,۹۱۹,۲۵۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۷۴۲,۸۵۷	۱,۰۹۴,۰۰۲,۷۸۱	۲۱,۳۰۲,۶۱۵,۲۷۴	۰.۶
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۸۹	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۸۹	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	۰.۶
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۶,۸۴۳,۵۴۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۶,۷۷۷,۹۵۵,۳۴۳	۰.۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۲	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	۰.۳
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۰.۲
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۷,۲۲۰	۷۱۱,۷۶۲,۸۶۹	۲,۵۲۰,۸۹۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۰	۷۱۱,۷۶۲,۸۶۹	۲,۲۷۱,۸۷۴,۶۰۰	۰.۱
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۶۶	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۶	۱,۲۶۳,۵۰۳,۰۷۵	۰.۰
بانک گردشگری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۶۳,۴۹۰,۱۷۸	۱۰۹,۰۵۰,۴۷۳,۰۰۰	۰	۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۴,۰۵۵,۶۷۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰.۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۸۷,۵۷۷,۸۴۸	۳۰۷,۲۱۱,۲۵۷,۲۱۵	۰	۰	(۳۲,۱۵۰,۰۰۰)	۳۱۸,۳۷۹,۴۱۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۵۲,۴۹۲	۲۳,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	۲۳,۲۸۰,۳۱۷,۵۲۲	۰	۰	(۳,۸۵۲,۴۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰.۰
ح.نورایستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸	۳۱۱,۰۷۰,۴۲۳	۰	۰	(۴۹۹۹۹.۰۰)	۳۴۹,۲۷۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰.۰
جمع	–	**۲,۴۱۶,۴۸۲,۷۲۶,۳۱۰**	**۲,۶۲۱,۶۸۳,۳۱۶,۵۹۹**	–	**۱۷۵,۴۶۳,۵۵۷,۳۳۸**	–	**۷۳۷,۹۵۸,۳۱۷,۱۷۸**	–	**۱,۹۴۳,۸۶۵,۵۰۲,۴۰۵**	**۲,۴۵۵,۰۴۱,۲۱۵,۸۹۶**	**۶۵.۷۳**

۲-۱-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
				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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
س س پروژه برق خورشیدی	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	-	**۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰**	**۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰**	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	**۵۰,۰۰۰**	**۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰**	**۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰**	۰.۰۱

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
									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	۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۳۳۷	۹۷۶,۸۱۲	۲۱۷,۳۷۱,۳۹۲,۳۳۰	۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰	۵۷
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	۸۸
جمع	-	-	-	-	-	-	-	**۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸**	**۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶**	-	۰	-	۰	-	-	**۵۴۶,۲۲۵,۱۸۷,۶۳۸**	**۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶**	**۱۴.۴۸**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
نام اوراق بهادار	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	۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰	سایر
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۹۶۹,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	سایر
جمع	–	–	–	–	**۵۴۰,۸۰۴,۱۸۹,۱۱۶**	–

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۷۵,۸۴۰,۷۸۲,۴۲۷	۷۳۹,۰۶۲,۷۹۲,۲۸۹	(۷۶۹۰۲۸۲۸۰۰۰)	۷۳۸,۰۰۰,۷۴۶,۷۱۶	۱۹.۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۹۵۵,۲۱۱,۳۴۵	۴۴۵,۴۳۳,۸۰۰,۶۲۵	(۴۴۶۵۹۶۶۸۵۰۰۴)	۷۹۲,۳۲۶,۹۶۶	۰.۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۶۶,۷۳۹,۰۱۵	۶۷,۷۳۱,۷۱۹	(۳۲۰۰۴۹۹۵۱)	۱۴,۴۲۰,۷۸۳	۰.۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷,۷۸۶,۲۶۴	۳۲,۹۲۵	(۷۸۱۹۱۸۹)	۰	-
جمع	**۷۸,۰۷۰,۵۱۹,۰۵۱**	**۱,۱۸۴,۵۶۴,۳۵۷,۵۵۸**	**(۵۲۳,۸۲۷,۳۸۲,۱۴۴)**	**۷۳۸,۸۰۷,۴۹۴,۴۶۵**	**۱۹.۷۸**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۰۴,۸۳۵,۵۲۳,۵۳۷	۹۴.۴۳	۱۰.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	۲.۷۵	۰.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹	۲.۵۷	۰.۲۹
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۰۶۹,۵۲۸,۲۱۳	۰.۲۵	۰.۰۳
جمع		۴۲۸,۶۹۳,۲۵۹,۰۷۲	۱۰۰.۰۰	۱۱.۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهرماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۱۳۲,۸۵۹,۸۴۹,۹۹۹	۱۵,۲۷۳,۰۲۰,۲۰۷	۱۶۰,۹۶۸,۲۲۶,۶۰۶	۳۷.۵	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۱۳۲,۸۵۹,۸۴۹,۹۹۹	۱۵,۲۷۳,۰۲۰,۲۰۷	۱۶۰,۹۶۸,۲۲۶,۶۰۶	۳۷.۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۵۰,۳۵۴,۴۵۴,۶۰۲	۰	۵۰,۳۵۴,۴۵۴,۶۰۲	۱۱.۷	۰	۵۰,۳۵۴,۴۵۴,۶۰۲	۰	۵۰,۳۵۴,۴۵۴,۶۰۲	۱۱.۷
سیمان‌مازندران	۰	۴۶,۹۱۸,۰۹۷,۷۷۲	۰	۴۶,۹۱۸,۰۹۷,۷۷۲	۱۰.۹	۰	۴۶,۹۱۸,۰۹۷,۷۷۲	۰	۴۶,۹۱۸,۰۹۷,۷۷۲	۱۰.۹
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۳۱,۱۵۷,۲۷۷,۹۹۹	۰	۳۱,۱۵۷,۲۷۷,۹۹۹	۷.۳	۰	۳۱,۱۵۷,۲۷۷,۹۹۹	۰	۳۱,۱۵۷,۲۷۷,۹۹۹	۷.۳
بانک گردشگری	۰	۰	۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۴۹۸	۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۴۹۸	۵.۸	۰	۰	۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۴۹۸	۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۴۹۸	۵.۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۵۸۱,۹۴۸,۱۴۶)	۲۴,۳۲۹,۱۸۰,۵۰۱	۲۳,۶۴۷,۲۳۲,۳۵۵	۵.۵	۰	(۵۸۱,۹۴۸,۱۴۶)	۲۴,۳۲۹,۱۸۰,۵۰۱	۲۳,۶۴۷,۲۳۲,۳۵۵	۵.۵
کیمیا پلی استر قم	۰	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵	۷,۶۵۹,۲۲۸,۶۰۴	۱۶,۰۸۷,۶۳۳,۶۱۹	۳.۸	۰	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵	۷,۶۵۹,۲۲۸,۶۰۴	۱۶,۰۸۷,۶۳۳,۶۱۹	۳.۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۴,۴۷۸,۱۵۲,۰۳۳	۰	۱۴,۴۷۸,۱۵۲,۰۳۳	۳.۴	۰	۱۴,۴۷۸,۱۵۲,۰۳۳	۰	۱۴,۴۷۸,۱۵۲,۰۳۳	۳.۴
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۳,۶۲۶,۲۲۴,۱۳۸	۰	۱۳,۶۲۶,۲۲۴,۱۳۸	۳.۲	۰	۱۳,۶۲۶,۲۲۴,۱۳۸	۰	۱۳,۶۲۶,۲۲۴,۱۳۸	۳.۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۱۱,۱۶۸,۱۶۰,۱۰۳	۱۱,۱۶۸,۱۶۰,۱۰۳	۲.۶	۰	۰	۱۱,۱۶۸,۱۶۰,۱۰۳	۱۱,۱۶۸,۱۶۰,۱۰۳	۲.۶
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۳۹۹	۰	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۳۹۹	۲.۴	۰	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۳۹۹	۰	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۳۹۹	۲.۴
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۷	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۷	۲.۳	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۷	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۷	۲.۳
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۷,۲۹۴,۷۴۰,۱۸۱	۰	۷,۲۹۴,۷۴۰,۱۸۱	۱.۷	۰	۷,۲۹۴,۷۴۰,۱۸۱	۰	۷,۲۹۴,۷۴۰,۱۸۱	۱.۷
تامین سرمایه امید	۰	۵,۹۷۷,۳۵۸,۲۱۰	۰	۵,۹۷۷,۳۵۸,۲۱۰	۱.۴	۰	۵,۹۷۷,۳۵۸,۲۱۰	۰	۵,۹۷۷,۳۵۸,۲۱۰	۱.۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۴,۹۱۱,۷۳۶,۴۹۹	۰	۴,۹۱۱,۷۳۶,۴۹۹	۱.۱	۰	۴,۹۱۱,۷۳۶,۴۹۹	۰	۴,۹۱۱,۷۳۶,۴۹۹	۱.۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۳۸۳,۳۵۶,۵۴۳	۰	۳,۳۸۳,۳۵۶,۵۴۳	۰.۸	۰	۳,۳۸۳,۳۵۶,۵۴۳	۰	۳,۳۸۳,۳۵۶,۵۴۳	۰.۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۲,۵۳۰,۲۸۸,۴۹۹	۰	۲,۵۳۰,۲۸۸,۴۹۹	۰.۶	۰	۲,۵۳۰,۲۸۸,۴۹۹	۰	۲,۵۳۰,۲۸۸,۴۹۹	۰.۶
پخش البرز	۰	۲,۴۲۱,۱۳۸,۷۹۹	۰	۲,۴۲۱,۱۳۸,۷۹۹	۰.۶	۰	۲,۴۲۱,۱۳۸,۷۹۹	۰	۲,۴۲۱,۱۳۸,۷۹۹	۰.۶
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰.۵	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰	۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۰.۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۵۹	۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۵۹	۰.۳	۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۵۹	۰	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۵۹	۰.۳
فنرسازی زر گلپایگان	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰.۳	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۰.۳
توسعه معادن روی ایران	۰	۱,۰۶۶,۹۵۲,۷۱۷	۰	۱,۰۶۶,۹۵۲,۷۱۷	۰.۲	۰	۱,۰۶۶,۹۵۲,۷۱۷	۰	۱,۰۶۶,۹۵۲,۷۱۷	۰.۲
ح.نورایستا پلاستیک	۰	۰	۳۸,۲۰۱,۶۳۸	۳۸,۲۰۱,۶۳۸	۰.۰	۰	۰	۳۸,۲۰۱,۶۳۸	۳۸,۲۰۱,۶۳۸	۰.۰
رهیاب پیام گستران	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰
کالسیمین	۰	(۶۵,۵۹۲,۸۲۹)	۰	(۶۵,۵۹۲,۸۲۹)	-۰.۰	۰	(۶۵,۵۹۲,۸۲۹)	۰	(۶۵,۵۹۲,۸۲۹)	-۰.۰
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۲۳۲,۶۲۷,۱۴۲)	۰	(۲۳۲,۶۲۷,۱۴۲)	-۰.۱	۰	(۲۳۲,۶۲۷,۱۴۲)	۰	(۲۳۲,۶۲۷,۱۴۲)	-۰.۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۲۴۹,۰۲۵,۰۴۰)	۰	(۲۴۹,۰۲۵,۰۴۰)	-۰.۱	۰	(۲۴۹,۰۲۵,۰۴۰)	۰	(۲۴۹,۰۲۵,۰۴۰)	-۰.۱
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	(۶۹۷,۰۰۹,۴۱۸)	(۶۹۷,۰۰۹,۴۱۸)	-۰.۲	۰	۰	(۶۹۷,۰۰۹,۴۱۸)	(۶۹۷,۰۰۹,۴۱۸)	-۰.۲
زرین ذرت شاهرود	۰	(۱,۴۹۶,۳۴۲,۶۴۳)	۰	(۱,۴۹۶,۳۴۲,۶۴۳)	-۰.۳	۰	(۱,۴۹۶,۳۴۲,۶۴۳)	۰	(۱,۴۹۶,۳۴۲,۶۴۳)	-۰.۳
سیمان‌هگمتان	۰	(۲,۷۹۵,۰۶۹,۹۴۰)	۰	(۲,۷۹۵,۰۶۹,۹۴۰)	-۰.۷	۰	(۲,۷۹۵,۰۶۹,۹۴۰)	۰	(۲,۷۹۵,۰۶۹,۹۴۰)	-۰.۷
بانک‌پارسیان	۰	(۳۵,۴۷۰,۴۹۸,۳۵۶)	۰	(۳۵,۴۷۰,۴۹۸,۳۵۶)	-۸.۳	۰	(۳۵,۴۷۰,۴۹۸,۳۵۶)	۰	(۳۵,۴۷۰,۴۹۸,۳۵۶)	-۸.۳
جمع	**۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰**	**۳۰۹,۳۲۴,۱۸۱,۰۰۴**	**۸۲,۶۷۵,۹۸۶,۱۳۳**	**۴۰۴,۸۳۵,۵۲۳,۵۳۷**	**۹۴.۴۳**	**۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰**	**۳۰۹,۳۲۴,۱۸۱,۰۰۴**	**۸۲,۶۷۵,۹۸۶,۱۳۳**	**۴۰۴,۸۳۵,۵۲۳,۵۳۷**	**۹۴.۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	طی مهرماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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 پترو۶۰۵-۳ماهه ۲۳ /	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲	۰	۰	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲	۰	۰	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۰	۰	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۰	۰	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱
جمع	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	-	۰	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	-	-	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده	طی مهرماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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	۱۱,۰۱۲,۷۳۶,۹۸۷	۱۱,۰۱۲,۷۳۶,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۲,۸۶۳	۸۲,۸۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۲,۹۲۵	۳۲,۹۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴
جمع	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹

۴-۲-سایر درآمدها:

شرح	طی مهرماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۶۷,۶۶۸,۹۵۲	۳۶۷,۶۶۸,۹۵۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۰۱,۸۵۹,۲۶۱	۷۰۱,۸۵۹,۲۶۱
جمع	۱,۰۶۹,۵۲۸,۲۱۳	۱,۰۶۹,۵۲۸,۲۱۳

۱-۴-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهرماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۳۲,۰۸۸,۳۹۱	۴۰۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰
جمع	-	-	-	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰	۰	۱۲,۸۳۵,۳۵۶,۴۰۰

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

نام اوراق	اطلاعات مجمع		طی مهرماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه پتروبرج۶۰۳ماهه۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲	۰	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲	۰	۷,۰۷۶,۸۷۸,۳۵۲
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۰	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۰	۴,۶۹۸,۴۷۰,۰۳۱
جمع	-	-	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	۰	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳	۰	۱۱,۷۷۵,۳۴۸,۳۸۳

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

نام سپرده	طی مهرماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۱,۰۱۲,۷۳۶,۹۸۷	۰	۱۱,۰۱۲,۷۳۶,۹۸۷	۱۱,۰۱۲,۷۳۶,۹۸۷	۰	۱۱,۰۱۲,۷۳۶,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸۲,۸۶۳	۰	۸۲,۸۶۳	۸۲,۸۶۳	۰	۸۲,۸۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۳۲,۹۲۵	۰	۳۲,۹۲۵	۳۲,۹۲۵	۰	۳۲,۹۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴	۰	۶,۱۶۴
جمع	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹	۰	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹	۰	۱۱,۰۱۲,۸۵۸,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهرماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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
بانک گردشگری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۵۵,۶۷۷,۴۹۸	(۱۰۹,۰۵۰,۴۷۳,۰۰۰)	۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۴۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۵۵,۶۷۷,۴۹۸	(۱۰۹,۰۵۰,۴۷۳,۰۰۰)	۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۴۹۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰,۰۱۳,۴۱۸	۳۱۱,۱۲۴,۸۰۸,۶۷۴	(۱۸۶,۸۹۵,۶۲۸,۱۷۳)	۲۴,۲۲۹,۱۸۰,۵۰۱	۸۰,۰۱۳,۴۱۸	۳۱۱,۱۲۴,۸۰۸,۶۷۴	(۱۸۶,۸۹۵,۶۲۸,۱۷۳)	۲۴,۲۲۹,۱۸۰,۵۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۵,۱۲۳,۶۶۳	(۳۴,۱۳۲,۱۰۳,۴۵۶)	۱۵,۲۷۳,۰۲۰,۲۰۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۵,۱۲۳,۶۶۳	(۳۴,۱۳۲,۱۰۳,۴۵۶)	۱۵,۲۷۳,۰۲۰,۲۰۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۷۹,۴۱۷,۳۱۸	(۳۰۷,۲۱۱,۲۵۷,۲۱۵)	۱۱,۱۶۸,۱۶۰,۱۰۳	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۷۹,۴۱۷,۳۱۸	(۳۰۷,۲۱۱,۲۵۷,۲۱۵)	۱۱,۱۶۸,۱۶۰,۱۰۳
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۶۴	(۱۶,۹۸۴,۷۸,۹۳۶۰)	۷,۶۵۹,۲۲۸,۶۰۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۶۴	(۱۶,۹۸۴,۷۸,۹۳۶۰)	۷,۶۵۹,۲۲۸,۶۰۴
ح.نورایستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۲۷۲,۰۶۱	(۳۱۱,۰۷۰,۴۲۳)	۳۸,۲۰۱,۶۳۸	۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۲۷۲,۰۶۱	(۳۱۱,۰۷۰,۴۲۳)	۳۸,۲۰۱,۶۳۸
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۵۲,۴۹۲	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	(۲۳,۲۸۰,۳۱۷,۵۲۲)	(۶۹۷,۰۰۹,۴۱۸)	۳,۸۵۲,۴۹۲	۲۲,۵۸۳,۳۰۸,۱۰۴	(۲۳,۲۸۰,۳۱۷,۵۲۲)	(۶۹۷,۰۰۹,۴۱۸)
جمع	-	**۷۶۰,۵۴۱,۶۲۵,۲۸۲**	**(۶۷۷,۸۶۵,۶۳۹,۱۴۹)**	**۸۲,۶۷۵,۹۸۶,۱۳۳**	**۱۹۲,۷۶۵,۹۰۹**	**۷۶۰,۵۴۱,۶۲۵,۲۸۲**	**(۶۷۷,۸۶۵,۶۳۹,۱۴۹)**	**۸۲,۶۷۵,۹۸۶,۱۳۳**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهرماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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 خوارزمی	۲۸,۱۸۸,۳۹۱	۳۷۹,۵۵۹,۶۱۳,۵۸۸	(۲۴۶,۶۹۹,۷۶۳,۵۸۹)	۱۳۲,۸۵۹,۸۴۹,۹۹۹	۲۸,۱۸۸,۳۹۱	۳۷۹,۵۵۹,۶۱۳,۵۸۸	(۲۴۶,۶۹۹,۷۶۳,۵۸۹)	۱۳۲,۸۵۹,۸۴۹,۹۹۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۲۷۷,۳۰۹,۱۷۴,۹۸۵	(۲۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۳۸۳)	۵۰,۳۵۴,۴۵۴,۶۰۲	۳۶,۲۴۷,۶۶۲	۲۷۷,۳۰۹,۱۷۴,۹۸۵	(۲۲۶,۹۵۴,۷۲۰,۳۸۳)	۵۰,۳۵۴,۴۵۴,۶۰۲
سیمان‌مازندران	۹۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۳,۵۴۸,۳۹۰	(۷۲,۹۰۵,۴۵۰,۶۱۸)	۴۶,۹۱۸,۰۹۷,۷۷۲	۹۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۳,۵۴۸,۳۹۰	(۷۲,۹۰۵,۴۵۰,۶۱۸)	۴۶,۹۱۸,۰۹۷,۷۷۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۷۱,۰۸۲,۰۰۰	(۲۰۳,۶۱۳,۸۰۴,۰۰۰)	۳۱,۱۵۷,۲۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۷۱,۰۸۲,۰۰۰	(۲۰۳,۶۱۳,۸۰۴,۰۰۰)	۳۱,۱۵۷,۲۷۸,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۹۶۰,۹۸۰,۸۱۸	(۹۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۸۵)	۱۴,۴۷۸,۱۵۲,۰۳۳	۱۶,۰۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۹۶۰,۹۸۰,۸۱۸	(۹۱,۴۸۲,۸۲۸,۷۸۵)	۱۴,۴۷۸,۱۵۲,۰۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۵۲,۴۹۲	۴۰,۰۶۲,۰۲۴,۲۴۲	(۲۶,۴۳۵,۸۰۰,۱۰۴)	۱۳,۶۲۶,۲۲۴,۱۳۸	۳,۸۵۲,۴۹۲	۴۰,۰۶۲,۰۲۴,۲۴۲	(۲۶,۴۳۵,۸۰۰,۱۰۴)	۱۳,۶۲۶,۲۲۴,۱۳۸
کشت وصنعت شریف آباد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۴,۶۹۲,۰۰۰	(۶۸,۷۴۴,۴۶۵,۶۰۰)	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۴,۶۹۲,۰۰۰	(۶۸,۷۴۴,۴۶۵,۶۰۰)	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۴۰۰
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۳)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۷	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۳)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۷
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	(۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵)	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۸۰	(۱۷,۱۳۶,۴۳۹,۲۶۵)	۸,۴۲۸,۴۰۵,۰۱۵
ح.شرکت اهن و فولاد ارفع	۳,۶۳۹,۳۹۰	۵۴,۶۷۴,۴۳۸,۷۸۱	(۴۷,۳۷۹,۶۹۸,۶۰۰)	۷,۲۹۴,۷۴۰,۱۸۱	۳,۶۳۹,۳۹۰	۵۴,۶۷۴,۴۳۸,۷۸۱	(۴۷,۳۷۹,۶۹۸,۶۰۰)	۷,۲۹۴,۷۴۰,۱۸۱
تامین سرمایه امید	۳۰,۱۷۷,۰۰۸	۱۱۱,۶۹۰,۱۴۹,۱۸۶	(۱۰۵,۷۱۲,۷۹۰,۹۷۶)	۵,۹۷۷,۳۵۸,۲۱۰	۳۰,۱۷۷,۰۰۸	۱۱۱,۶۹۰,۱۴۹,۱۸۶	(۱۰۵,۷۱۲,۷۹۰,۹۷۶)	۵,۹۷۷,۳۵۸,۲۱۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۵۹,۴۷۱,۸۰۰	(۲۲۳,۶۴۷,۷۳۵,۳۰۰)	۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۵۹,۴۷۱,۸۰۰	(۲۲۳,۶۴۷,۷۳۵,۳۰۰)	۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۴۲,۸۵۷	۲۱,۳۰۲,۶۱۵,۲۷۴	(۱۷,۹۱۹,۲۵۸,۷۳۱)	۳,۳۸۳,۳۵۶,۵۴۳	۷۴۲,۸۵۷	۲۱,۳۰۲,۶۱۵,۲۷۴	(۱۷,۹۱۹,۲۵۸,۷۳۱)	۳,۳۸۳,۳۵۶,۵۴۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۶,۱۱۸,۵۰۰	(۲۸,۷۷۵,۸۳۰,۰۰۰)	۲,۵۳۰,۲۸۸,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۶,۱۱۸,۵۰۰	(۲۸,۷۷۵,۸۳۰,۰۰۰)	۲,۵۳۰,۲۸۸,۵۰۰
پخش البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	(۵۱,۹۹۴,۹۴۸,۰۰۰)	۲,۴۲۱,۱۳۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	(۵۱,۹۹۴,۹۴۸,۰۰۰)	۲,۴۲۱,۱۳۸,۸۰۰
نقل به صفحه بعد	–	**۱,۸۰۰,۳۰۴,۸۹۹,۴۵۴**	**(۱,۴۵۵,۸۳۶,۱۱۲,۳۸۴)**	**۳۴۴,۴۶۸,۷۸۷,۰۷۰**	–	**۱,۸۰۰,۳۰۴,۸۹۹,۴۵۴**	**(۱,۴۵۵,۸۳۶,۱۱۲,۳۸۴)**	**۳۴۴,۴۶۸,۷۸۷,۰۷۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهرماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 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	-	۱,۸۰۰,۳۰۴,۸۹۹,۴۵۴	(۱,۴۵۵,۸۳۶,۱۱۲,۳۸۴)	۳۴۴,۴۶۸,۷۸۷,۰۷۰	-	۱,۸۰۰,۳۰۴,۸۹۹,۴۵۴	(۱,۴۵۵,۸۳۶,۱۱۲,۳۸۴)	۳۴۴,۴۶۸,۷۸۷,۰۷۰
احیا استیل فولاد یافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	(۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰)	۲,۱۴۳,۳۰۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	(۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰)	۲,۱۴۳,۳۰۳,۲۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰)	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰)	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	(۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰)	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	(۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰)	۱,۰۸۹,۵۱۲,۴۶۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۲,۹۵۵,۰۷۱,۸۳۳	(۳۱,۸۸۸,۱۱۹,۱۱۶)	۱,۰۶۶,۹۵۲,۷۱۷	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۲,۹۵۵,۰۷۱,۸۳۳	(۳۱,۸۸۸,۱۱۹,۱۱۶)	۱,۰۶۶,۹۵۲,۷۱۷
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵)	۰	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵)	۰
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۶,۷۷۷,۹۵۵,۳۴۳	(۱۶,۸۴۳,۵۴۸,۱۷۳)	(۶۵,۵۹۲,۸۳۰)	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۶,۷۷۷,۹۵۵,۳۴۳	(۱۶,۸۴۳,۵۴۸,۱۷۳)	(۶۵,۵۹۲,۸۳۰)
ح .انتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۱,۲۶۳,۵۰۳,۰۷۵	(۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸)	(۲۳۲,۶۲۷,۱۴۳)	۴۷,۲۶۶	۱,۲۶۳,۵۰۳,۰۷۵	(۱,۴۹۶,۱۳۰,۲۱۸)	(۲۳۲,۶۲۷,۱۴۳)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۷,۲۲۰	۲,۲۷۱,۸۷۴,۶۰۰	(۲,۵۲۰,۸۹۹,۶۴۱)	(۲۴۹,۰۲۵,۰۴۱)	۷۷,۲۲۰	۲,۲۷۱,۸۷۴,۶۰۰	(۲,۵۲۰,۸۹۹,۶۴۱)	(۲۴۹,۰۲۵,۰۴۱)
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	۵۳,۳۱۶,۵۱۰	۱۲۳,۹۵۴,۹۴۶,۸۲۳	(۱۲۴,۵۳۶,۸۹۴,۹۷۰)	(۵۸۱,۹۴۸,۱۴۷)	۵۳,۳۱۶,۵۱۰	۱۲۳,۹۵۴,۹۴۶,۸۲۳	(۱۲۴,۵۳۶,۸۹۴,۹۷۰)	(۵۸۱,۹۴۸,۱۴۷)
زرین ذرت شاهرود	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۶,۲۱۴,۷۷۲,۰۹۰	(۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴)	(۱,۴۹۶,۳۴۲,۶۴۴)	۲,۸۹۹,۹۹۹	۲۶,۲۱۴,۷۷۲,۰۹۰	(۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۴)	(۱,۴۹۶,۳۴۲,۶۴۴)
سیمان‌هگمتان	۵۸۶,۷۰۸	۱۱۱,۹۵۱,۸۱۹,۲۷۸	(۱۱۴,۷۴۶,۸۸۹,۲۱۹)	(۲,۷۹۵,۰۶۹,۹۴۱)	۵۸۶,۷۰۸	۱۱۱,۹۵۱,۸۱۹,۲۷۸	(۱۱۴,۷۴۶,۸۸۹,۲۱۹)	(۲,۷۹۵,۰۶۹,۹۴۱)
بانک‌پارسیان	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۲۹۸,۶۷۶,۰۷۳,۹۱۵	(۳۳۴,۱۴۶,۵۷۲,۲۷۲)	(۳۵,۴۷۰,۴۹۸,۳۵۷)	۱۴۵,۹۰۵,۳۹۳	۲۹۸,۶۷۶,۰۷۳,۹۱۵	(۳۳۴,۱۴۶,۵۷۲,۲۷۲)	(۳۵,۴۷۰,۴۹۸,۳۵۷)
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	(۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	(۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)	۰
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	۰	۳۲۸,۸۰۱	۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶	(۳۲۸,۶۲۲,۲۱۴,۴۵۶)	۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰	(۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰)	۰	۲۱۷,۳۳۷	۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰	(۲۱۲,۱۸۱,۹۷۴,۶۶۰)	۰
جمع	-	**۲,۹۹۶,۳۴۱,۵۴۰,۰۱۲**	**(۲,۶۸۷,۰۱۷,۳۵۹,۰۰۸)**	**۳۰۹,۳۲۴,۱۸۱,۰۰۴**	-	**۲,۹۹۶,۳۴۱,۵۴۰,۰۱۲**	**(۲,۶۸۷,۰۱۷,۳۵۹,۰۰۸)**	**۳۰۹,۳۲۴,۱۸۱,۰۰۴**

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴,۶۲۶,۸۰۰,۱۰۱	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۴۳۲,۵۱۸	۲۳٪	۲۹٪