

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

به شرح ذیل صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق و بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵-۶

ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۶

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۲۱

ث. 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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن محمودزاده

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و مدیریت داریاروش

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمدها:			
خالص سود فروش اوراق بهادار	۷۸۰,۲۳,۷۹۲,۹۳۴	۲۱۸,۷۷,۲۲۳,۳۵۶	۲۹,۲۸۰,۳۱۹,۷۰۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۵,۶۸۸,۵۹۳,۷۸۰	۳۰,۵۸۳,۹۴۲,۴۱۴	۶۱,۳۴۱,۱۲۶,۴۲۵
سود سهام	۳,۵۸۲,۱۱۶,۵۷۵	۶,۱۱۲,۴۱۶,۳۳۹	۱۱,۲۳۷,۳۳۸,۱۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۲۰,۶۷۶,۷۲۲	۵۳۰,۸۳۵,۳۰۵	۵۷۳,۱۹۳,۹۰۱
سایر درآمدها	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۳۷۷,۸۴۷,۱۸۰	۴۰۶,۵۵۳,۱۳۳
جمع سود	۳۹۷,۹۷۵,۸۰۵,۸۶۵	۵۹,۴۹۲,۳۶۴,۶۲۴	۱۰۲,۸۱۹,۴۴۲,۳۸۱
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۶۶۲,۹۱۰,۸۲۴)	(۲,۴۳۶,۷۲۳,۵۵۵)	(۳,۵۶۱,۷۴۰,۰۰۰)
سایر هزینه ها	(۳۳۲,۰۲۵,۱۳۸)	(۱۶۲,۵۱۴,۶۳۶)	(۱۷۵,۳۹۱,۰۳۴)
جمع هزینه ها	(۶,۰۹۴,۹۳۵,۹۶۲)	(۲,۶۹۹,۲۳۸,۱۹۱)	(۳,۷۳۷,۰۳۱,۰۳۴)
سود خالص	۳۹۱,۸۷۸,۸۶۹,۹۰۳	۵۶,۸۹۳,۱۲۵,۴۳۳	۹۸,۹۰۲,۴۰۳,۳۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۵۸,۱۱٪	۴۰٪	۶۵,۸۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال مالی ^۲	۶۱,۶۶٪	۳۴٪	۳۸,۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره مالی	۲۰,۹۷۳,۷۱۰,۲۵۳	۹۱,۱۸۲,۶۴۴,۱۷۱	۹۱,۱۸۲,۶۴۴,۱۷۱
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۳۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره مالی	۳۹۱,۸۷۸,۸۶۹,۹۰۳	۵۶,۸۹۳,۱۲۵,۴۳۳	۹۸,۹۰۲,۴۰۳,۳۴۴
تعدیلات	۹۸,۰۹۶,۸۵۱,۱۲۶	(۱۳,۱۲۶,۳۹۰,۵۶۲)	-
تقسیم سود	-	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۷۹۷,۷۰۰,۴۳۱,۲۸۲	۱۳۱,۱۱۸,۴۷۹,۰۴۲	۲۰,۹۷۳,۷۱۰,۲۵۳

سود خالص

میانگین موزین (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی^۲

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمدها:			
خالص سود فروش اوراق بهادار	۷۸۰.۲۳.۷۹۲.۹۳۴	۲۱.۸۷۷.۲۲۳.۳۵۶	۲۹.۲۸۰.۳۱۹.۷۰۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۵.۶۸۸.۵۹۳.۷۸۰	۳۰.۵۸۳.۹۴۲.۴۱۴	۶۱.۳۴۱.۱۲۶.۳۲۵
سود سهام	۳۵۸۲.۱۱۶.۵۷۵	۶.۱۱۲.۴۱۶.۳۳۹	۱۱.۲۳۷.۴۴۸.۱۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۲۰.۶۷۶.۶۷۳	۵۴۰.۸۳۵.۳۰۵	۵۷۳.۷۹۳.۹۰۱
سایر درآمدها	۶۰۸.۲۳۲.۹۰۴	۳۷۷.۸۳۷.۱۸۰	۴۰۶.۷۵۳.۱۲۳
جمع سود	۳۹۷.۹۷۵.۸۰۵.۸۶۵	۵۹.۴۹۲.۲۶۴.۶۲۳	۱۰۲.۸۱۹.۴۴۲.۳۹۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد لِرکان	(۵.۶۶۲.۹۱۰.۸۱۳)	(۲.۴۳۶.۷۳۴.۵۵۵)	(۳.۵۶۱.۷۴۰.۰۲۰)
سایر هزینه ها	(۳۳۲.۰۲۵.۱۲۸)	(۲۶۲.۵۱۴.۶۳۶)	(۳۷۵.۳۹۹.۰۳۴)
جمع هزینه ها	(۶.۰۹۴.۹۳۵.۹۴۱)	(۲.۶۹۹.۲۴۹.۱۹۱)	(۳.۹۳۷.۰۳۹.۰۵۴)
سود خالص	۳۹۱.۸۷۸.۸۶۹.۹۰۳	۵۶.۸۹۳.۵۲۵.۴۳۲	۹۸.۸۸۲.۴۰۳.۳۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۵۸.۱۱٪	۳۰٪	۶۵.۹۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال مالی ^۲	۶۱.۶۶٪	۳۴٪	۴۸.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی	۴۰.۹۶۹	۳۶.۸۲۰	۹۱.۱۸۲.۶۴۴.۱۷۱
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳۷.۶۰۶	۳۷.۶۵۸	۵۴.۵۰۱
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۳۶.۱۵)	(۴۱.۳۸۹)	(۵۰.۳۵۲)
سود (زیان) خالص دوره مالی	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
تقسیم سود	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۳۸.۹۶۰	۳۳.۰۸۹	۹۱.۱۸۲.۶۴۴.۱۷۱

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی^۲

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- ۳ اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که در ابتدای تاسیس صندوقی از نوع مختلط و با پرداخت سود بوده و با تصویب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت، همچنین به موجب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به صندوق سرمایه گذاری در سهام بدون پرداخت سود تبدیل گردید. لذا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و تاییدیه شماره ۱۴۰۸۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق "صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر" به "صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار" تغییر یافت، این صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار اول و دوم فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار اول و دوم فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف. مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب. سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

پ. به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد و امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

ت. گواهی سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث. هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه طبق صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردید. مرکز اصلی (قانونی) صندوق در تهران- خیابان نلسون ماندلا- خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹- طبقه سوم می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.parsgostarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.
مجمع صندوق : از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
بانک انصار	۷۵۰	۷۵
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۵۰	۲۵
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکتهای سرمایه گذاری دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند. طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲، شرکت صرافی انصار تمام سهام خود را به بانک انصار انتقال داده است.

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان نلسون ماندلا- بالاتر از تقاطع میرداماد- پلاک ۵۹- طبقه سوم.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیرازی جنوبی- کوچه اتحاد- پلاک ۱۰.

ضامن صندوق :بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ تحت شماره ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است.نشانی ضامن عبارت است از تهران -خیابان پاسداران شمالی بعد از سه راه اقدسیه -نبش نارنجستان دهم-پلاک ۵۳۹.

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.نشانی حسابرس عبارت است از تهران - سهروردی جنوبی- پایین تر از مطهری- خیابان برادران نوبخت- پلاک ۲۹.

۳-مبنای تهیه ی صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های سرمایه گذاری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود.خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام ؛ با

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هرروز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هرروز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ؛ تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : در آمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه و باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۶ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه لوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۵ در هزار ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب شش آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ۱- سالانه ۲۴۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت. ۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶,۲۵۰ ریال. ۳- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱,۰۰۰ ریال. ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۶- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا. هزینه های متغیر به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار صندوق، ثبت و ذخیره گیری می شوند و صورت حساب در دوره های سه ماهه ارسال خواهد شد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی :

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل اینکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- ذخیره مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف بوده، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مالیات ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید آستار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام با حق تقدم شرکت های بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد از کل داراییها	صنعت
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد از کل داراییها	ریال
۱۲۵۵	۳۰۵۷۲۱۸۴۶۹۹	۱۳۱۵۶۸۷۲۷۱۵	۲۸۸۵۳۳۹۱۱۱۵	۳۵۳	۲۵۳۳۵۵۰۰۳۳۹
۱۳۵۹	۳۰۶۳۳۲۵۳۳۸	۳۲۵۰۳۱۴۹۲۰۷	۷۷۸۳۵۵۳۲۰۴۰	۹۵۱	۳۷۰۲۹۷۱۰۵۸۷
۶۱۰	۱۲۶۶۱۲۱۵۱۱۱	۸۳۳۳۳۱۱۳۳۱	۱۶۶۳۹۳۰۹۸۰۰	۱۲۳۹	۳۳۲۰۹۰۷۸۷۳۱
۱۳۹۲	۳۱۳۳۱۱۲۷۰۵۱۰	۲۰۸۷۲۱۷۲۹۱۸	۳۱۱۸۲۵۵۸۱۵۰۷	۳۲۱۴	۱۳۱۸۵۳۷۵۹۰۱۷
۸۷۵	۱۹۷۵۶۷۱۸۳۳۳	۷۸۶۸۹۱۲۱۱۵۴	۳۶۶۲۱۶۴۸۰۷۵	۴۳۸	۶۳۷۷۸۹۰۸۴۶
۳۹۷	۸۸۶۳۵۳۵۰۳۸	۵۶۵۷۲۵۸۵۱۲	۰	۰۰۰	۰
۵۳۲	۱۲۱۳۲۴۵۸۸۰۰	۹۲۳۳۱۶۶۷۰۷۰	۳۳۳۷۸۰۳۰۵۰۹	۳۹۷	۵۴۵۶۵۸۳۵۴
۱۰۱۰	۳۲۸۵۰۳۳۱۲۹	۱۵۶۰۵۰۳۲۳۳۳	۹۵۹۲۶۳۹۳۹۱	۱۱۶۳	۵۱۰۱۱۶۳۳۵۱۷
۱۰۰۲	۲۱۹۱۵۵۳۳۶۹	۱۱۰۶۳۳۹۱۳۰	۱۲۳۳۲۲۰۱۲۲۳	۱۵۲	۱۱۰۶۳۳۹۱۳۰
۳۳۲	۷۵۰۲۳۷۸۶۰۰	۷۶۱۱۴۰۰۷۵۲	۱۵۶۰۸۶۰۷۸	۰۰۲	۱۲۵۱۶۳۸۵۵۰
۳۰۴	۶۸۵۶۳۵۰۷۱۲	۶۷۵۲۷۸۴۸۲۷	۱۵۸۹۰۰۱۱۵۸۲۸	۱۹۴	۳۱۲۲۸۷۶۵۴
۲۶۵	۵۸۱۲۸۷۰۸۱۷	۵۸۰۹۸۲۹۴۱۰	۳۷۸۳۶۳۳۰۸۲۵	۵۲۹	۱۱۸۲۹۶۴۷۳۳
۲۵۷	۵۸۰۵۳۳۰۶۰۵	۵۴۰۰۰۳۹۷۶۹	۳۷۰۲۰۵۷۳۴۵۶	۴۵۳	۱۰۰۱۳۲۹۳۷۲۰۷
۰۰۰	۰	۰	۶۵۸۳۲۲۵۹۰	۰۰۸	۲۰۰۳۳۰۷۹۶
۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۱۹۰۰۰۰۰۳۳۱	۰۱۲	۹۰۵۷۱۵۱۹۶
۰۰۰	۰	۰	۶۶۶۵۷۸۹۳۰۶	۰۸۱	۳۱۳۳۳۵۳۱۱
۰۰۰	۲۰۹۴	۲۰۱۰۳	۳۲۸۷۸۰۶۴۲۵۵	۳۳۱	۱۳۲۸۹۷۵۱۳۳۶
۸۸۰۰	۱۹۵۶۳۱۳۶۱۳۳۶	۱۳۰۰۷۳۵۴۰۰۱۲	۷۵۹۱۱۳۰۸۶۰۴۰	۹۲۸۸	۳۱۲۳۸۱۰۳۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

عسرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاذخانه س ۱ یودجه ۹۸-۱۳۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۱۳۳۶۵۸۱۳۳۰	۱,۰۲	۰
استاذخانه س ۱۲ یودجه ۹۸-۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۱۳۶۸۳۶۵۴۶۶	۰,۶۶	۰
استاذخانه س ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۳۹۱۵۸۲۱۳۰	۱,۱۶	۰
استاذخانه س ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۸۱۲۵۳۳۲۸۰۹	۰,۳۶	۰
استاذخانه س ۱ یودجه ۹۸-۱۰۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۵۳۲۲۳۰۳۲۹	۰,۸۰	۰
استاذخانه س ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵۶۸۵۷۸۱۳۶۰	۰,۳۱	۰
استاذخانه س ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۲۸۱۸۲۸۶۴۵	۰,۳۰	۰
استاذخانه س ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۱۶۶۰۹۱۳۶۱۸۳	۰,۳۳	۰
استاذخانه س ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵۷۸۶۱۲۳۷۰	۰,۳۶	۵,۱۳۳۰۱۶۸۳۰
استاذخانه س ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۵۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
استاذخانه س ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
استاذخانه س ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
استاذخانه س ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۵,۱۳۳۶۷۱۳,۱۳۰
استاذخانه س ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶,۸۱۵,۲۸۲
جمع				۲۵۰,۳۶۶۰,۸۱۳	۵,۵۱	۱۰,۵۶۶۰۶,۴۳۲

۷- حسابهای دریافتی

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتی						
سود دریافتی اوراق مشارکت فراپورسی						
سایر حساب های دریافتی						
جمع						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۵۷,۳۹۷,۷۱۸	۷۲۵,۳۱۴,۷۰۳,۲۲۰	۷۲۵,۷۸۶,۸۱۹,۵۶۳	۳,۲۸۵,۲۸۱,۳۷۵	شرکت کارگزاری بانک انصار

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای سال	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۰,۶۶۰,۵۹۴	۴۶۱,۲۸۵,۵۹۴	۳۴۵,۰۶۷,۴۸۷	۲۳۶,۸۷۸,۷۰۱	هزینه نرم افزار صندوق
۳۴,۷۷۷,۵۵۳	۱۰۴,۷۷۷,۵۵۳	۱۴۰,۴۳۵,۶۱۵	(۸۸,۵۰۹)	مخارج عضویت در کانون ها
(۶۱,۱۹۷)	۴,۴۶۵,۰۰۰	۲,۵۷۶,۳۰۹	۱,۸۲۷,۴۹۴	هزینه برگزاری مجامع
۱۵۵,۲۷۶,۹۵۰	۵۷۰,۵۲۸,۱۴۷	۴۸۸,۰۷۹,۴۱۱	۲۳۷,۸۲۵,۶۸۶	جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۳۹,۹۴۹,۳۱۴	۸,۹۹۴,۸۳۲,۹۹۴	حساب پشتیبان بانک انصار ۱- ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶
۱	۱	حساب جاری بانک انصار ۱- ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶
۱۰,۳۳۹,۹۴۹,۳۱۵	۸,۹۹۴,۸۳۲,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۴۶۸,۴۲۱,۵۳۸	۴,۲۸۲,۹۲۳,۶۷۵	بدهی به مدیر بابت کارمزد
۷۷,۶۵۵,۲۰۸	۱۴۸,۱۳۵,۷۱۵	بدهی به متولی بابت کارمزد
۱,۲۸۲,۷۵۷,۴۴۴	۲,۳۴۲,۴۳۰,۶۸۱	بدهی به ضامن بابت کارمزد
۱۱۸,۷۸۳,۰۱۵	۴۹,۰۴۱,۰۴۰	بدهی حق الزحمه حسابرس
۱۱,۱۰۲,۴۹۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت کارمزد صدور / ابطال
۳,۹۵۸,۷۱۹,۷۰۰	۷,۲۰۰,۹۵۶,۱۱۱	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۹۵۲	۱,۳۴۳,۸۵۶,۲۱۴	بابت واریزی نامشخص
۸,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۷۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۰	بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۷۲,۰۱۶,۹۵۲	۸,۶۹۹,۵۵۶,۲۱۴	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۲,۳۹۸,۳۱۵	۱۸۶,۰۴۳,۲۷۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۶۱,۶۰۲	۹,۵۶۷,۰۴۲	ذخیره نرم افزار
۱۰۲,۰۵۹,۹۱۷	۱۹۵,۶۱۰,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۰۴۶۱۴۳۸۳۰۱۹۵	۳۹۰۶۹	۷۷۷,۳۲۵,۵۷۴,۲۱۶	۳۷,۹۶۰
۵,۱۱۹,۳۳۷,۰۵۸	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۴,۵۵۷,۰۶۶	۱,۰۰۰
۲۰۹,۷۳۳,۷۱۰,۲۵۳	۴۰,۹۶۹	۷۹۷,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۲	۳۸,۹۶۰

واحد های سرمایه گذاری عادی
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به	ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۲۶,۱۳۳,۳۳۲,۰۵۸	۱۸,۸۳۳,۵۹۲,۳۳۵	۷۳,۵۴۱,۱۷۳,۹۵۸	۱۵-۱
۳,۱۴۷,۰۸۷,۶۴۵	۳,۰۴۳,۶۳۱,۱۳۱	۵,۴۸۲,۶۱۸,۹۷۶	۱۵-۲
۲۹,۲۸۰,۳۱۹,۷۰۳	۲۱,۸۷۷,۲۲۳,۴۶۶	۷۹,۰۲۳,۷۹۲,۹۳۴	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی
 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق فرابورسی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوبت انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۵- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
						۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
توسعه مادن و فلزات	۴۴۰.۹۶	۱.۱۱۳.۴۹۰.۷۶۱	۱.۸۱۲.۴۴۳.۴۱۴	۹.۰۰۰.۹۱۴	۹.۵۶۷.۴۵۳	۸۹.۸۳۷.۲۰۹	۲۰.۰۴۸۷۱.۴۸۲	۸۹.۸۳۷.۲۰۹	۲۰.۰۴۸۷۱.۴۸۲	۲۰.۰۴۸۷۱.۴۸۲	۲۰.۰۴۸۷۱.۴۸۲	۲۰.۰۴۸۷۱.۴۸۲
فجر انرژی خلیج فارس	۳۱۰.۰۰۰	۸.۲۸۰.۳۴۴.۵۹۴	۸.۲۲۷.۳۴۸.۹۳۳	۱۱.۹۵۰.۰۰۰	۲۱.۴۰۰.۱۷۲	۵.۱۵۰.۴۱۱.۴۸۵	-	۵.۱۵۰.۴۱۱.۴۸۵	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل کهر	۲۰.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۷.۴۴۹.۷۶۱	۷۵۵.۳۳۰	۷۹۴.۹۹۹	۱۹.۹۷۰.۳۳۰	-	۱۹.۹۷۰.۳۳۰	-	-	-	-
مدیریت صنعت شویکه صنعتی	۱۶۲.۳۰۰	۲.۵۱۵.۹۲۷.۳۰۲	۲.۴۹۱.۳۷۷.۱۱۲	۱۱.۹۵۰.۵۵۳	۱۲.۵۷۹.۳۳۶	۲۴.۲۶۶.۲۴۹	-	۲۴.۲۶۶.۲۴۹	-	-	-	-
مدیریت صنعتی چادرملو	۴۱۲.۳۲۲	۲.۴۱۱.۳۰۳.۵۱۳	۲.۵۵۶.۱۴۰.۵۱۳	۱۲.۴۰۰.۵۰۶	۱۲.۴۰۰.۵۰۶	۲۴.۲۶۷.۲۰۵	-	۲۴.۲۶۷.۲۰۵	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۶۹۰.۵۷۴	۲.۴۱۲.۴۴۴.۳۳۰	۲.۳۷۰.۵۸۶.۵۵۳	۲۰.۴۸۴.۹۰۷	۲۱.۵۶۳.۱۷۱	۵۷۳.۷۲۳.۳۲۳	-	۵۷۳.۷۲۳.۳۲۳	-	-	-	-
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲۲۲.۵۴۲	۱.۱۵۱.۳۰۳.۱۰۰	۱.۱۵۱.۳۰۳.۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع آفراب	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲۴.۸۱۶.۰۷۴.۸۴۲	۲۴.۷۲۳.۰۴.۸۸۲	۲۹.۲۸۹.۳۸۶	۱۷۴.۴۸۰.۳۷۴	۲۹.۱۵۲.۹۴۸.۴۵۷	-	۲۹.۱۵۲.۹۴۸.۴۵۷	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹۲۳.۸۹۰	۵.۲۵۹.۱۸۰.۹۸۵	۵.۲۰۷.۹۰۴.۳۰۲	۲۴.۸۸۰.۷۷۹	۲۴.۸۸۰.۷۷۹	۲۴.۵۳۱.۴۵۵	-	۲۴.۵۳۱.۴۵۵	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۰.۰۰۰	۲۷۴.۱۵۰.۰۰۰	۲۷۴.۱۵۰.۰۰۰	۲.۲۵۲.۲۰۸	۲.۲۷۰.۷۵۰	۶۵۵.۵۰۰.۴۴	-	۶۵۵.۵۰۰.۴۴	-	-	-	-
نفت ایرانول	۱۳۱.۰۰۰	۱.۸۲۱.۴۷۰.۱۳۶	۱.۸۰۰.۲.۷۳۵.۹۰۸	۹.۱۲۶.۸۷۷	۹.۱۲۶.۸۷۷	۲.۰۴۳۴۶.۱۱۷	-	۲.۰۴۳۴۶.۱۱۷	-	-	-	-
تامین سرمایه لوین	۱	۱	۱	-	-	(۳۰.۹۲)	-	(۳۰.۹۲)	-	-	-	-
پاما	۶۱۶.۷۸۰	۱۷.۷۲۱.۴۴۴.۳۲۰	۱۷.۵۸۲.۳۶۹.۵۵۲	۵۰.۴۴۷.۴۴۶	۸۸.۳۰۷.۱۲۲	۸۰.۲۱۴۳۲.۷۶۶	-	۸۰.۲۱۴۳۲.۷۶۶	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۷۲.۷۲۶	۱۲.۱۴۴.۶۰۹.۲۰۲	۱۲.۰۲۸.۱۹۹.۳۰۰	۵۷.۳۸۶.۸۵۶	۶۰.۷۳۳.۰۴۶	(۱.۴۴۲.۴۴۶.۳۹۴)	-	(۱.۴۴۲.۴۴۶.۳۹۴)	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانپارس	۱.۱۰۲.۴۰۰	۲.۸۱۹.۸۱۹.۴۵۲	۲.۷۹۲.۳۴۶.۴۱۷	۱۳.۳۹۳.۳۲۸	۱۳.۰۹۰.۰۹۷	۲۴.۵۵۱	-	۲۴.۵۵۱	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۶۰.۰۰۰	۶۰.۲۰۰.۵۱۳۰۰	۵۹.۱۸۱.۳۶۰	۲.۸۵۹.۳۹۴	۳.۰۰۰.۲۵۵	۱۱۳.۳۳۷.۲۰۲	-	۱۱۳.۳۳۷.۲۰۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳۰.۰۰۰	۵۰.۴۴۰.۵۱۳۳۲	۵۰.۴۴۰.۵۱۳۳۲	۷.۱۵۲.۸۱۱	۲۵.۳۲۰.۲۵۵	۲.۱۹۸.۷۷۵.۹۶۵	-	۲.۱۹۸.۷۷۵.۹۶۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پارسینتسکی	۴۰۰.۰۰۰	۴.۴۳۲.۴۰۰.۰۰۰	۴.۴۳۲.۴۷۹.۷۵۶	۶.۳۰۴.۴۴۴	۲۲.۴۱۶.۰۰۰	۲.۹۱۵.۵۴۸.۴۵۸	-	۲.۹۱۵.۵۴۸.۴۵۸	-	-	-	-
شکرشاهرود	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۳۸.۲۹۰.۵۵۰	۵۱.۴۹۹.۱۴۹	۵۴.۲۱۰.۰۰۱	۴۹۶.۳۲۳.۳۵۶	-	۴۹۶.۳۲۳.۳۵۶	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۹.۹۸۶	۱۰.۹۰۳.۱۹۳.۸۲۱	۱۰.۸۳۳.۲۷۷.۱۸۷	۱۵.۴۰۰.۳۷۷	۵۴.۱۷۳.۹۱۳	۲.۵۵۵.۱۰۰.۰۵۲	-	۲.۵۵۵.۱۰۰.۰۵۲	-	-	-	-
شیر پاستوریزه نگاه فارس	۳۰۵.۰۰۰	۱۲.۰۳۶.۷۰۲.۵۰۴	۱۱.۹۱۹.۳۴۵.۰۵۶	۵۷.۱۷۳.۹۱۳	۶۰.۱۸۳.۵۱۵	۳۱.۴۹۱.۴۳۰	-	۳۱.۴۹۱.۴۳۰	-	-	-	-
صندوق س. پستوله هلالی لوتوس	۵۱.۰۰۰	۲.۵۸۲.۷۸۹.۴۶۳	۲.۵۷۹.۸۱۹.۳۲۹	۲.۹۷۰.۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پهران	۲۵۰.۰۰۰	۶.۹۱۱.۱۳۷.۳۷۲	۶.۹۱۲.۷۶۶.۳۹۹	۳۳.۲۱۱.۵۸۱	۳۴.۸۵۹.۳۹۲	۱.۹۲۴.۴۷۱.۰۷۱	-	۱.۹۲۴.۴۷۱.۰۷۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هالینگ)	۴.۲۵۰.۰۰۰	۱۳.۴۲۸.۵۵۲.۵۵۴	۱۳.۴۲۷.۳۵۰.۲۰۰	۸۲.۸۹۶.۲۸۶	۶۷.۱۴۲.۷۵۲	۱.۴۸۱.۹۱۲.۴۲۸	-	۱.۴۸۱.۹۱۲.۴۲۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزم	۸۷۰.۰۰۰	۸.۱۴۲.۲۲۴.۴۶۹	۸.۸۸۴.۸۸۳.۴۴۲	۱۲.۳۳۰.۳۰۳	۲۴.۷۱۱.۱۲۴	۷.۲۹۸.۲۴۴.۹۶۵	-	۷.۲۹۸.۲۴۴.۹۶۵	-	-	-	-
سنگ آهن کهر زمین	۶۳۷.۶۸۱	۱۷.۸۷۲.۹۴۸.۸۹۹	۱۷.۴۸۸.۸۷۷.۷۷۷	۸۲.۸۹۶.۲۸۶	۸۹.۳۳۴.۷۴۶	۶.۷۹۴.۵۷۹.۱۱۶	-	۶.۷۹۴.۵۷۹.۱۱۶	-	-	-	-
توسعه مادن روی ایران	۷۰۰.۰۰۰	۵.۷۸۱.۵۱۳.۰۵۴	۵.۷۲۵.۲۲۳.۴۴۲	۲۷.۴۴۲.۴۴۷	۲۸.۹۰۷.۸۶۵	۱.۸۸۴.۵۸۰.۰۲۶	-	۱.۸۸۴.۵۸۰.۰۲۶	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱.۴۴۲	۲۰.۴۸۰.۳۹۰.۲۷۸	۲۰.۴۷۵.۷۵۵.۹۴۹	۹.۸۲۴.۱۲۲	۱۰.۳۴۰.۱۹۶	۱.۴۹۰.۲۸۶.۴۴۱	-	۱.۴۹۰.۲۸۶.۴۴۱	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲.۸۱۲.۳۲۲	۱۷.۱۲۹.۵۶۶.۴۴۲	۱۶.۸۲۴.۵۵۱.۳۲۱	۸۱.۳۴۴.۸۹۲	۸۵.۴۴۷.۸۱۱	(۷۲۳.۴۴۸.۱۵۱)	-	(۷۲۳.۴۴۸.۱۵۱)	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خطاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاساترورولبر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سپاسی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرولتکت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاتک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هالینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فلروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لایروند فلروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸.۴۴۴.۹۹۲	۲۱۴.۸۹۰.۱۸۳.۰۳۰	۲۱۳.۱۰۰.۴۳۱.۱۸۴	۷۳۰.۰۰۰.۹۲۸.۱۴	۱.۰۵۵.۷۷۸.۹۲۲	۷۲.۵۴۱.۱۷۳.۸۵۸	۱۸.۸۲۳.۵۹۲.۳۲۵	۷۲.۵۴۱.۱۷۳.۸۵۸	۱۸.۸۲۳.۵۹۲.۳۲۵	۲۶.۱۲۳.۲۲۲.۰۵۸	۲۶.۱۲۳.۲۲۲.۰۵۸	۲۶.۱۲۳.۲۲۲.۰۵۸

۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق قرضه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۳۳۵,۳۴۶	۶,۸۸۳,۰۶۴	۶,۸۸۳,۰۶۴	-	۱۰,۴۵۲,۸۸۸	۲۶,۱۶۶,۹۱۶	۲۶,۱۶۶,۹۱۶	۲۶,۱۶۶,۹۱۶	۲۶,۱۶۶,۹۱۶	۲۶,۱۶۶,۹۱۶	۳۳,۸۷۰
-	-	۱۰,۴۵۲,۸۸۸	-	۲,۶۵۲,۵۰۰	۳,۶۵۲,۳۳۶	۳,۶۵۲,۳۳۶	۳,۶۵۲,۳۳۶	۳,۶۵۲,۳۳۶	۳,۶۵۲,۳۳۶	۵,۰۰۰
-	-	۱,۷۵۵,۴۳۵	-	۲,۶۵۲,۵۰۰	۱,۸۰۰,۱۳۸	۱,۸۰۰,۱۳۸	۱,۸۰۰,۱۳۸	۱,۸۰۰,۱۳۸	۱,۸۰۰,۱۳۸	۲۱,۷۵۶
-	-	۱,۳۳۶,۶۶۶	-	۹,۰۵۲,۰۰۰	۳۳,۱۶۴,۵۰۰	۳۳,۱۶۴,۵۰۰	۳۳,۱۶۴,۵۰۰	۳۳,۱۶۴,۵۰۰	۳۳,۱۶۴,۵۰۰	۲۰,۷۸۱
-	-	۱,۱۳۶,۶۶۶	-	۱,۱۳۶,۶۶۶	۱,۱۳۶,۶۶۶	۱,۱۳۶,۶۶۶	۱,۱۳۶,۶۶۶	۱,۱۳۶,۶۶۶	۱,۱۳۶,۶۶۶	۱,۰۶۴
-	-	۲,۶۶۸,۰۰۰	-	۲,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	۳۳۲
-	-	۱,۷۷۵,۶۱۳	-	۱,۷۷۵,۶۱۳	۱,۷۷۵,۶۱۳	۱,۷۷۵,۶۱۳	۱,۷۷۵,۶۱۳	۱,۷۷۵,۶۱۳	۱,۷۷۵,۶۱۳	۷,۱۰۰
-	-	۶,۱۷۱,۶۱۳	-	۶,۱۷۱,۶۱۳	۶,۱۷۱,۶۱۳	۶,۱۷۱,۶۱۳	۶,۱۷۱,۶۱۳	۶,۱۷۱,۶۱۳	۶,۱۷۱,۶۱۳	۸۲۰
-	-	۶,۹۸۹,۵۶۴	-	۶,۹۸۹,۵۶۴	۶,۹۸۹,۵۶۴	۶,۹۸۹,۵۶۴	۶,۹۸۹,۵۶۴	۶,۹۸۹,۵۶۴	۶,۹۸۹,۵۶۴	۶,۱۳۳
-	-	۹,۸۱۶,۱۶۹	-	۹,۸۱۶,۱۶۹	۹,۸۱۶,۱۶۹	۹,۸۱۶,۱۶۹	۹,۸۱۶,۱۶۹	۹,۸۱۶,۱۶۹	۹,۸۱۶,۱۶۹	۶۳۳
-	-	۳۳۲,۰۰۰	-	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۱۴
۳۹,۳۳۳,۸۱۹	-	۱,۷۳۶,۵۸۶	-	۱,۷۳۶,۵۸۶	۱,۷۳۶,۵۸۶	۱,۷۳۶,۵۸۶	۱,۷۳۶,۵۸۶	۱,۷۳۶,۵۸۶	۱,۷۳۶,۵۸۶	۲۲۰,۹
-	-	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	-	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	۸۸۱,۹۹۱,۱۷۳	۱۸,۵۳۹
-	-	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	-	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	۸۳۳,۷۸۲,۱۳۶	۳۰,۸۶۲
-	-	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	-	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	-
۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	-	۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	۶۶۸,۰۵۸۲۰	-
۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	-	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	-
۲۶۷,۸۶۸,۸۷۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	-	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۳۳۳,۸۱۱,۵۱۹	-
۲۳۳,۸۱۱,۵۱۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	-	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	۱,۸۳۳,۳۳۰,۸۹	-
۳۳۳,۳۳۰,۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	-	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۲۰,۴۳۶,۱۱,۱۲۱	۱۱۱,۷۳۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۸۳,۳۳۰,۸۹	۳۰,۸۸۲,۹۳۲,۳۱۴	۳۱,۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰	۱۶-۱	۱۶-۱
۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	-	۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۶-۲	۱۶-۲
۶۸,۳۳۱,۱۱۶,۳۳۰	۳۰,۸۸۲,۹۳۲,۳۱۴	۳۱,۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین ابرار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶-۱- سود و زیان تحقق نیافته سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱						نام سهام	
		سود (زیان) تحقیق نیافته	سود (زیان) تحقیق نیافته	سود (زیان) تحقیق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱۱۷,۵۳۸,۷۰۲	۱,۵۸۱,۵۶۰	۳۳۶,۷۹۱	۱۶,۷۳۳,۸۸۳	۳,۳۳۶,۳۱۲,۰۲۸	۹,۸۳۲	صنعتی دوده فام	
۰	۰	۱,۹۰۳,۳۳۹,۳۳۱	۳۲,۱۵۷,۷۸۰	۹,۰۸۲,۵۷۳	۶,۳۳۶,۶۶۲,۱۶۰	۶,۳۳۱,۵۵۶,۰۵۲	۷,۰۰۱۲	تولیدات پتروشیمی فکد بهر	
۰	۰	۶,۷۱۵,۸۱۲,۵۹۸	۶۰,۳۳۶,۰۵۶	۱۲,۰۰۷,۰۳۶	۵,۳۱۱,۸۹۳,۳۳۵	۱۲,۰۰۵,۳۱۱,۲۵۰	۸۱۷,۸۵۰	شرکت آهن و فولاد لرغ	
۰	۰	۶,۶۳۳,۱۶۶,۸۱۲	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۵۷۳	۶,۳۳۷,۳۳۶,۳۷۳	۱۲,۰۰۲,۰۰۲,۱۱۰	۶۶۷,۴۱۱	تأمین سرمایه بانک ملت	
۱,۱۶۶,۳۷۸,۴۰۰	۰	۲۵,۱۶۶,۳۳۴,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۸,۰۰۰	۳۶,۱۷۱,۳۷۲	۷,۳۱۰,۵۶۶,۶۸۲	۳۲,۶۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان	
۰	۰	۲۵,۸۵۱,۱۶۲	۳,۳۱۷,۶۷۷	۹۳۷,۳۳۲	۲۰۰,۳۲۰,۳۹۶	۶۶۳,۵۳۷,۲۶۰	۸,۳۹۰	سپمان ساوه	
۰	۰	۱۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۵۱۵,۳۳۲	۳,۳۳۶,۵۱۵,۳۳۲	۱۵,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۷	فهر انرژی خلیج فارس	
۰	۰	۲,۵۰۱,۳۳۲,۸۱۵	۲۲,۳۳۲,۰۰۲	۶,۱۲۳,۳۳۵,۳۱۱	۶,۱۲۳,۳۳۵,۳۱۱	۶,۶۸۸,۸۰۰,۵۷۰	۲۳۵,۸۱۷	داده گستر مرلین های وب	
۱,۱۰۰,۹۰۰,۳۰۱۳	۱۷,۰۰۰,۳۱۳۸	۱۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۰,۷۳۰,۸۰۰	۳۰,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۶۶۲,۱۶۰	۲۱,۳۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴,۴۳۳,۴۶۱,۴۳۴	۲۵,۰۰۰,۴۳۳,۳۳۴	۱۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۳۲	۷,۳۳۶,۳۳۲	۷,۳۳۶,۳۳۲	۲۱,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۳۳۵,۰۹۴	گروه صنعتی پاکشو	
(۱,۳۳۶,۳۳۰)	۱۱۶,۳۳۶,۳۳۴	۶,۶۳۳,۱۶۰,۳۳۱	۱۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۴۱,۸۷۸,۵۷۳	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱,۵۵۷,۳۰۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۵,۴۳۳,۱۳۳,۴۳۸	۲۸,۰۰۰,۴۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۲۳۰,۰۰۰	معرفی و صنعتی گل گهر	
۰	۰	۷۱,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۵۳۷,۰۰۰,۳۳۲	۱۶,۸۰۰,۳۳۲	۳۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۰,۵۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	ملی صنایع مس ایران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۲۵۰,۰۰۰	بانک پارس و گد	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۸۱۵,۰۰۰	ح. معرفی و صنعتی گل گهر	
۴,۴۳۳,۴۶۱,۴۳۴	۲۵,۰۰۰,۴۳۳,۳۳۴	۱۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۳۲	۷,۳۳۶,۳۳۲	۷,۳۳۶,۳۳۲	۲۱,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱,۰۸۳,۱۳۷	پالمر آریا سولر	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱۲۵,۰۰۰	بانک تجارت	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱,۰۸۳,۱۳۷	معرفی و صنعتی چادرملو	
۴,۴۳۳,۴۶۱,۴۳۴	۲۵,۰۰۰,۴۳۳,۳۳۴	۱۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۰,۳۳۶,۳۳۲	۷,۳۳۶,۳۳۲	۷,۳۳۶,۳۳۲	۲۱,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۲۸۳,۳۳۲	پاما	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۲۵۸,۳۳۲	مهندسی صنعت شونده تسم بهر	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱۱۵,۰۰۰	فرابورس ایران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۲,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	سرمایه گذاری غولرزمی	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱۰,۱۵۱	بورس اوراق بهادار تهران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	پتروشیمی سازند	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱۱,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	شهر ساز و خانه سازی پناه گلان	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱۸۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳۰	ح. گروه صنعتی پاکشو	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۲,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	نوسه معادن روی ایران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۲۳,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	مجموع صنایع لاستیک یزد	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۱,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	پالایش نفت اصفهان	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	توسعه معادن و فلزات	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	ح. کاروسازی دکتر عبیدی	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	نوسه معادن و صنعتی صبا	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	لایرواز داروسازی دکتر عبیدی	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	سنگ آهن گهر زمین	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	صنایع آذربای	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	پالایش نفت تهران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	تأمین سرمایه نوین	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	پالایش نفت تبریز	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	گروه پتروشیمی س. ایران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	پتروشیمی پردیس	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	نفت تهران	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	پتروشیمی فجر	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	شکرشاهرود	
۰	۰	۶,۳۳۶,۳۳۲,۱۶۰	۱۵,۳۳۶,۳۳۲	۶,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک تولید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

١٧- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود خر سهام	سود مجموع	هزینه تزیین	سود سهام	سود سهام	
سرمایه‌گذاری‌های (معدنی)	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۲,۳۹۲	۷۵۹,۲۱۷,۷۰۸	۲,۵۲۲,۲۹۰,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۵۷۳,۲۳۶	۲۰۰۸	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۷۱۰۵۹۲۳	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۳,۲۷۷,۰۰۰	۴۰	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۹۸۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۸۱۷,۸۵۰	۵۰۰	۴۰,۸۱۷,۵۰۰	۵۲,۳۸۲,۳۳۸	۲۵,۶۹۲,۶۵۲	۰	
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳,۶۰۰,۵۷۳	۱۰۰	۳,۶۰۰,۵۷۳	۱۶,۱۷۱,۵۱۳	۳۹,۰۵۷,۴۰۰	۵۸۹,۳۱۵,۰۰۰	
مدیریت صنایع شونده تخصص‌های	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵۹,۲۰۰	۱,۶۵۰	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۲,۱۷۰	۵۸۸,۳۲۱,۲۰۰	۰	
سیمن ساهو	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۸۰۳۰	۳,۳۰۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲,۳۸۲,۶۳۳	۱۷,۱۴۳,۳۶۷	۰	
شرکت‌های زیر پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۱,۶۴۰	۳۳۶	۳,۶۹۲,۶۴۰	۶۸۳,۱۱۹	۲,۳۱۱,۵۳۱	۰	
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۶,۶۷۰,۳۱۱	۵۰۰	۳۳۳,۷۰۰,۵۵۰	۳۲,۱۳۷,۵۵۱	۳۱,۵۶۹,۹۶۱	۰	
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۸۸,۰۰۷	۵۷۵۰۰۵۶۲۵	
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۵۵۷,۷۵۶	۰	
پارس	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۰۰,۴۴۲	۲۰,۲۸۴,۰۳۰۳	
لایبراتور و ساز و دکتر عیدی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۸۲۶	۰	
توسعه معدنی و صنعتی سیلور	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۵۸,۳۸۱	۳۷۵,۳۵۸,۳۸۱	
پوداغت الکترولیتک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	۰	
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۹۱۲,۰۰۰	۲۱۳,۹۱۲,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری‌های (معدنی)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۳,۹۶۰,۰۰۰	
پوداغت الکترولیتک سامان کیش	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	
نفت پارس	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۸۰۰,۴۵۲۸	
سرمایه‌گذاری‌های معدنی و نفتی	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۶۱,۴۱۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۶۷۵,۵۳۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۳۳۹,۶۵۰	
صنایع آذربایجان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۶,۷۱۵	
توسعه معدنی و نفتی	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸۴,۰۰۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۳,۹۹۲	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۹۳۳,۸۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۵۲,۰۰۲	
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۹۱۴,۳۲۳	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۷۲۵,۶۲۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳۶۵,۵۷۳	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۴۵۲,۳۲۸,۷۳۷	
توسعه معدنی روی ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۷۸,۲۱۲	
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۸۳,۵۱۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۳۳۶,۹۴۰	
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۱۲,۳۳۴	
سرمایه‌گذاری‌های (معدنی)	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۸۴۷	
گروه صنعتی پاکسو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۱۱,۳۸۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۳۳۰,۱۱۱	
گروه پتروشیمی س، ایران	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۳۳,۸۳۲	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۱۰,۰۴۸	
جمع	۳۹۱۰۰							

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۱۳					۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۰	۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪							
سپرده بانکی:							
سپرده گذاری نزد بانک انصار		متعدد	۱۰٪	-	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۵۴۰,۸۳۵,۳۰۵	۵۷۳,۱۹۴,۸۰۱
جمع				-	۷۲,۰۶۷,۶۷۲	۵۴۰,۸۳۵,۳۰۵	۵۷۳,۱۹۴,۸۰۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
	ریال	ریال	ریال	
۱۹-۱	۰	۱۴۰,۱۹۲,۱۲۵	۱۶۹,۰۰۰,۱۳۴۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۹-۲	۶۰۹,۱۳۳,۹۰۴	۲۳۷,۶۱۸,۹۷۴	۲۳۷,۶۱۸,۹۷۴	تعدیل تنزیل درآمد سود سهام
	۰	۱۳۶,۰۸۱	۱۳۲,۸۱۱	سایر درآمدها
جمع	۶۰۹,۱۳۳,۹۰۴	۳۷۷,۸۱۱,۱۸۰	۴۰۶,۷۵۴,۱۱۳	

۱۹-۱- سرعصل 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 سال مالی گذشته از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
کارمزد مدیر	۴,۳۰۴,۲۰۶,۴۰۵	۱,۷۲۲,۷۶۴,۰۷۲	۲,۵۱۸,۶۳۰,۰۵۰
کارمزد متولی	۱۴۸,۹۹۰,۱۴۲	۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	۱۷۷,۵۳۴,۲۵۵
کارمزد ضامن	۱,۰۶۰,۶۷۳,۲۳۷	۴۲۰,۵۴۳,۷۳۱	۶۱۷,۰۸۲,۵۰۴
حق الزحمه حسابرس	۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	۱۴۴,۳۷۵,۷۱۲	۲۴۸,۴۹۳,۲۱۱
جمع	۵,۶۶۲,۹۱۰,۸۲۴	۲,۴۳۶,۷۲۴,۵۵۵	۳,۵۶۱,۷۴۰,۰۲۰

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار صندوق	۲۳۹,۵۶۵,۸۰۸	۲۱۰,۱۴۹,۲۷۱	۲۸۲,۴۷۸,۹۴۸
هزینه تصفیه	۸۳,۶۴۴,۹۵۹	۳۸,۳۹۲,۴۵۶	۵۴,۳۹۳,۹۱۰
هزینه کارمزد بانکی	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۰۰	۳,۴۶۸,۰۰۰
حق عضویت در کانونها	۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲	۷,۱۵۳,۶۶۳	۲۵,۲۲۲,۴۴۷
هزینه مجامع	۲,۵۷۶,۳۰۹	۴۰,۴۱,۲۴۶	۹,۱۳۵,۷۲۹
هزینه مالی	.	.	.
جمع	۴۳۴,۰۰۲۵,۱۳۸	۲۶۲,۵۱۴,۶۳۶	۳۷۵,۲۹۹,۰۳۳

۲۲- تعديلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
تعديلات- ارزشگذاری بابت صدور واحد	۴۱۰,۵۶۱,۱۷۶,۲۱۹	(۷۴,۷۰۴,۹۷۲,۳۰۶)	۱۳۴,۴۸۱,۶۲۴,۴۳۸
تعديلات- ارزشگذاری بابت ابطال واحد	(۳۱۲,۴۶۴,۳۲۵,۰۹۳)	۸۷,۸۳۱,۳۶۲,۸۶۸	(۱۱۸,۹۸۱,۹۶۱,۷۰۰)
جمع	۹۸,۰۹۶,۸۵۱,۱۲۶	۱۳,۱۲۶,۳۹۰,۵۶۲	۱۵,۴۹۹,۶۶۲,۷۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک لوید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعهدات و پدیی های احتمالی
 در تاریخ ترازنامه هیچ گونه پدیی احتمالی وجود ندارد.

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

تخصص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	مجموع	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	مستقر	۷۵۰	۱,۶۰۸	۱۵۵۰	۳,۹۲
			عادی	۱,۳۵۸			
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	مستقر	۷۵۰	۸,۷۳۳	۸۴,۲۱	۲۱,۳۲
			عادی	۷,۸۸۳			
مدیر سرمایه گذاری	احمد کائنات مرگولی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۱۰	۰,۱۰	۰,۰۱
مدیر سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۱۰	۰,۱۰	۰,۰۰
مدیر سرمایه گذاری	حاجر اسفندی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰	۱۰	۰,۱۰	۰,۰۰
جمع							
				۱۰,۳۷۳	۱۰,۳۷۳	۱۰۰,۰۰	۲۵,۲۵

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده (پدیی) / طلب در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
کارگزاری بانک انصار	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱۳۹,۰۲۸,۳۷۶,۳۶۶	طی دوره مالی	(۳,۷۸۵,۷۸۱,۳۷۵)
		کارمزد مدیر	۴,۳۰۴,۲۰۶,۴۰۵	طی دوره مالی	
		پدیی به مدیر بابت امور صندوق	۳۳,۰۶۲۵,۰۰۰	طی دوره مالی	
		پدیی به مدیر بابت کارمزد صد و پنجاه	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	
بانک انصار	ضامن نقشبندی	کارمزد ضامن	۱,۰۶۰,۶۷۳,۳۷۷	طی دوره مالی	(۲,۳۴۳,۳۳۰,۶۸۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حرفه ای روشن	متولی	کارمزد متولی	۱۳۸,۹۹۰,۱۲۲	طی دوره مالی	(۱۴۸,۱۲۵,۷۱۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حرفه ای ریحان	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۳۹,۰۲۱,۰۲۰	طی دوره مالی	(۳۹,۰۰۴۱۰,۴۰۰)

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