



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

با احترام به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌شود:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	۱. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	۳. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۹	۴. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۱	۵. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

محمود افضلی

آقای رامین خدابنده

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		دارایی ها:
۲۹,۹۹۹,۵۴۶,۲۷۲	۴۸,۲۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۳۶,۴۳۶,۷۰۷,۲۳۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۸۹۲,۴۹۸,۲۵۰	.	۵,۲۳۲,۵۶۲,۱۴۷	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۳۶,۴۹۲,۱۵۶	۱,۷۰۸,۸۸۳,۹۳۶	۸۵۹,۵۱۸,۱۵۲	۷	حسابهای دریافتی
۱۶۳,۹۶۸,۴۴۶	.	.	۸	جاری کارگزاران
۹۵,۶۳۲,۴۳۲	۴۶,۱۶۵,۹۱۳	۴۴,۶۳۵,۰۱۵	۹	سایر دارایی ها
۸۵۶,۱۷۱,۲۲۲	۳۵۹,۷۰۴,۴۵۳	۷۹۷,۹۹۵,۶۷۵	۱۰	موجودی نقد
۳۸,۸۴۴,۳۰۸,۷۷۸	۵۰,۴۰۴,۳۹۲,۸۵۲	۴۳,۴۷۲,۴۱۸,۲۲۶		جمع دارایی ها
				بدهی ها:
۱,۳۲۶,۱۹۶,۶۲۱	۶۶۱۹,۷۳۶,۰۲۸	۱,۲۸۰,۰۳۰,۱۰۲	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶۶,۱۵۹,۵۶۴	.	.	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
.	(۸۸۱,۶۰۰,۳۹۵)	۳,۹۵۷,۷۵۴	۸	جاری کارگزاران
۱۰۴,۳۶۲,۷۴۲	۴۱۹,۸۹۸,۶۷۷	۲۹۷,۸۱۵,۵۰۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۴۹۶,۷۱۸,۹۲۷	۶,۱۵۸,۰۳۴,۳۱۰	۱,۵۸۱,۸۰۳,۳۶۲		جمع بدهی ها
۳۷,۳۴۷,۵۸۹,۸۵۱	۴۴,۲۴۶,۳۵۸,۵۴۲	۴۱,۷۹۰,۶۱۴,۸۶۴	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۱۲۶,۵۵۶	۱,۱۵۰,۵۷۱	۱,۲۹۴,۱۸۸		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد .

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوینانصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
درآمدها:			
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۰,۴۸۱,۱۶۳	۵۶,۸۶۶,۰۹۰	۲,۴۹۲,۸۹۸,۶۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۲۶۶,۱۲۸,۶۱۵	(۱,۴۵۸,۵۴۷,۸۵۶)	(۱,۳۶۴,۱۱۵,۹۹۸)
سود سهام	۱۶۳,۰۰۱,۲۰۰	۱۳۰,۶۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۷۰۳,۸۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸۲,۱۶۳,۷۱۴	۳۵,۰۰۳,۳۷۵	۷۵۴,۹۲۷,۵۱۳
سایر درآمدها	۳۴,۹۸۲,۰۹۷	۲۰,۹۳۴,۱۲۴	۶۱۱,۴۱۱,۲۳۰
جمع سود (زیانها)	۵۸۰,۶۷۵,۷۸۹	(۵۱۴,۹۰۷,۴۲۷)	(۵۸۶,۹۷۲,۰۳۷)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۰,۰۰۲,۱۶۱)	(۴۰۶,۱۱۰,۹۹۵)	(۱,۳۱۴,۶۳۲,۶۸۴)
سایر هزینه ها	(۵۷,۶۵۵,۱۶۰)	(۶۳,۳۰۵,۳۶۶)	(۲۵۱,۱۲۰,۶۴۹)
جمع هزینه ها	(۳۴۷,۶۵۷,۳۲۱)	(۴۶۹,۴۱۶,۳۶۱)	(۱,۵۶۵,۷۵۳,۳۳۳)
سود (زیان) خالص	۵۴۵,۰۰۹,۴۶۸	(۹۸۴,۳۳۳,۷۸۸)	(۲,۱۵۲,۷۲۵,۳۷۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۴,۱۶٪	-۲,۱۰٪	-۵,۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال ^۲	۱۳,۰۶٪	-۲,۹۶٪	-۷,۷۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره /سال	۳۷,۳۴۷,۵۸۹,۸۵۱	۴۷,۲۹۶,۵۷۹,۷۸۲	۴۷,۲۹۶,۵۷۹,۷۸۲
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴	۴۰,۱۹۴
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۸۶۳)	(۲,۳۷۲)	(۸,۳۳۲)
سود (زیان) خالص دوره /سال	۵,۴۵۹,۰۹۹,۴۶۸	(۹۸۴,۳۳۳,۷۸۸)	(۲,۱۵۲,۷۲۵,۳۷۰)
تعدیلات	(۱۵۵,۰۷۴,۴۵۵)	(۳۲۷,۸۹۷,۴۵۲)	(۷۵۴,۲۶۴,۵۶۱)
تقسیم سود	-	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۴۱,۷۹۰,۶۱۴,۸۶۴	۴۴,۲۴۶,۳۵۸,۵۴۲	۳۷,۳۴۷,۵۸۹,۸۵۱

سود خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال +/- سود (زیان) خالص	بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال ^۲
خالص دارایی های پایان دوره	

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد .

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر است

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال
اوراق یا درآمد ثابت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰٪	۲۰.۳۰.۷۵۵.۳۵۸	۲۰.۳۳.۸۳۳.۷۸۳	۷.۲۸٪	۰	۰	۳۰.۷۰.۹۱۱.۴۴۱
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲۰٪	۱.۵۲۲.۱۰۹.۴۸۳	۱.۵۲۶.۱۷۸.۹۳۷	۳.۶۵٪	۰	۰	۱.۵۲۳.۶۳۹.۳۳۰
استادخانه- م. پودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰٪	۶۶۳.۵۴۹.۴۳۷	۶۶۳.۵۴۹.۴۳۷	۱.۵۹٪	۰	۰	۰
اوراق یا درآمد ثابت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن سه ماهه	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۲۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۲۸۸.۹۴۷.۴۷۹
جمع			۵.۲۱۶.۴۱۳.۳۷۷	۵.۲۳۳.۵۶۲.۱۴۷		۰	۰	۶.۸۱۲.۴۹۸.۲۵۰

۷- حسابهای دریافتی:
حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال
سود سهام دریافتی	۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
سود سپرده بانک انصار	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۵٪	۸۹۳.۷۱۰.۷۸۰	۸۵۸.۶۴۵.۰۴۵	۱.۷۰-۷.۷۷۱.۷۶۵	۸۳۶.۹۳۳.۳۳۱	۰	۰
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۷.۹٪	۸۷۹.۵۶۶	۸۷۳.۱۰۷	۱.۱۱۱.۴۸۲	۱.۵۵۹.۸۲۵	۰	۰
جمع		۹٪	۰	۰	۶.۸۹	۰	۰	۰
			۸۹۴.۵۹۰.۳۴۶	۸۵۹.۵۱۸.۱۵۲	۱.۷۰-۸.۸۸۳.۹۳۶	۸۳۶.۹۳۳.۳۳۱	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۹۶۸,۴۴۶	(۸۸۱,۶۰۰,۳۹۵)	(۳,۹۵۷,۷۵۴)	(۱۱,۹۰۹,۶۳۲,۲۵۲)	۱۱,۷۴۹,۶۲۱,۵۶۰	۱۶۳,۹۶۸,۴۴۶
۱۶۳,۹۶۸,۴۴۶	(۸۸۱,۶۰۰,۳۹۵)	(۳,۹۵۷,۷۵۴)	(۱۱,۹۰۹,۶۳۲,۲۵۲)	۱۱,۷۴۹,۶۲۱,۵۶۰	۱۶۳,۹۶۸,۴۴۶

شرکت کارگزاری بانک انصار

جمع

۹- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دوره های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۶۳۲,۵۱۶	۴۶,۱۶۵,۹۴۳	۴۱,۹۷۹,۱۳۶	(۵۳,۶۵۲,۷۸۰)	.	۹۵,۶۳۲,۵۱۶
(۸۴)	.	۲,۶۵۵,۳۷۹	(۲۶۱,۷۴۱)	۲,۹۱۷,۱۰۴	(۸۴)
.	(۳۰)	.	.	.	.
۹۵,۶۳۲,۴۳۲	۴۶,۱۶۵,۹۱۳	۴۴,۶۳۵,۰۱۵	(۵۳,۹۱۴,۵۲۱)	۲,۹۱۷,۱۰۴	۹۵,۶۳۲,۴۳۲

مخارج نرم افزار صندوق

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس

جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸۵۵,۹۹۳,۷۲۱	۳۲۸,۸۴۳,۵۹۴	۷۹۱,۹۸۲,۳۲۹
۱۷۷,۵۰۱	۹,۹۱۷,۵۰۱	۶,۰۱۳,۳۴۶
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۹۴۳,۳۵۸	.
۸۵۶,۱۷۱,۲۲۲	۳۵۹,۷۰۴,۴۵۳	۷۹۷,۹۹۵,۶۷۵

حساب پشتیبان بانک انصار ۱- ۱۸۸۶-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶

حساب جاری بانک انصار ۱- ۱۸۸۶-۱۰۶۷۷۴۸۷-۴۳-۱۸۸۶

حساب جاری بانک سامان ۱- ۱۶۲۴۴۵۵-۴۰-۸۱۳

حساب پشتیبان سامان ۱- ۱۶۲۴۴۵۵-۸۱۰-۸۱۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۰	۵,۲۵۵,۸۷۳,۳۱۲	۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷۸۰,۳۹۴,۵۵۷	۱,۰۲۹,۹۶۴,۳۳۴	۷۸۰,۳۹۴,۵۵۷	بدهی به مدیر بابت کارمزد
۹۰,۸۱۳,۵۸۲	۲۵۶,۴۵۰,۹۳۴	۴۴,۱۲۷,۰۶۳	بدهی به متولی بابت کارمزد
۴۵۰,۹۷۱,۰۸۲	۷۵,۹۷۰,۰۵۸	۴۵۰,۹۷۱,۰۸۲	بدهی به ضامن بابت کارمزد
۴۰,۱۷,۴۰۰	۱,۴۷۷,۴۰۰	۴۵,۳۷,۴۰۰	مطالبات مدیر بابت کارمزد صدور / ابطال
۱,۳۲۶,۱۹۶,۶۲۱	۶,۶۱۹,۷۳۶,۰۲۸	۱,۲۸۰,۰۰۳,۱۰۲	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۶۶,۱۵۹,۵۶۴	۰	۰	بابت واریزی نامشخص
۶۶,۱۵۹,۵۶۴	۰	۰	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۰	۲۵۵,۹۲۸,۵۹۲	۱۶۵,۳۷۴,۰۱۵	ذخیره کارمزد مدیر
۰	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۴۷,۳۰۴,۳۳۳	ذخیره کارمزد متولی
۰	۶۳,۹۸۲,۱۱۳	۴۰,۳۳۷,۵۰۳	ذخیره کارمزد ضامن
۷۰,۲۸۹,۷۶۹	۲۷,۱۷۵,۰۳۳	۷,۲۷۶,۰۷۹	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۳۴,۰۷۲,۹۷۳	۲۳,۴۹۷,۸۸۹	۳۷,۵۲۳,۵۷۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰۴,۳۶۲,۷۴۲	۴۱۹,۸۹۸,۶۷۷	۲۹۷,۸۱۵,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۶,۳۲۱,۰۳۳,۸۵۱	۳۲,۱۵۲	۴۳,۰۹۵,۷۸۷,۵۳۸	۳۷,۴۵۶	۴۰,۴۹۶,۴۲۷,۱۶۹	۳۱,۲۹۱
۱,۱۳۶,۵۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۷۱,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۱۸۷,۶۹۵	۱,۰۰۰
۳۷,۳۳۷,۵۸۹,۸۵۱	۳۳,۱۵۲	۴۴,۲۴۶,۳۵۸,۵۴۲	۳۸,۴۵۶	۴۱,۷۹۰,۶۱۴,۸۶۴	۳۲,۲۹۱
جمع					

۱۵- خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل است:

دوره مالی منتهی به		دوره مالی منتهی به		دوره مالی منتهی به	
دوره مالی منتهی به	ریال	دوره مالی منتهی به	ریال	دوره مالی منتهی به	ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	یادداشت	
۳,۴۹۷,۹۴۶,۹۸۱)	۵۶۸,۶۶۰,۹۰۶	۵۶۸,۶۶۰,۹۰۶	۱۰۰,۴۸۷,۶۳۵	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی
۵۰,۴۸۳,۰۱	۰	۰	(۶,۴۷۳)	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق فرابورسی
۳,۴۹۲,۸۹۸,۶۸۰)	۵۶۸,۶۶۰,۹۰۶	۵۶۸,۶۶۰,۹۰۶	۱۰۰,۴۸۱,۱۶۳		جمع

دوره مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۰

دوره مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۷/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۱
گروه بهمن	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱,۴۳۶,۱۷۸,۳۰۶	(۱,۵۳۶,۳۱۰,۶۹۳)	(۷,۲۸۷,۷۶۸)	(۷,۱۳۰,۸۸۸)	(۶۴,۴۸۵,۳۸۶)	*	*
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۳۵۸,۶۶۶	۱,۹۳۳,۴۷۰,۳۶۲	(۱,۷۷۳,۹۶۳,۵۳۴)	(۹,۱۳۱,۷۲۷)	(۹,۱۱۲,۳۵۳)	۱۲۹,۷۶۳,۶۶۲	*	*
معادن بافق	۳۱,۷۷۲	۴۴۰,۱۳۰,۳۶۲	(۴۴۲,۸۵۸,۴۹۹)	(۳,۰۹۰,۶۱۸)	(۳,۲۰۰,۶۵۲)	(۷۰,۱۹۵,۵۰۷)	*	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۳۳,۱۰۸	(۷۵۸,۷۴۷,۱۰۰)	(۴,۱۵۶,۳۵۹)	(۴,۳۷۵,۱۱۶)	۱۰۷,۷۴۴,۵۳۳	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۴۰,۰۰۰	(۶۰۰,۱۹۷,۳۳۵)	(۳,۵۸۹,۶۸۷)	(۳,۷۷۸,۱۹۹)	۱۴۸,۰۷۵,۱۸۹	۱۵۰,۱۴۸,۴۱۱	۱,۳۹۱,۵۷۱,۱۸۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۶۹,۹۷۴	(۴,۱۴۴,۵۸۳)	(۲۳,۶۵۶)	(۲۳,۸۵۰)	۵۷۸,۸۸۵	*	*
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۳۴,۶۱۲	(۹۴۰,۴۳۶,۶۳۷)	(۳,۷۹۰,۶۶۰)	(۳,۹۹۰,۱۷۲)	(۱۵۰,۱۸۲,۸۵۷)	*	*
آئینه داده پرداز	۸۳,۳۳۳	۷۴۱,۵۰۸,۷۷۲	(۷۷۳,۵۹۵,۹۳۴)	(۳,۵۳۲,۳۰۱)	(۳,۷۰۷,۵۵۶)	(۳۹,۳۱۶,۹۱۰)	*	*
گروه دارویی سبحان	۲۷۳,۹۰۴	۱,۳۰۶,۵۵۵,۶۸۹	(۱,۲۲۳,۳۶۰,۶۶۲)	(۵,۷۳۷,۶۳۴)	(۶,۰۳۲,۷۸۳)	(۳۸,۵۷۵,۰۹۰)	*	*
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۶۶,۱۹۹)	(۱۶۰,۹۶۵)	(۱۵۷,۵۰۰)	۳,۹۰۵,۱۱۶	*	*
صنعتی بهشهر	*	*	*	*	*	*	۳۶۰,۳۰۷,۵۴۷	۴۷۱,۴۴۶,۱۴۳
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	*	*	۲۰۰,۱۰۴,۳۳۰	۲۰۰,۱۰۴,۳۳۶
تولیدی کاشی تکسرام	*	*	*	*	*	*	۹۷,۶۹۷,۱۶۵	۹۷,۶۹۷,۱۵۷
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	*	۱۹,۸۶۹,۳۱۱	۲۰,۳۶۵,۶۴۳
سیمان تهران	*	*	*	*	*	*	۲,۱۲۳,۵۲۸	۴,۱۲۳,۵۲۸
کارت اعتباری ایران کیش	*	*	*	*	*	*	۱,۹۱۷,۵۱۱	۱,۹۱۷,۵۰۹
ح گروه صنایع بهشهر ایران	*	*	*	*	*	*	(۱۲,۹۶۹,۵۳۳)	(۱۲,۹۶۹,۵۳۳)
پالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	*	۸,۳۶۸,۴۵۵	(۳۶,۷۰۴,۵۹۴)
سرمایه گذاری صنعت نفت	*	*	*	*	*	*	(۳۸,۱۴۳,۴۶۰)	(۳۸,۱۳۹,۰۹۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	*	*	۷۱,۸۷۸,۶۸۰	(۳۷,۰۸۷,۹۸۶)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	*	*	*	*	*	*	(۸۰,۸۶۵,۴۷۸)	(۱۰۷,۴۷۰,۱۶۹)
گروه بهمن	*	*	*	*	*	*	(۱۲,۶۷۳,۶۱۵)	(۱۲,۶۷۳,۶۱۵)
گروه صنایع بهشهر ایران	*	*	*	*	*	*	(۲,۳۵۶,۴۵۸)	(۲۳,۵۲۷,۱۸۹)
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	(۸۸,۳۶۹,۶۳۲)	(۲۳,۵۲۷,۱۸۹)
گروه پتروشیمی س ایرانیا	*	*	*	*	*	*	(۱۰,۲۷۷,۲۳۶)	(۲۳,۵۲۷,۱۸۹)
آسان پرداخت پرشین	*	*	*	*	*	*	*	۶۵۲,۱۳۰,۵۰۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۸,۳۱۱,۶۷۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	*	*	*	*	*	*	*	۷۶,۹۴۲,۳۱۷
ح سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	*	*	*	۵۶,۶۵۱,۲۲۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	*	*	*	*	*	*	*	۱۸,۵۶۴,۷۷۳
ریل پرداز سیر	*	*	*	*	*	*	*	۴,۱۴۱,۳۲۴
به پرداخت ملت	*	*	*	*	*	*	*	۳,۴۶۱,۵۲۷
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*	*	*	*	*	*	۲,۲۹۹,۰۹۵
پاکدیس	*	*	*	*	*	*	*	۲۵۹,۸۵۳
مبین وان کیش	*	*	*	*	*	*	*	۳۶,۵۸۶
پالایش نفت تبریز	*	*	*	*	*	*	*	(۱۴,۴۹۱,۱۴۳)
ح تجارت الکترونیک پارسیان	*	*	*	*	*	*	*	(۲۱,۱۴۸,۰۴۴)
سایبا	*	*	*	*	*	*	*	(۴۳,۵۶۷,۱۷۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	*	*	*	*	*	*	*	(۵۲,۱۱۶,۶۹۰)
کنسنت و صنعت شهداد ناپ خراسان	*	*	*	*	*	*	*	(۶۲,۰۶۱,۳۵۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	*	(۷۷,۳۷۴,۹۲۵)
گروه پتروشیمی س ایرانیا	*	*	*	*	*	*	*	(۸۳,۱۵۱,۹۴۰)
پارس خودرو	*	*	*	*	*	*	*	(۱۰۹,۱۵۲,۰۳۷)
بانک انصار	*	*	*	*	*	*	*	(۱۹۰,۹۳۸,۳۱۹)
سیمان سیاهان	*	*	*	*	*	*	*	(۳۰۰,۰۸۰,۰۴۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	*	*	*	*	*	*	*	(۳۱۰,۴۵۹,۸۸۲)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	*	*	*	*	*	*	*	(۲۲۳,۲۸۶,۵۳۳)
ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	*	(۵۳۱,۱۹۲,۲۹۶)
بانک تجارت	*	*	*	*	*	*	*	(۷۷۸,۲۰۱,۸۷۲)
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۴۳,۵۴۴,۳۰۴)
بانک ملت	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۴۸,۷۶۸,۱۲۶)
مجموع	۴,۶۶۴,۸۸۵	۸,۲۰۱,۸۱۰,۸۸۵	(۸,۰۷۰,۸۹۰,۰۸۶)	(۳۹,۴۸۹,۸۷۵)	(۴۱,۰۰۹,۰۶۹)	۱۰۰,۴۸۷,۶۳۵	۵۶۸,۶۶۰,۹۰۶	(۲,۴۹۷,۹۶۶,۹۸۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویند انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق فرابورسی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
۵۰,۴۸,۳۰۱	(۶,۴۷۲)	۰	(۶,۴۷۲)
۵۰,۴۸,۳۰۱	(۶,۴۷۲)	۰	(۶,۴۷۲)
جمع	۲,۲۰۲,۱۷۳,۵۲۳	۰	(۶,۴۷۲)
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۲,۲۰۲,۱۷۳,۵۲۳	۰	(۶,۴۷۲)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۰۲,۱۷۳,۵۲۳	۰	(۶,۴۷۲)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۷,۷۸۵,۶۶۳	(۱,۴۵۸,۵۴۷,۸۵۶)	۵,۲۵۳,۵۶۹,۷۵۲	۱۶-۱
۸۳,۶۶۹,۶۶۵	۰	(۲۷,۴۴۱,۱۳۷)	۱۶-۲
(۱,۲۶۴,۱۱۵,۹۹۸)	(۱,۴۵۸,۵۴۷,۸۵۶)	۵,۲۲۶,۱۲۸,۶۱۵	جمع

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۱۶- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس - بورسی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۱,۴۷۳,۱۴۰)	(۱۳,۱۳۶,۶۰۰)	(۱۳,۸۲۸,۰۰۰)	۳۳۷,۱۶۲,۳۶۰	۰	۷۵,۷۰۸,۱۵۹	۴۸۷,۷۵۷,۷۲۴	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۹,۲۲۳,۳۸۰)	(۱۸,۳۵۸,۷۵۰)	(۱۹,۳۲۵,۰۰۰)	۶۱۸,۰۹۲,۸۷۰	(۴۳,۸۸۳,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۸۰۹,۳۴۶	۱,۸۵۲,۵۹۲,۹۹۴	(۱,۸۷۴,۸۶۲,۵۹۹)	(۸,۷۹۹,۸۱۷)	(۹,۲۶۲,۹۶۵)	(۴۰,۳۳۲,۳۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۷۲۰,۰۰۰	(۲,۴۰۹,۴۱۳,۵۳۳)	(۱۵,۷۰۲,۱۷۰)	(۱۶,۵۲۸,۶۰۰)	۸۶۴,۰۷۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱۰,۰۰۰	۶۷,۸۱۵,۰۰۰	(۶۰,۰۰۸,۱۲۱)	(۳۳۲,۱۲۲)	(۳۳۹,۰۷۵)	۷,۱۴۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۲,۳۸۹,۹۸۵)	(۱۶,۷۳۶,۶۲۵)	(۱۷,۶۱۷,۵۰۰)	۶۵۶,۷۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۷۸۱,۳۰۸	۲,۳۷۶,۷۳۸,۹۳۶	(۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵)	(۱۱,۸۸۳,۶۹۵)	(۱۱,۸۸۳,۶۹۵)	۸۵۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۶۴,۵۸۲,۴۹۴)	(۲۴,۲۸۱,۷۵۰)	(۲۵,۶۶۵,۰۰۰)	۴۱۸,۳۷۰,۷۵۶	۱۵۶,۳۵۸,۶۲۹	۵۵۶,۴۲۵,۶۲۵	۱۱۳,۶۱۶,۶۱۲	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۵۰۴,۳۶۰)	(۱۵,۵۲۷,۷۵۰)	(۱۶,۳۴۵,۰۰۰)	۹۳۶,۶۲۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰	(۸۵۹,۴۲۲,۴۹۸)	(۴,۵۸۷,۰۷۵)	(۴,۸۲۸,۵۰۰)	۹۶,۶۱۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
معادن بافق	۲۶۸,۲۲۸	۴,۰۱۶,۴۴۶,۰۷۲	(۳,۷۳۸,۷۳۳,۸۲۸)	(۱۹,۰۷۸,۱۱۹)	(۲۰,۰۸۲,۲۳۰)	۲۳۸,۵۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۹۸۶,۱۴۴)	(۱۹,۲۱۸,۵۰۰)	(۲۰,۲۳۰,۰۰۰)	۱,۰۰۵,۵۶۴,۸۸۶	۷۲۸,۰۷۰,۲۸۳	۷۲۸,۰۷۰,۲۸۳	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۲۰۶,۴۲۶,۸۲۶)	(۵,۷۴۷,۲۶۳)	(۶,۰۴۹,۷۵۰)	(۸,۲۷۳,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰
ح. ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۲,۴۰۰)	(۱,۹۹۲,۰۰۰)	۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ت - گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بند رعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۱۰,۵۲۹,۸۸۲	۳۶,۷۹۵,۴۶۳,۰۰۲	(۳۱,۱۸۳,۱۲۷,۴۸۳)	(۱۷۴,۷۷۸,۴۵۱)	(۱۸۲,۹۷۷,۳۱۵)	۵,۲۳۲,۵۶۹,۷۵۲	(۱,۴۵۸,۵۲۷,۸۵۶)	(۱,۳۳۷,۷۵۵,۶۶۳)	۰	۰	۰

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تعداد	نام اوراق
	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳,۹۲۱,۱۵۱	.	.	۲۵,۳۳۶,۵۱۵	.	۲۰,۵۶۰,۹۱۱,۹۳۳	۳۰,۳۹۵,۲۵۰	۲۰,۲۰	اوراق با درآمد ثابت اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد
۱۹,۶۵۹,۳۲۰	.	.	(۵,۶۴۴,۱۳۲)	.	(۱,۵۲۸,۷۵۶,۶۳۴)	۱,۵۲۳,۱۲۳,۸۱۳	۱,۵۰۷	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴۰۰,۱۸۱,۳۴۴	.	.	۳,۶۳۹,۵۸۰	.	(۴۸۱,۳۳۲)	۶۶۴,۳۰۰,۴۶۰	۷۳۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۸۲,۶۶۹,۶۶۵	.	.	(۲۷,۳۴۱,۱۳۷)	.	(۲,۷۸۴,۶۴۴)	۵,۲۲۰,۱۹۸,۹۳۳	۵,۲۷۷	جمع

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی	نام شرکت
	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۳۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۱۲۰	.	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۱۳۶/۰۸/۳۴	۱۳۵/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۱۵۰,۳۲۰,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱۳۵/۰۹/۰۷	۱۳۵/۱۲/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۲۷	۱۳۵/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندر عباس
۳۲۶,۵۵۹,۹۹۳	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۲/۲۳	۱۳۵/۱۲/۲۹	گروه دارویی سبحان
۲۱۳,۱۸۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۲۸	۱۳۵/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۵/۱۰/۳۰	۱۳۵/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۶,۳۳۱,۳۳۸	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۳۱	۱۳۵/۱۲/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۳۲,۶۴۰,۴۶۷	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۱۹	۱۳۵/۱۲/۳۰	گروه پتروشیمی
۱۱۱,۱۹۲,۰۵۳	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۲/۰۷	۱۳۵/۱۲/۳۰	آسان پرداخت پتروشیمی
۸۸,۳۳۷,۷۱۵	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۳۱	۱۳۵/۱۲/۲۹	توسعه منابع و فواید
۹۳,۳۵۸,۰۵۰	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۱/۲۰	۱۳۵/۰۹/۳۰	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۶۷,۸۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۵/۱۲/۱۸	۱۳۵/۰۹/۳۰	صنعتی پتروشیمی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۲۵	۱۳۵/۱۲/۳۰	معادن بافق
۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۵/۱۲/۱۸	۱۳۵/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲۰,۱۹۲,۸۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۳۱	۱۳۵/۱۲/۲۹	بانک انصار
۱۴,۸۷۸,۴۶۹	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۲۵	۱۳۵/۱۲/۳۰	آئینه داده پرداز
۱۱,۹۳۳,۴۱۵	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۶/۱۱	۱۳۵/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۹,۵۹۸,۹۳۸	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۲۵	۱۳۵/۱۲/۳۰	مهندسی ساختمان تانسیسات راه آهن
۳,۵۶۶,۷۷۵	.	.	.	.	.	۱۳۶/۰۴/۳۱	۱۳۵/۱۲/۳۰	ریل پرداز سیر
۳۱۶,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت رانج
۱۳۳,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
.	.	.	.	.	.	.	.	الفت
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	.	.	.	.	.	.	.	ایران ترانسکو
.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی کاشی تکسرام
.	.	.	.	.	.	.	.	صنایع آذر آب
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۸۰۳,۲۰۳,۸۹۸	۱۳۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۱۲۰	(۲۷,۹۹۸,۰۰۰)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
							اوراق مشارکت فرابورسی :
۶۴,۴۱۹,۲۳۴	.	۱۴۹,۰۳۱,۰۴۷	.	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۳
۴۰,۲۵۵,۳۲۵	.	۷۴,۳۲۷,۲۹۹	.	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳
۴۸,۷۷۶,۱۴۷	.	۳۶,۶۱۳,۸۶۶	.	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۳
.	.	.	.				اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.				اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.				شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
							سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز
							سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرتیا
							سپرده بانکی:
۲۷,۰۴۶	۲۰,۷۵۵	.	.	۹٪	متعدد		سپرده گذاری نزد بانک سامان
۶۰,۱۴۹,۷۶۱	۳۴,۹۸۲,۵۲۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲	۲۲,۱۹۷,۹۶۱	۱۷,۹٪	متعدد		سپرده گذاری نزد بانک انصار
۷۵۴,۹۲۷,۵۱۳	۳۵,۰۰۳,۲۷۵	۲۸۲,۱۶۳,۷۱۴	۲۲,۱۹۷,۹۶۱				جمع

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۶۱,۸۳۶,۹۷۷	۸۸,۶۹۰,۱۴۴	(۳,۹۱۰,۱۵۵)	۱۹-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۰۰,۲۰۰	۸۷,۶۱۳	۱۱,۵۳۸		سایر درآمدها ناشی از تنزیل سود بانکی
۲۴۹,۵۲۴,۲۳۳	۱۲۰,۵۶۳,۴۹۱	۳۸,۸۸۰,۷۱۴	۱۹-۲	درآمد برگشت تنزیل سود سهام
۶۱۱,۴۱۱,۲۳۰	۲۰۹,۳۴۱,۲۴۸	۳۴,۹۸۲,۰۹۷		جمع

۱۹-۱- سرفصل مذکور بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری میباشد.

۱۹-۲- مبلغ مذکور بابت درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در دوره مالی گذشته از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
کارمزد مدیر	۱۶۵,۳۷۴,۰۱۵	۷۸۰,۳۹۴,۵۵۷	
کارمزد متولی	۴۷,۳۰۴,۳۳۳	۱۸۹,۷۱۸,۰۰۳	
کارمزد ضامن	۴۰,۳۳۷,۵۰۳	۱۹۴,۵۲۰,۱۴۸	
حق الزحمه حسابرس	۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۷۶	
جمع	۲۹۰,۰۰۲,۱۶۱	۱,۳۱۴,۶۳۲,۶۸۴	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار صندوق	۵۳,۶۵۲,۷۸۰	۲۳۷,۴۸۳,۳۳۷	
هزینه تصفیه	۳,۴۵۰,۶۰۳	۱۴,۷۸۵,۵۴۰	
هزینه کارمزد بانکی	۲۹۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۰۹	
هزینه مجامع	۲۶۱,۶۵۷	۷,۸۹۹,۱۰۴	
هزینه مالی	۱۲۰	۱۵۹	
جمع	۵۷,۶۵۵,۱۶۰	۲۵۱,۱۲۰,۶۴۹	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
تعدیلات- ارزشگذاری بابت صدور واحد	۲۸۴,۶۰۲	۱۷۲,۹۷۱,۳۲۹	
تعدیلات- ارزشگذاری بابت ابطال واحد	(۱۵۵,۳۵۹,۰۵۷)	(۹۲۷,۲۳۵,۸۹۰)	
جمع	(۱۵۵,۰۷۴,۴۵۵)	(۷۵۴,۲۶۴,۵۶۱)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصدتملك		
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	صمتاز	۲۵۰	۴,۹۷	۴,۲	۴,۳۱
			عادی	۱,۳۵۸			
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	صمتاز	۷۰۰	۸۰,۷۸	۶۷,۸	۶۰,۹۹
			عادی	۲۵,۳۸۴			
مدیر سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگاوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۲۹	۰,۴	۰,۳	۳,۴۵
جمع				۲۷,۸۲۱	۸۶,۱۵	۷۲,۳	۶۸,۷۵

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کارگزاری بانک انصار	مدیر و کارگزار صندوق	خرید سهام	۶۰,۱۳۹,۹۷۵,۱۳۲	طی دوره	(۹۴۱,۸۱۰,۸۱۸)
		فروش سهام	۶۹,۸۴۲,۰۰۹,۴۸۳		
		کارمزد مدیر	(۹۴۵,۷۶۸,۵۷۳)		
		امور صندوق	۰		
بانک انصار	ضامن نقدسودنگی	کارمزد ضامن	(۴۵۰,۹۷۱,۰۰۸۲)	طی دوره	(۴۰,۳۳۷,۵۰۳)

۲۶- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است .