

تاریخ درج ۹۹، ۸، ۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

به شرح ذیل صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

۱۰-۲۲

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 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید

موسسه حسابرسی و مدیریت دارپاروش

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۹۸,۶۳۱,۴۶۷,۳۲۶	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۵۶۷,۶۰۶,۴۴۲	۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۰۲۰,۵۰۴,۵۰۷	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۷	حسابهای دریافتنی
۱۵۵,۳۷۶,۹۵۰	۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۸	سایر دارایی ها
۱۰,۳۴۹,۹۴۹,۳۱۵	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	۹	موجودی نقد
۲۲۵,۷۲۴,۹۰۴,۵۴۰	۸۹۳,۱۰۵,۰۴۰,۱۵۵		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۳,۹۵۸,۷۱۹,۷۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۴۰,۱۲۳	۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۱۷۲,۰۱۶,۹۵۲	۱۱,۳۵۹,۵۰۹,۳۵۳	۱۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۷۵۷,۳۹۷,۷۱۸	۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰	۱۲	جاری کارگزاران
۱۰۳,۰۵۹,۹۱۷	۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵,۹۹۱,۱۹۴,۲۸۷	۲۹,۲۷۲,۹۵۷,۹۳۹		جمع بدهی ها
۲۰۹,۷۳۳,۷۱۰,۲۵۳	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۱۴	خالص دارایی ها
۵,۱۱۹,۳۲۷	۲۴,۳۳۳,۲۴۲		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است .



/

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۲۹,۲۸۰,۳۱۹,۷۰۳	۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵	۱۵	خالص سود فروش اوراق بهادار
۶۱,۳۴۱,۱۲۶,۴۲۵	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۲۳۷,۴۴۸,۲۳۶	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۳۳	۱۷	سود سهام
۵۷۳,۷۹۴,۹۰۱	۹۱,۳۲۹,۳۹۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰۶,۷۵۳,۱۳۳	۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰	۱۹	سایر درآمدها
۱۰۲,۸۳۹,۴۴۲,۳۹۸	۶۴۱,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲		جمع سود
			هزینه ها:
(۳,۵۶۱,۷۴۰,۰۲۰)	(۱۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۰۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۵,۲۹۹,۰۳۴)	(۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵)	۲۱	سایر هزینه ها
(۳,۹۳۷,۰۳۹,۰۵۴)	(۱۲,۸۵۶,۴۲۶,۰۶۷)		جمع هزینه ها
۹۸,۹۰۲,۴۰۳,۳۴۴	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵		سود خالص
۶۵,۹۲٪	۲۰,۲,۱۵٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
۴۸,۰۳٪	۷۲,۸۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال مالی ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۱,۱۸۲,۶۴۴,۱۷۱	۲۰۹,۷۳۳,۷۱۰,۲۵۳	۴۰,۹۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی
۵۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۶	واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۵۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۸۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۹۸,۹۰۲,۴۰۳,۳۴۴	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵	-	سود (زیان) خالص دوره مالی
۱۵,۴۹۹,۶۶۲,۷۳۸	۳۰,۷۰۸,۲۶۸,۶۲۸	-	تعدیلات
۲۰۹,۷۳۳,۷۱۰,۲۵۳	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۳۵,۵۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی^۲

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

خالص دارایی های پایان سال مالی

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جهائی ناپذیر صورت های مالی است .



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- 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. هرنوع 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
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه طبق صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید. مرکز اصلی (قانونی) صندوق واقع در تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ می باشد.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک انصار	۷۵۰	۷۵
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۰	۲۴
شرکت تامین سرمایه امید	۱۰	۱
جمع	۱،۰۰۰	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 شرکت 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 و طی نامه شماره ۱۲۲/۷۲۲۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ کارگزاری بانک انصار مقداری از سهام ممتاز خود را به شرکت تامین سرمایه امید منتقل کرده است.

مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا 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 شرکتهای 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 توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 هر روز مطابق سازوکار بازخريد 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
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق 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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ۱- سالانه ۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰ 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 ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۶- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ 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 صورتحساب 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
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ازبابت مالیات ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام یا حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			صنعت
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۳,۵۵	۳۰,۵۷۷,۱۸۴,۶۲۹	۱۳,۱۵۶,۹۷۲,۷۱۵	۴,۶۵	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۳	۲,۳۷۸,۷۸۱,۴۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۳,۵۹	۳۰,۶۷۴,۳۵۳,۴۷۸	۲۲,۵۰۴,۷۴۹,۲۰۷	۲۸,۶۱	۲۵۵,۵۳۴,۹۹۴,۱۷۶	۲۹۳,۵۱۷,۰۷۶,۷۲۴	محصولات شیمیایی
۶,۱۰	۱۳,۷۶۱,۳۱۵,۱۱۱	۸,۲۹۳,۲۹۱,۲۴۱	۷,۶۰	۶۷,۸۹۳,۰۱۵,۴۳۹	۷۴,۵۰۸,۷۸۹,۶۷۵	فلزات اساسی
۱۳,۹۲	۳۱,۴۲۱,۳۷۰,۵۱۰	۲۰,۹۷۲,۱۷۳,۹۱۸	۱۰,۴۹	۹۳,۷۰۶,۹۴۱,۸۰۹	۴۸,۳۵۳,۴۴۴,۴۴۹	استخراج کانه های فلزی
۸,۷۵	۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۴	۷,۹۶۸,۹۲۲,۱۵۶	۳,۴۲	۳۰,۵۴۳,۸۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۱,۵۵۶,۲۴۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳,۹۷	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۸	۵,۶۵۷,۲۵۸,۵۱۲	۱,۲۹	۱۱,۵۳۲,۴۴۷,۴۳۶	۱۰,۴۰۵,۲۲۶,۱۵۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۰,۱۰	۲۲,۷۹۵,۰۳۴,۱۲۹	۱۵,۶۰۵,۰۴۲,۴۹۳	۸,۰۹	۷۲,۲۴۴,۳۲۳,۸۹۴	۲۸,۸۲۳,۹۴۹,۶۱۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۰۰	-	-	۰,۰۱	۷۲,۱۵۰,۰۰۹۷	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	هتل و رستوران
۳,۰۴	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲	۶,۷۵۳,۷۸۴,۹۲۷	۰,۳۷	۳,۳۳۳,۹۸۵,۵۱۲	۲,۰۶۶,۶۷۰,۹۴۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲,۶۵	۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷	۵,۸۰۹,۸۲۹,۴۱۰	۲,۹۲	۲۶,۰۶۶,۰۷۱,۵۴۷	۱۳,۸۳۶,۴۴۳,۵۵۵	سرمایه گذاریها
۲,۵۷	۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۰۵	۵,۴۰۰,۰۳۹,۷۶۹	۰,۰۹	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۵۵۷,۳۲۸,۰۰۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۰۰	-	-	۱۶,۶۳	۱۴۸,۴۸۱,۱۷۵,۷۵۵	۱۵۸,۶۵۹,۰۰۳۴,۱۱۶	سیمان، آهک و گچ
۰,۰۰	-	-	۰,۲۸	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۶	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	لاستیک و پلاستیک
۰,۰۰	-	-	۰,۸۱	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	اطلاعات و ارتباطات
۰,۰۰	۳۰,۹۴	۲,۱۰۳	۱,۶۶	۱۴,۸۶۷,۴۸۶,۱۲۱	۸,۲۲۶,۴۱۵,۸۱۱	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۰۲	۲,۲۹۱,۵۵۳,۲۶۹	۱,۱۰۶,۳۴۹,۷۴۰	۰,۰۰	-	-	مواد و محصولات دارویی
۳,۳۲	۷,۵۰۲,۲۷۸,۶۰۰	۷,۶۱۱,۴۰۰,۷۵۲	۰,۰۰	-	-	قند و شکر
۵,۴۲	۱۲,۲۴۲,۶۵۸,۸۰۰	۹,۳۳۲,۷۶۷,۰۷۰	۰,۰۰	-	-	ساخت محصولات فلزی
۸۸,۰۰	۱۹۸,۶۳۱,۴۶۷,۳۲۶	۱۳۰,۰۰۷۲,۵۸۴,۰۱۳	۸۶,۹۲	۷۷۶,۳۱۵,۲۴۴,۳۹۱	۶۵۰,۳۰۵,۱۶۱,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد							
۰	۰,۷۲	۶,۴۱۶,۶۵,۲۲۹	۰	۶,۴۴۲,۰۳۷,۷۵۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴						اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰	۰,۶۹	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۰	۶,۱۹۳,۴۲۴,۳۹۱	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲						اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰	۰,۲۸	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۰	۲,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۳						اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰	۰,۴۶	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۰	۳,۹۶۲,۴۹۹,۰۳۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷						اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۰	۱,۷۲	۱۵,۳۶۸,۰۱۶,۰۶۲	۰	۱۴,۶۵۸,۸۹۲,۴۸۶	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱						اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۰	۰,۷۴	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۰	۵,۹۸۹,۳۳۰,۱۸۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱						اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۰	۲,۰۳	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۰	۱۸,۱۳۳,۵۹۲,۹۰۱	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۸						اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰	۰,۶۶	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۰	۵,۵۷۴,۳۳۱,۵۹۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳						اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰	۰,۲۹	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۰	۲,۴۵۵,۷۷۹,۱۵۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲						اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۰	۰,۲۸	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۰	۲,۳۸۸,۴۵۳,۸۲۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹						اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰	۲,۷۱	۲۴,۲۱۲,۵۲۹,۴۵۱	۰	۲۳,۹۱۳,۳۴۶,۹۸۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۳						اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰	۰,۹۳	۸,۲۶۲,۸۲۵,۷۵۹	۰	۷,۶۵۴,۴۳۸,۱۹۶	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳						اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۳
۶,۸۷۵,۴۸۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰٪							اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۵,۳۲۶,۷۱۴,۱۳۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰٪							اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵,۲۳۴,۰۱۶,۸۳۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰٪							اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۰,۵۶۷,۶۰۶,۴۴۲	۱۱,۴۹	۱۰,۲۶۲۵,۱۳۳,۴۴۲	۰	۹۹,۸۲۱,۲۶۴,۳۳۱		جمع						

۷- حساب های دریافتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود سهام دریافتی
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۶,۰۲۰,۵۰۴,۵۰۷	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۰٪	۱۵,۲۱۷,۹۶۰,۲۳۴	
۶,۰۲۰,۵۰۴,۵۰۷	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷		۱۵,۲۱۷,۹۶۰,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۰,۸۰۶)	۵,۷۹۹,۵۰۳	۵,۷۹۹,۸۹۴	(۶۱,۱۹۷)	مخارج برگزاری مجامع
(۸۸۰,۵۰۹)	۱۰,۵۶۵,۸۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۷,۵۵۳	مخارج عضویت در کانون ها
۱۵۰,۰۸۹,۵۲۰	۵۰۷,۹۲۹,۷۶۷	۵۳۷,۳۵۸,۶۹۳	۱۲۰,۶۶۰,۵۹۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۶۱۹,۳۸۷,۳۳۲	۶۱۳,۱۵۸,۵۸۷	۱۵۵,۳۷۶,۹۵۰	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۴۹,۹۴۹,۳۱۴	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۸	حساب پشتیبان بانک انصار ۱- ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶
۱	۱	حساب جاری بانک انصار ۱- ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶
۱۰,۳۴۹,۹۴۹,۳۱۵	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۴۶۸,۴۲۱,۵۳۸	۷,۸۳۹,۴۷۵,۹۷۴
۷۷,۶۵۵,۲۰۸	۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳
۱,۲۸۲,۷۵۷,۴۴۴	۳,۶۱۴,۷۳۸,۶۵۱
۱۱۸,۷۸۳,۰۱۵	۹۹,۹۹۹,۹۲۵
۱۱,۱۰۲,۴۹۵	۵۷,۶۸۰,۰۰۰
۳,۹۵۸,۷۱۹,۷۰۰	۱۱,۸۱۱,۰۴۰,۱۲۳

بدهی به مدیر بابت کارمزد
 بدهی به متولی بابت کارمزد
 بدهی به ضامن بابت کارمزد
 بدهی حق الزحمه حسابرس
 مطالبات مدیر بابت کارمزد صدور / ابطال

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۹۵۲	۰
۰	(۹۲,۳۶۵,۹۲۹)
۸,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲
۸,۱۷۲,۰۰۱۶,۹۵۲	۱۱,۳۵۹,۵۰۹,۳۵۳

بابت واریزی نامشخص
 حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
 بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۶۲,۶۳۱,۴۲۴	۶۶۲,۶۳۱,۴۲۴	۰	شرکت کارگزاری بانک پارسیان
(۳,۷۵۷,۳۹۷,۷۱۸)	۱,۷۶۸,۸۸۰,۶۷۱,۳۷۶	۱,۷۷۰,۹۱۸,۹۲۶,۳۵۸	(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۳,۷۵۷,۳۹۷,۷۱۸)	۱,۷۶۹,۵۴۳,۳۰۲,۷۰۰	۱,۷۷۱,۵۸۱,۵۵۷,۷۸۲	(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۲,۳۹۸,۳۱۵	۲۸۹,۰۰۰,۴۰۶
۶۶۱,۶۰۲	۱۹,۶۷۵,۲۴۷
۱۰۳,۰۵۹,۹۱۷	۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۴ - خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰۴۶۱۴,۳۸۳,۱۹۵	۳۹,۹۶۹	۸۳۹,۴۹۶,۸۴۰,۴۷۳	۳۴,۵۰۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۵,۱۱۹,۳۲۷,۰۵۸	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۲۴۱,۷۵۳	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰۹,۷۳۳,۷۱۰,۲۵۳	۴۰,۹۶۹	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۳۵,۵۰۰	

۱۵ - خالص سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶,۱۳۳,۲۳۲,۰۵۸	۵۰۶,۳۸۷,۰۳۳,۲۲۳	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی
۳,۱۴۷,۰۸۷,۶۴۵	۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق فرابورسی
۲۹,۲۸۰,۳۱۹,۷۰۳	۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به تاریخ	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	مدنی وصنتی چادرملو	۱,۴۹۷,۴۶۹	۲۵,۶۱۱,۶۴۵,۵۱۶	۷,۸۴۱,۲۰۱,۷۴۰	۴۱,۰۰۰,۱۲۰	۱۲۸,۰۰۵,۸۲۸	۱۷,۶۰۰,۱۳۸,۳۴۸	-
-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۹۰۰,۶۸۳,۸۳۸	۲۳,۴۱۸,۰۲۷,۷۱۰	۱۰,۲۰۰,۷۸۵,۹۵۲	۴۳,۲۵۴,۳۳۵	۱۱۸,۰۰۹,۰۰۱,۲	۱۳,۳۷۹,۹۷۹,۶۵۱	-
-	-	ح. گروه صنعتی پاکشو	۲۲۲,۵۲۲	۱,۱۵۱,۶۰۳,۱۰۰	۱,۱۵۱,۶۰۳,۱۰۰	-	-	-	-
(۳۵۳,۵۴۲,۹۰۰)	۲۳,۹۰۰,۶۲۷,۲۴۲	توسعه معادن روی ایران	۱,۹۹۱,۳۳۰	۷۲,۲۳۴,۵۴۷,۳۴۴	۴۸,۳۵۱,۷۵۸,۱۷۹	۱۱۲,۸۴۴,۱۸۸	۳۶۳,۶۷۲,۷۳۵	۲۳,۹۰۰,۶۲۷,۲۴۲	۲۳,۹۰۰,۶۲۷,۲۴۲
۳۱,۶۸۳,۳۹۸	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	ح. مدنی وصنتی چادرملو	۲۶۱,۳۶۳	۲۰,۶۸۰,۲۹۰,۲۷۸	۶۵۷,۵۸۹,۳۰۸	۹,۸۲۳,۱۳۳	۱۰,۳۴۰,۱۹۶	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱
(۱۴,۸۱۴,۳۳۳)	۷۲۴,۴۲۶,۱۵۱	پالایش نفت تهران	۹,۹۲۳,۳۳۳	۱۷,۱۲۹,۵۶۴,۳۴۲	۱۷,۶۸۵,۹۷۷,۷۸۲	۸۱,۳۴۴,۸۹۲	۸۵,۶۴۷,۸۱۹	۷۲۴,۴۲۶,۱۵۱	۷۲۴,۴۲۶,۱۵۱
-	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	توسعه و عمران امید	۱,۰۰۰,۴۸۴,۶	۲,۳۳۱,۲۲۲,۷۲۰	۱,۷۶۰,۱۱۲,۳۶۲	۲,۲۱۴,۶۵۲	۱۱,۶۵۶,۲۱۵	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	-
-	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	نفت بهران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۱۹۲,۶۷۲	۴,۹۹۹,۲۹۵,۳۲۸	۳۳,۴۱۱,۵۸۱	۳۴,۹۵۹,۶۹۲	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	-
۱,۱۶۶,۸۱۷,۶۱۵	۲۷,۸۲۷,۹۹۹,۸۶۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۶,۸۱۶,۵۶۴	۳۱۰,۴۷۰,۹۲۷,۰۲۵	۱۱۴,۴۰۵,۵۹۷	۲۹۶,۴۸۴,۰۷۳	۲۷,۸۲۷,۹۹۹,۸۶۹	۲۷,۸۲۷,۹۹۹,۸۶۹
-	۳۴,۷۵۱,۶۳۱,۵۹۶	سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۷۷,۰۰۰	۴۰,۹۸۹,۴۰۳,۶۴۹	۵,۹۸۳,۸۰۷,۸۱۷	۵۷,۹۰۹,۲۱۸	۲۰,۴۹۹,۲۰۱	۳۴,۷۵۱,۶۳۱,۵۹۶	-
۹۶۱,۷۵۱,۰۲۵	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	سنگ آهن گهرزمین	۶۳۷,۶۸۱	۱۷,۸۷۳,۹۴۸,۸۹۹	۱۰,۹۰۴,۱۰۲,۸۶۵	۸۴,۸۶۶,۳۸۶	۸۹,۳۴۴,۷۴۶	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶
-	۴۰,۳۳۱,۱۳۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۱,۶۴۰	۱۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۸,۵۵۰	۱۷۷,۷۵۴	۹۳۵,۵۶۵	۴۰,۳۳۱,۱۳۱	-
-	۶,۴۴۰,۲۴۶,۲۷	سرمایه گذاری سیمان تامين	۵۵۳,۷۵۶	۱۵۰,۵۱۵,۵۵۸,۸۸۰	۸,۷۱۷,۹۶۴,۶۷۹	۱۴,۲۹۸,۸۴۴	۷۵,۲۵۷,۷۲۰	۶,۴۴۰,۲۴۶,۲۷	-
-	۲,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸	بانک پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۹۷۷,۱۲۰	۲,۳۲۷,۸۱۹,۵۱۰	۷,۴۰۱,۳۸۹	۲۶,۱۹۹,۸۸۳	۲,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸	-
۲۰,۴۴۰,۵۶۲,۲۴۴	۸۹,۸۳۴,۲۰۹	توسعه معادن وفلات	۴۳۴,۰۹۶	۱۸۰,۴۹۹,۴۰۰,۷۶۱	۱۸۰,۴۹۹,۴۰۰,۷۶۱	۹۰,۸۸۹,۹۹۴	۹۰,۸۸۹,۹۹۴	۸۹,۸۳۴,۲۰۹	۸۹,۸۳۴,۲۰۹
-	۶,۷۸۳,۴۴۰,۱۲	سیمان آرتا اردبیل	۴۴۰,۴۴۴,۳۸۰,۲۸۰	۴۴,۴۴۴,۳۸۰,۲۸۰	۳۷,۲۵۶,۱۶۳,۱۱۳	۶۲,۲۹۹,۲۵۶	۲۲۲,۱۲۱,۸۹۹	۶,۷۸۳,۴۴۰,۱۲	-
-	۸,۱۷۳,۱۰۹,۲۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامين	۱۸۹,۰۰۰	۱۰,۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۹۰۴	۵۳,۳۶۴,۵۰۰	۸,۱۷۳,۱۰۹,۲۲۷	-
-	۱۶,۱۸۰,۰۸۱,۱۵۹	فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۰,۷۹۷	۳۲,۱۸۲,۸۵۴,۸۴۴	۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲	۳۰,۵۰۸,۶۷۶	۱۱۵,۹۱۴,۲۷۷	۱۶,۱۸۰,۰۸۱,۱۵۹	-
-	۱۹۴,۲۴۴,۵۳۱	فرابورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۵,۳۸۹,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳,۳۵۵,۵۳۵	۵۰,۶۳۳,۳۵۵,۵۳۵	۲۶,۴۴۴,۳۹۹	۱۹۴,۲۴۴,۵۳۱	-
-	۶,۵۴۰,۰۹۱,۹۷۸	پلیمر آریا ساسول	۹۱,۷۷۰	۱۲,۶۱۸,۹۶۴,۶۲۰	۵,۹۸۳,۶۴۹,۷۵۱	۱۲,۱۲۸,۰۶۹	۶۳۰,۹۴۸,۲۲۲	۶,۵۴۰,۰۹۱,۹۷۸	-
-	۱,۶۱۴,۳۵۹,۷۴۰	تامين سرمایه امین	۳۰۰,۸۲۲	۴,۷۷۴,۲۲۲,۱۰۰	۳,۱۳۱,۵۵۶,۱۸۶	۴,۵۳۵,۰۶۷	۲۳,۸۷۱,۱۰۷	۱,۶۱۴,۳۵۹,۷۴۰	-
(۵۱,۶۹۱,۳۸۱)	۲۶,۵۳۸,۴۲۵,۹۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر	۲,۷۱۹,۹۹۹	۵۶,۹۶۶,۹۹۹,۹۷۰	۳۰,۰۸۸,۹۹۶,۹۰۰	۵۴,۷۲۲,۲۷۱	۲۸۴,۸۴۴,۸۹۹	۲۶,۵۳۸,۴۲۵,۹۰۰	(۵۱,۶۹۱,۳۸۱)
-	۶,۴۰۰,۹۱۹,۷۳۴	ح. مدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۷۲,۹۰۸,۴۴۰	۴,۶۹۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۱۵۴	۵۴,۸۴۴,۵۴۴	۶,۴۰۰,۹۱۹,۷۳۴	-
-	۹,۳۳۶,۵۰۵,۰۴۴	گروه صنعتی پاکشو	۲۳۲,۵۶۳	۳۶۰,۵۱۸,۲۹۹	۳۶۰,۵۱۸,۲۹۹	۱۲,۳۵۹,۶۶۰	۶۵۰,۶۵۱,۱۷۷	۹,۳۳۶,۵۰۵,۰۴۴	-
-	۲,۸۲۴,۴۲۱,۲۱۴	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۷۲,۶۵۰	۳,۹۶۵,۴۲۱,۶۰۰	۱,۱۱۸,۴۰۶,۱۹۹	۳,۷۶۷,۰۸۰	۱۹,۸۲۷,۱۰۷	۲,۸۲۴,۴۲۱,۲۱۴	-
-	۱۶,۳۵۵,۲۲۳,۶۸۸	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۵۲۲,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۲,۰۰۰,۳۰۲	۶,۵۱۹,۷۹۲,۱۳۶	۴۰,۹۲۸,۱۹۴	۱۱۵,۱۵۶,۰۰۴	۱۶,۳۵۵,۲۲۳,۶۸۸	-
-	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	صنعتی دوده فام	۹,۸۴۲	۱۹۵,۵۵۰,۶۹۸	۶۳,۲۶۲,۸۵۸	۱۸۵,۷۷۰	۹۷۷,۷۵۳	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	-
۱,۵۸۹,۴۸۱,۴۶۷	۲۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱	باما	۶۹۷,۵۲۵	۳۷,۸۲۸,۲۳۳,۶۲۰	۱۰,۸۱۲,۵۹۵,۵۰۸	۶۹,۵۵۸,۱۸۲	۱۸۹,۱۹۱,۱۶۹	۲۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱	۲۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱
(۱۰,۵۰۰,۲۷۲,۵۴۸)	(۱,۹۴۴,۴۶۶,۳۹۴)	پتروشیمی پردیس	۵۷۳,۷۲۶	۱۲,۱۴۴,۶۰۹,۲۰۲	۱۳,۹۶۸,۶۶۵,۶۹۴	۵۷,۶۸۶,۸۵۶	۶۰,۷۲۳,۰۴۶	(۱,۹۴۴,۴۶۶,۳۹۴)	(۱,۹۴۴,۴۶۶,۳۹۴)
۲۲۲,۰۳۸,۶۸۱	۶۲۶,۵۵۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱,۰۰۰,۴۰۰	۲,۸۱۹,۸۱۹,۵۵۲	۲,۷۹۱,۶۹۹,۸۶۶	۱۳,۲۹۳,۹۳۸	۱۴,۰۹۹,۰۹۷	۶۲۶,۵۵۱	۶۲۶,۵۵۱
-	۴۱,۷۳۶,۲۵۷	سرمایه گذاری پویا	۷۶,۴۸۰	۳۵۸,۰۰۰,۲۸۸۰	۳۱۳,۹۷۰,۹۳۳	۵۰,۵۶۷,۵	۱,۷۹۰,۰۰۱,۵	۴۱,۷۳۶,۲۵۷	-
-	۲۵,۳۳۳,۱۳۹,۵۰۴	تولیدی چدن سازان	۹۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۶۳,۲۱۷,۱۲۰	۷,۷۹۳,۱۳۳,۴۴۱	۴۹,۱۳۳,۰۹۲	۱۶۶,۸۱۰,۸۲	۲۵,۳۳۳,۱۳۹,۵۰۴	-
-	۲,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵	سرمایه گذاری صبا تامين	۲۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۴۰,۵۱۸,۳۳۳	۲,۸۲۳,۸۰۲,۸۰۲	۷,۱۵۳,۸۱۱	۲۵,۳۳۰,۲۵۵	۲,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵	-
-	۲۲,۵۱۹,۰۱۱,۵۷۹	سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۹,۰۹۳,۱۲۶,۱۳۰	۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۸	۳۱,۱۶۹,۷۴۳	۱۴۵,۴۶۰,۶۸۰	۲۲,۵۱۹,۰۱۱,۵۷۹	-
-	۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	شکرشاهرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۸۹۷,۴۹۴	۵۱,۴۹۹,۱۴۹	۵۴,۴۱۰,۰۰۱	۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	-
-	۳۹,۴۷۵,۳۵۰,۳۵	بانک تجارت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۲,۰۳۳,۰۸۰	۵۸۰,۵۳۴,۰۶۲,۵	۵۳,۰۴۷,۲۵۶	۲۲۷,۸۱۰,۱۶۴	۳۹,۴۷۵,۳۵۰,۳۵	-
-	۴۰,۸۸۹,۹۶۶,۹۸۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۱,۲۵۰,۰۶۱	۱۲,۸۱۷,۰۴۸,۷۶۶	۲۴,۰۳۳,۶۸۷	۸۵۰,۷۵۳,۲۴	۴۰,۸۸۹,۹۶۶,۹۸۴	-
۱۴۳,۴۰۲,۴۳۷	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳۰,۵۰۰	۱۲,۰۳۶,۷۰۲,۵۰۴	۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۰۴	۵۷,۱۷۲,۹۳۳	۶۰,۱۸۳,۵۱۵	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲
-	۱,۲۰۰,۵۷۶,۰۶	بانک پاسارگاد	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۸,۳۷۰,۰۰	۱,۸۵۷,۷۶۰,۰۰۲	۳,۴۷۷,۶۵۶	۱۵,۳۸۸,۴۱۸	۱,۲۰۰,۵۷۶,۰۶	-
-	۳۱,۴۹۱,۴۳۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۵۱,۰۰۰	۲,۵۸۳,۷۸۹,۶۶۳	۲,۵۴۸,۵۲۷,۹۰۹	۲,۹۷۰,۱۲۴	-	۳۱,۴۹۱,۴۳۰	-
۸۸۰,۸۹۱,۸۲۸	۱۰۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷	ملی صنایع مس ایران	۴,۳۷۳,۰۹۶	۱۳۳,۳۴۷,۹۱۶,۹۱۰	۲۹,۹۳۳,۹۱۶,۹۱۰	۱۵۵,۴۶۵,۷۹۴	۶۶۶,۷۳۸,۰۴۰	۱۰۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷	۱۰۲,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷
-	۲۹,۱۵۲,۹۸۸,۴۵۷	صنایع آذراب	۱۱۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۶,۰۷۴,۹۴۲	۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵	۴۹,۲۸۹,۶۸۶	۱۷۴,۴۸۰,۲۷۴	۲۹,۱۵۲,۹۸۸,۴۵۷	-
۲۹۲,۴۶۲,۴۹۶	۲,۹۲۸,۴۳۳,۸۵۳	پالایش نفت اصفهان	۱۰,۳۲۲,۷۱۰	۸,۳۲۳,۲۴۰,۱۸۵	۵,۲۳۵,۸۹۵,۳۴۲	۲۷,۷۹۶,۵۸۶	۴۱,۱۱۶,۲۰۴	۲,۹۲۸,۴۳۳,۸۵۳	۲,۹۲۸,۴۳۳,۸۵۳
-	۶۵۵,۵۰۴,۴۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامين	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۹۹۸	۲,۲۵۲,۳۰۵	۲,۳۷۰,۷۵۰	۶۵۵,۵۰۴,۴۴	-
۵,۹۵۳,۲۴۴,۸۱۹	۴۹۵,۴۷۹,۶۱۱,۴۲۶	جمع نقل به صفحه بعد	۵۵,۴۹۴,۰۳۸	۸۹۰,۱۶۴,۵۵۵,۷۱۱	۳۸۸,۵۵۵,۵۲۶,۷۶۴	۱,۵۱۹,۹۰۷,۲۳۵	۴,۴۳۱,۴۱۰,۳۸۶	۴۹۵,۴۷۹,۶۱۱,۴۲۶	۴۹۵,۴۷۹,۶۱۱,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۸/۰۶/۳۱
							۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۵۵,۴۹۴,۰۳۸	۸۹۰,۰۱۶,۴۵۵,۷۱۱	۳۸۸,۵۸۵,۵۲۶,۷۶۴	۱,۵۱۹,۹۰۷,۲۳۵	۴,۴۳۱,۴۱۰,۲۸۶	۴۹۵,۴۷۹,۶۱۱,۴۲۶	۵۹,۵۳۲,۲۶۴,۸۱۹
نفت ایرانول	۱۳۱,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۷۰,۱۳۶	۱,۶۹۶,۳۸۹,۷۹۱	۹,۱۲۶,۸۷۷	۹,۶۰۷,۳۵۱	۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۱۷,۹۵۰	۱۴,۸۳۱,۹۹۷,۸۴۳	۴,۱۷۳,۴۸۶,۰۳۷	۱۴,۰۸۰,۳۷۶	۷۴,۱۰۹,۹۸۷	۱۰,۵۶۰,۳۲۱,۴۴۳	-
تامین سرمایه نوین	۱	۱	۳۰,۹۳	-	-	(۳۰,۹۳)	۱,۱۲۴,۳۸۸,۲۰۷
رایان هم افزا	۳,۳۴۶	۱۰۰,۲۶۲,۸۹۰	۸۳,۷۵۷,۴۸۹	۹۵,۲۴۵	۵۰۱,۳۱۴	۱۵,۹۰۸,۸۴۲	-
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۶,۱۵۳	۲۵۵,۷۰۰,۲۲۱	۱۲۹,۳۲۰,۳۲۲	۲۴۲,۹۱۱	۱,۲۷۸,۵۰۱	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	(۵۲۳,۸۶۸,۰۸۲)
خفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۹۳۸,۱۰۳)
صنایع بهداشتی ساین	-	-	-	-	-	-	۵۵۷,۱۴۵,۵۳۶
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۸۸۶۷,۰۶۱)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۷۷۵,۴۵۵,۲۳۸)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۱۸,۵۸۱
ح. داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۳۵,۰۰۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۲۶۴,۶۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۷۸,۱۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۱۲۱,۲۳۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۹,۴۴۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۱,۳۳۸,۹۲۳
ایران یاساتایروورابر	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۳,۸۸۳,۵۸۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۹۱۳,۳۶۹,۳۷۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۶,۸۱۰,۰۱۷)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۷۴۴,۳۸۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۴۶,۱۰۴۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۹۸۸,۵۳۳,۶۷۶
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۱۶۹,۵۶۹
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۵۷۲,۷۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۷,۲۹۲,۷۱۱,۰۹۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۱,۴۸۶,۸۲۴
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۱,۹۹۳,۸۰۴
صندوق سی. اعتماد آفرین پاریسان-د	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۰۰,۰۴۰)
جمع	۵۶,۲۵۲,۳۸۸	۹۰۷,۱۱۵,۸۸۶,۸۰۲	۳۹۴,۶۶۸,۳۹۳,۴۹۶	۱,۵۴۳,۴۵۲,۶۴۴	۴,۵۱۶,۹۰۷,۴۳۹	۵۰۶,۳۸۷,۰۳۳,۲۲۳	۲۶,۱۲۳,۳۲۲,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۴۳۵,۳۹۶	۶۹۸,۲۹۰,۶۵۰	۳۴,۸۷۰	۲۶,۱۷۷,۰۴۸,۵۵۲	۲۵,۴۶۸,۳۰۱,۰۰۴	۱۰,۴۵۶,۸۹۸	*	۶۹۸,۲۹۰,۶۵۰	۱۵,۴۳۵,۳۹۶
*	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۵,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۷۶۹,۴۸۹	۲,۶۵۳,۵۰۰	*	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	*
*	۲۳۱,۶۲۲,۳۵۶	۲۷,۲۴۸	۱۹,۹۷۹,۹۹۹,۹۱۳	۱۹,۷۵۴,۷۵۶,۲۰۴	۳,۶۲۱,۳۵۳	*	۲۳۱,۶۲۲,۳۵۶	*
*	(۹,۹۲۶,۱۶۷)	۶۴۲	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۹۲۶,۱۶۷	*	*	(۹,۹۲۶,۱۶۷)	*
*	۴۳۲,۰۳۵,۱۰۸	۱۱۰,۰۱۴	۸,۱۷۱,۶۱۸,۹۷۴	۷,۷۳۵,۱۵۳,۴۲۵	۴,۴۴۰,۴۴۱	*	۴۳۲,۰۳۵,۱۰۸	*
۳۹,۳۳۳,۸۱۹	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	۳,۳۰۹	۲,۶۷۶,۹۹۴,۲۳۶	۲,۵۰۲,۱۰۳,۷۱۷	۴۸۵,۰۲۰	*	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	۳۹,۳۳۳,۸۱۹
*	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۳	۱۸,۵۴۹	۱۴,۵۹۹,۳۶۴,۳۲۲	۱۳,۷۱۴,۰۰۹,۴۴۸	۳,۳۵۵,۶۰۲	*	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۳	*
*	۲۱۶,۶۴۱,۲۶۹	۸۵,۲۵۷	۶۲,۳۴۶,۵۸۹,۵۲۰	۶۲,۱۱۶,۰۱۳,۴۰۷	۱۳,۹۲۴,۸۴۴	*	۲۱۶,۶۴۱,۲۶۹	*
*	۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	۳۵,۷۵۶	۲۵,۷۷۹,۹۱۹,۹۹۰	۲۵,۱۱۵,۴۴۲,۴۸۹	۴,۶۷۲,۶۰۱	*	۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	*
*	۱,۲۴۶,۶۴۶,۴۷۷	۴۰,۷۸۱	۳۳,۷۸۳,۵۶۲,۶۱۳	۳۳,۵۲۷,۸۶۲,۸۳۳	۹,۰۵۳,۲۰۳	*	۱,۲۴۶,۶۴۶,۴۷۷	*
*	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۰,۶۴۰	۷,۱۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۴۲,۳۱۲	۵,۱۶۷,۶۰۷	*	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	*
۴۸,۶۹۷,۳۰۹	۴,۶۶۸,۰۱۰	۳۴۷	۲۴۷,۶۸۷,۲۷۲	۲۴۲,۸۳۹,۷۰۳	۱۷۹,۵۵۹	*	۴,۶۶۸,۰۱۰	۴۸,۶۹۷,۳۰۹
*	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۷,۱۰۰	۵,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۰	۵,۰۸۳,۳۸۷,۶۸۳	۳,۸۱۶,۹۱۱	*	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	*
*	۶۰,۸۳۷,۵۱۰	۶,۸۳۰	۵,۴۶۰,۵۶۵,۶۶۰	۵,۳۹۸,۳۰۵,۳۵۶	۱,۳۲۲,۷۹۴	*	۶۰,۸۳۷,۵۱۰	*
*	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶,۱۳۳	۴,۳۹۷,۹۷۴,۳۰۰	۴,۳۲۶,۸۹۹,۰۰۷	۳,۱۸۸,۵۲۹	*	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	*
*	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	۷,۵۰۰	۵,۴۳۷,۰۸۲,۱۱۱	۵,۴۵۷,۰۸۲,۱۱۱	۹۶۳,۸۰۰	*	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	*
۱,۸۴۲,۵۳۲,۰۸۹	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۴۲,۵۳۲,۰۸۹
۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹	*	*	*	*	*	*	*	۴۶۷,۰۸۶,۹۷۹
۶۶,۹۰۵,۹۳۰	*	*	*	*	*	*	*	۶۶,۹۰۵,۹۳۰
۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۲,۸۱۱,۵۱۹
۴۴۴,۲۹۴,۶۰۴	*	*	*	*	*	*	*	۴۴۴,۲۹۴,۶۰۴
۳,۱۴۷,۰۰۸۷,۶۴۵	۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۳۰۰,۹۷۶	۲۲۵,۶۳۳,۲۹۸,۰۵۲	۲۲۰,۶۵۲,۸۸۵,۲۵۵	۶۷,۳۱۲,۹۴۵	*	۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۳,۱۴۷,۰۰۸۷,۶۴۵
مجموع								

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرا بورسی
ریال	ریال		
۶۰,۸۶۹,۳۸۴,۹۵۴	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۵۵	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرا بورسی
۴۷۱,۷۴۱,۴۷۱	۲,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۶	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱,۳۴۱,۱۲۶,۴۲۵	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶- سود و زیان تحقق نیافته سهام

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۶۱,۹۹۱	۲۰,۸۸۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	(۱۷,۳۸۸,۳۴۲,۹۹۱)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سیمان خزر	-	-	۶	-	(۶)	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پتروشیمی پردیس	۹۱۶,۳۶۲	۵۲,۶۵۲,۳۱۶,۰۸۰	۱۰,۹۳۹,۰۰۰,۷۲۱	۵۰,۰۲۱,۹۵۰	۲۶۳,۱۲۳,۰۸۰	(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۶)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
کرین ایران	-	-	۲	-	-	(۲)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
نفت اپراتور	۶۶۷,۴۱۱	۷,۸۶۸,۷۷۵,۶۹۰	۲,۲۷۹,۷۲۶,۲۷۴	۷,۲۷۵,۲۲۷	۳۹,۳۳۴,۷۸۸	۵,۵۴۳,۳۰۰,۰۰۱	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۱۰۰,۷۰۶	۱۲۶,۷۵۷,۳۰۲,۹۶۰	۱۱۹,۱۲۱,۰۵۱,۳۲۹	۱۲,۰۴۱,۹۳۸	۶۳۳,۷۸۶,۵۱۵	۶,۸۸۲,۰۲۵,۶۷۸	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سیمان آرتا اردبیل	۸,۴۹۰	۶۳۳,۶۳۸,۸۶۰	۲۰۰,۳۲۰,۷۶۶	۶۰۰,۹۹۳	۳,۱۶۳,۱۱۹	۴۸,۴۳۸,۹۵۲	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سیمان ساوه	۲۴۵,۸۱۷	۷,۲۷۳,۷۲۵,۰۳۰	۳,۱۴۴,۳۴۵,۳۱۱	۶,۹۱۰,۰۳۹	۳۶,۳۸۸,۶۲۵	۳۰,۸۶۱,۰۰۰,۹۵۵	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
داده گسترصنوبین-های وب	۳۵,۸۴۱	۳,۰۹۱,۵۱۷,۰۳۰	۱,۸۲۴,۱۹۸,۷۲۲	۲,۲۳۶,۹۴۱	۱۵,۴۵۷,۵۵۵	۱,۳۴۸,۹۳۳,۷۹۲	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۹۱۷	۱,۹۸۲,۹۲۰,۲۶۰	۱,۱۹۳,۵۳۳,۳۷۰	۱,۸۸۳,۷۷۴	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
تولید نیروی برق آبادان	۱,۶۰۲,۹۰۳	۷۴,۳۸۸,۱۵۳,۳۲۰	۸۵,۰۲۸,۲۱۳,۱۳۰	۷۰,۷۱۶,۸۷۵	۳۳۲,۱۹۴,۰۷۷	(۱۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۴)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۷۳,۳۴۴	۱۱۱,۹۸۷,۴۵۷,۱۳۰	۸۰,۷۷۷,۷۱۹,۰۰۴	۱۰۶,۳۸۷,۸۸۹	۵۵۹,۹۳۶,۷۸۶	۳۰,۵۳۳,۳۱۳,۴۶۱	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
گروه صنعتی پاکشو	۱,۵۵۷,۳۰۴	۵۷,۸۳۸,۱۲۰,۵۶۰	۲۳,۰۰۷,۷۹۰,۸۲۶	۵۴,۹۴۶,۳۵۷	۲۸۹,۱۹۱,۳۵۳	۲۴,۴۸۶,۳۴۲,۰۲۴	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۰۰,۰۰۱	۱۶,۶۶۱,۰۴۴,۲۳۰	۷,۶۶۵,۲۲۲,۲۰۷	۱۶,۱۱۲,۹۷۳	۸۳۸,۰۵۱,۲۱۱	۹,۰۹۲,۸۱۳,۹۹۹	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۴,۲۸۴	۱۷,۰۳۹,۷۵۶,۳۶۰	۳,۳۵۱,۱۹۲,۳۱۵	۱۶,۱۸۷,۷۶۹	۸۵,۱۹۸,۷۸۲	۱۳,۸۸۷,۱۷۶,۳۹۴	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۳۸,۰۰۸	۷۶۶,۶۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۷۰,۰۳۲	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
بانک پاسارگاد	۶۲۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳,۱۷۵,۶۲۷	۵,۹۵۸,۴۹۵	۳۱,۳۴۰,۵۰۰	(۱۹,۳۴۶,۳۴۲)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۷۷۸,۸۶۳	۳۱,۶۰۸,۱۱۵	۱۶۶,۳۵۵,۰۰۰	۲۹,۹۲۶,۹۵۳,۵۲۳	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
باما	۱۱۵,۰۰۰	۶,۳۶۵,۷۷۵,۰۰۰	۵,۰۶۳,۳۳۵,۵۲۶	۵,۹۵۲,۳۸۶	۳۱,۳۸۸,۷۵۵	۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۳	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
فراپورس ایران	۸۸۸,۰۰۰	۱۴۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۲,۲۸۵	۱۳,۰۹۶,۵۵۶	۷۴,۱۹۲,۴۰۰	۸,۵۰۲,۵۸۸,۷۵۹	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری غدیرهندینگ	۱۱,۹۵۴	۴۲۳,۳۱۵,۰۴۸	۲۸۷,۱۹۰,۹۲۵	۴۰۳,۱۴۹	۲,۱۱۶,۵۷۵	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۳	-	-	(۳)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پالایش نفت تهران	-	-	۴۳	-	-	(۴۳)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۳۱,۶۴۴	۹۲۷,۷۰۶,۱۵۶	۵۵۹,۴۵۵,۵۵۳	۹۰۰,۳۳۱	۴,۷۸۸,۵۳۱	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۲۰۰,۲۰۰	۸۳۱,۹۲۶,۳۷۰	۸۳۳,۳۵۳,۸۰۱	۷۸۰,۸۰۰	۴۰۱,۰۶۴۲	(۶۶,۳۱۷,۷۹۳)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۶۶۲,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۹	۶۴,۳۰۳,۳۱۰	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۸,۷۷۴	۳۹۵,۸۷۹,۹۱۸	۱۸۱,۰۶۲,۳۵۰	۳۷۶,۰۸۶	۱,۹۷۹,۴۰۰	۲۱۲,۴۶۱,۹۸۳	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پتروشیمی ارومیه	۶۷۶,۰۰۰	۱۷,۱۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۳,۱۲۳,۸۲۲	۱۶,۲۶۶,۹۲۶	۸۵,۶۱۵,۴۰۰	(۲,۷۱۲,۳۱۶,۷۰۸)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پتروشیمی شانزد	۱,۷۸۳,۷۳۶	۳۰,۷۳۶,۴۳۶,۳۳۶	۹,۵۳۸,۸۵۸,۷۷۱	۲۹,۱۹۰,۳۰۵	۱۵۳,۳۳۳,۱۸۲	۲۰,۹۹۴,۹۵۴,۰۷۸	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۰۳,۶۵۱	۵۱,۲۵۹,۶۴۰,۴۹۰	۷۱,۶۲۲,۸۴۴,۱۷۷	۴۸,۶۹۶,۶۵۸	۲۵۶,۲۹۸,۴۰۲	(۳۰,۶۶۸,۱۹۸,۵۶۷)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ملی سرب و روی ایران	۱۰۹,۹۶۲	۸,۵۰۹,۹۵۹,۱۸۰	۸,۵۸۱,۰۲۷,۴۳۸	۸۰,۸۴۴,۶۶۱	۴۲,۵۴۹,۱۹۶	(۱۳۱,۷۰۲,۵۱۱)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۶۲۹,۰۰۰	۷,۰۶۹,۳۳۱,۰۰۰	۲,۹۴۷,۷۹۵,۹۱۸	۶,۷۹۵,۸۶۴	۳۵,۳۴۶,۶۵۵	۳,۷۹۳,۷۳۲,۵۶۳	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۰	۱,۶۸۸,۲۰۰	۱۵۵,۲۵۰	۱,۵۳۷	۸۰,۹۱۱	۱,۴۵۳,۳۴۲	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	۶۰	-	-	(۶۰)	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
گروه پتروشیمی س. ایرانبان	۱,۱۷۸,۶۷۰	۴۴,۰۳۵,۱۱۱,۴۰۰	۳۹,۰۷۹,۸۵۱,۱۵۶	۴۱,۸۱۳,۳۵۶	۲۲۰,۱۷۵,۵۵۶	۴,۶۹۳,۳۵۱,۱۲۲	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
توسعه معادن روی ایران	۱۱,۲۲۰	۷۳,۵۸۱,۸۶۰	۷۰,۳۸۳,۸۳۸	۶۸,۹۵۳	۳۶۴,۹۱۰	۱,۷۶۶,۳۴۹	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۴,۶۰۵	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۰	۱۳۳,۴۸۲,۱۲۵	۴۴۰,۱۹۳	۲,۳۱۶,۸۰۷	۳۷۷,۱۲۲,۳۲۵	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ح. صنعتی دوده فام	۲۲,۴۱۶	۲,۴۷۵,۳۱۹,۵۵۲	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۵	۲,۳۵۱,۳۵۹	۱۲,۳۴۶,۰۹۸	۱,۵۵۴,۷۷۶,۸۰۰	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	(۶۰)	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
شکرشاهرود	۱,۳۷۱,۶۶۰	۴۱,۷۹۴,۴۸۰,۲۰۰	۶,۹۴۱,۱۰۷,۵۵۱	۳۹,۷۰۳,۷۵۶	۲۰,۸۹۷,۳۰۱	۳۴,۶۰۴,۹۵۵,۰۹۲	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پالایش نفت اسفهان	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ح. داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
ایران پاساتایپوراب	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
مدیریت صنعت شوننده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۸-۰۶/۳۱
جمع	۱۹,۰۷۳,۴۴۴	۷۸۰,۸۶۲,۰۸۸,۷۰۰	۶۶۵,۳۳۱,۶۶۹,۸۲۷	۷۲۱,۹۱۳,۸۵۵	۳,۹۰۴,۸۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۸۸۲,۶۷۴,۵۵۵	۶۰,۸۶۹,۳۸۴,۹۵۳

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	آزوش بازار	آزوش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادفخره-سرمویدجه ۷۱-۹۰	۲,۸۶۰	۳,۳۷۱,۵۳۲,۰۰۰	۳,۳۸۸,۵۵۲,۸۲۶	۴,۳۷۹,۶۶۴	-	۸۲,۶۹۱,۱۵۰	-
استادفخره-سرمویدجه ۹۱-۱۰۴	۹,۰۴۹	۶,۴۱۷,۸۵۸,۴۶۶	۶,۴۲۴,۰۳۷,۷۵۲	۱,۱۶۳,۲۳۷	-	(۷۵,۳۳۴,۵۳۳)	-
استادفخره-سرمویدجه ۱۰۵-۱۳۸	۳۴,۳۸۶	۱۸,۰۹۱,۸۷۰,۰۸۴	۱۸,۰۹۱,۸۷۰,۰۸۴	۳,۳۷۹,۱۴۴	-	(۴۵۰,۴۴۴,۹۱۰)	-
استادفخره-سرمویدجه ۱۳۹-۱۷۲	۴,۴۹۱	۹,۰۸۳,۱۷۲,۶۶۵	۳,۸۶۲,۳۹۰,۰۳۴	۷۲,۰۰۶۴	-	۱۲۰,۸۷۸,۶۵۷	-
استادفخره-سرمویدجه ۱۷۳-۱۸۵	۳,۴۱۷	۳,۴۳۹,۱۲۲,۴۳۴	۳,۴۳۹,۱۲۲,۴۳۴	۴,۴۸۰,۷۷۲	-	۲۰,۴۵۵,۵۵۵	-
استادفخره-سرمویدجه ۱۸۶-۱۹۳	۷,۲۷۱	۵,۸۵۹,۰۳۲,۴۶۱	۵,۸۵۹,۰۳۲,۴۶۱	۱,۰۰۸,۴۳۷	-	۳۱۹,۶۳۳,۱۶۶	-
استادفخره-سرمویدجه ۱۹۴-۲۲۱	۷,۵۴۲	۶,۵۵۱,۰۲۶,۳۱۷	۵,۵۸۹,۳۳۰,۱۸۹	۱,۱۶۵,۳۳۷	-	۶۰,۴۵۰,۰۰۹۹	-
استادفخره-سرمویدجه ۲۲۲-۲۳۰	۱۹,۳۸۰	۱۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۹,۹۱۲,۸۶۶	۲,۹۷۵,۸۵۸	-	۷۰,۰۱۳,۲۵۶	-
استادفخره-سرمویدجه ۲۳۱-۲۴۴	۳,۰۰۰	۳,۶۱۳,۵۶۶,۰۰۰	۳,۶۵۵,۷۷۹,۱۵۰	۳,۳۷۹,۰۰۸	-	۱۵۷,۳۱۱,۱۴۴	-
استادفخره-سرمویدجه ۲۴۵-۲۵۷	۱۰,۲۹۹	۸,۱۶۹,۳۳۳,۵۷۵	۸,۱۶۹,۳۳۳,۵۷۵	۱,۳۰۸,۳۸۰,۱۹۶	-	۶۱۳,۳۸۷,۶۶۰	-
استادفخره-سرمویدجه ۲۵۸-۲۷۰	۸۵,۱۲	۶۱,۴۱۵,۰۰۰,۱۰۴	۶۱,۴۱۳,۳۳۹,۱۹۱	۱,۱۱۳,۳۱۴	-	(۵۳۰,۷۰۳,۷۶۶)	-
استادفخره-سرمویدجه ۲۷۱-۲۸۸	۳۲,۸۸۴	۳۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۶۸	۳۲,۴۱۳,۴۶۸,۸۸۲	۹,۰۴۹,۴۱۷	-	۳۹۱,۸۱۲,۳۶۹	-
استادفخره-سرمویدجه ۲۸۹-۲۹۷	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۴۹۱,۳۲۲
استادفخره-سرمویدجه ۲۹۸-۳۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۱۳۵,۸۱۷
استادفخره-سرمویدجه ۳۰۷-۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۷۷۲
جمع	۱۳۳,۷۹۶	۱۰۲,۶۴۳,۳۲۷,۵۶۶	۹۹,۸۲۱,۶۶۴,۳۶۱	۱۸,۸۶۰,۴۰۷۹	-	۳,۸۰۳,۴۶۹,۱۱۶	۳۷۱,۷۹۱,۳۷۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود سهام	سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی سربووری ایران	۱۳۹۱/۴/۲۵	۳,۳۵۹,۱۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۷۷,۶۰۶,۳۴۰	(۱,۹۰۰,۹۶۴)	۱۵۸,۵۰۶,۵۷۶	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۱/۴/۳۱	۱,۳۳۸,۲۱۷	۸۰۰	۵۷۳,۶۰۰	(۱,۹۰۳,۳۵۸,۰۰۰)	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰	۲۵۲,۵۲۱,۳۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۱/۴/۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۰,۴۸۸)	۸۰۴,۵۵۱,۱۱۶	۲,۶۵۳,۸۴۰,۰۰۰
ملی صنایع سمن ایران	۱۳۹۱/۴/۳۱	۲,۸۱۸,۰۷۰	۳۵۰	۷۰۴,۱۷۵,۰۰۰	(۷,۷۷۰,۷۱,۹۳)	۶۲۶,۸۱۰,۱۰۷	۴۰۰,۱۳۲,۹۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۱/۴/۲۹	۱,۴۶۱,۳۸۰	۲۰۰	۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۵,۰۰۰)	۵۲۰,۷۵۶,۹۸۲	۶۷۲,۷۵۲,۳۰۴
معنی و صنعتی نفتارملو	۱۳۹۱/۴/۲۰	۱,۰۸۳,۱۲۷	۷۰۰	۷۵۸,۱۵۵,۰۰۰	(۷,۳۱۲,۱۷۸)	۶۸۵,۰۰۰,۳۷۲	۵۸۸,۰۷۷,۵۴۴
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۱/۴/۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۳۸,۵۲۴)	۲,۷۲۷,۶۰۰,۱,۶۷۶	۴۵۳,۴۴۸,۷۲۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۱/۴/۱۶	۱,۱۷۸,۶۷۰	۵۰۰	۵۸۹,۳۳۵,۰۰۰	(۷,۹۲۹,۹۶۷)	۵۱۰,۰۰۰,۰۳۳	۲۲۳,۴۷۸,۲۱۷
پاما	۱۳۹۱/۴/۲۹	۲۶۷,۰۰۰	۶۶۷	۱۸۹,۲۷۸,۹۱۵	(۱,۷۸۵,۶۵۸)	۱۷۱,۴۱۲,۷۵۶	۲۰,۲۸۲,۰۲۰۴
پتروشیمی سازند	۱۳۹۱/۴/۱۶	۵۷۳,۷۲۶	۱,۳۷۰	۹۲۶,۱۴۰,۰۰۰	(۹,۴۵۸,۵۲۶)	۸۳۱,۵۷۱,۵۴۴	۹۲۳,۴۴۸,۸۴۰
پتروشیمی پریس	۱۳۹۱/۹/۱۸	۵۷۳,۷۲۶	۲,۰۸۰	۱,۱۹۴,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۱/۸/۱۱	۳,۳۷۷,۰۰۰	۴۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۱/۵/۱۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۶,۶۶۹)	۶۱۶,۵۳۳,۶۰۹	۲۲۰,۰۴۷,۸۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۱/۲/۲۱	۸۱۷,۵۵۰	۵۰۰	۴۰۰,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۱۳۰,۰۰۰)	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳	-
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۱۳۹۱/۱/۱۸	۳,۶۹۰,۵۴۴	۱۰۰	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	-	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۵۸۹,۴۱۵,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۱/۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۷۲۲)	۱۱,۲۱۳,۲۸۸	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۱/۴/۲۸	۱,۹۳۷,۷۲۲	۲۰۰	۳۴۹,۲۶۴,۰۰۰	(۲۷,۷۸۶,۸۰۶)	۳۹۱,۵۵۹,۱۹۴	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۱/۴/۲۰	۱۰,۱۵۱	۳۰۰	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	(۴۱۶,۰۰۰)	۲,۶۶۹,۳۹۵	-
داده گستر صنوبرین-های وب	۱۳۹۱/۵/۲۰	۲۴۸,۱۷	۵۱	۱۲۵,۴۶۶,۷	(۱,۵۸۲,۰۳۶)	۱۰,۸۵۳,۶۶۱	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص.مشهد	۱۳۹۱/۱/۳۰	۳۵۸,۷۰۰	۱,۶۵۰	۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۹۰,۰۰۰)	۵۵۲,۶۵۰,۶۸۸	-
صنعتی دود فام	۱۳۹۱/۴/۲۸	۹,۴۲۲	۲,۷۰۷	۲۷,۲۶۳,۳۴۰	(۲,۸۸۰,۵۲۴)	۲۴,۲۹۹,۱۶۶	-
مجمع صنایع لاستیک بیزد	۱۳۹۱/۴/۱۰	۲۴,۴۱۶	۱۵۰۰	۳۳,۴۳۴,۰۰۰	(۳,۳۲۰,۰۰۰)	۳۰,۳۰۰,۱۱۱	-
فرابورس ایران	۱۳۹۱/۴/۱۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۵۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۷۵۱,۵۳۸)	۱۵,۳۴۸,۴۴۲	-
سیمان ساهو	۱۳۹۱/۲/۲۰	۸,۴۹۰	۲,۳۰۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-
نیرو سازه‌ریزه پگاه گیلان	۱۳۹۱/۴/۲۰	۱۱,۶۴۰	۴۴۶	۳,۷۸۴,۴۰۰	(۲۸۸,۲۰۱)	۳,۵۰۶,۴۴۹	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۱/۲/۲۸	۶۶۷,۴۱۱	۵۷۰	۳۳۳,۰۷۵,۰۰۰	(۳,۸۵۳,۸۹۷)	۳۰۸,۷۵۱,۶۰	-
پالایش آریا ساسول	۱۳۹۱/۴/۲۰	۹۱,۷۷۰	۸۰۰	۸۰۲,۰۹۸,۰۰۰	-	۸۰۲,۰۹۸,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سنا تامین	۱۳۹۱/۶/۱۶	۶۹۹,۰۰۰	۲,۶۶۰	۲,۸۳۱,۱۴۰,۰۰۰	(۳,۴۰۲,۰۱,۶۷۲)	۲,۵۲۹,۷۲۰,۵۳۸	-
صنعتی زر چاکارون	۱۳۹۱/۶/۳	۲۵۴,۸۰۱	۲۵۶	۱۶,۳۱۲,۳۶۶	(۲,۰۴۰,۷۲۸)	۱۴,۲۳۲,۶۳۸	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۱/۵/۰۸	۵۵۲,۵۵۶	۷۷۰	۴۲۵,۳۲۲,۱۲۰	(۴,۸۷۸,۲,۶۴۴)	۳۷۶,۴۳۹,۳۷۶	-
تهیه توزیع غذای دنا افرین دک	۱۳۹۱/۶/۲۹	۱۱,۷۲۰	۱۵	۱۷۵,۸۰۰	(۲۴,۸۱۹)	۱۵۰,۸۸۱	-
پتروشیمی روسیه	۱۳۹۱/۶/۰۳	۲۸,۷۱۴	۲۵۷	۷,۳۷۹,۴۹۸	(۹۴۲,۲۱۹)	۶,۴۳۴,۲۷۹	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۴۷۳۸۰,۴۰۵۴۸
صنایع آذرب	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۶,۷۱۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۸۲۳,۹۹۲
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۵۷۵۰,۵۲,۶۲۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۲۷,۳۴۴
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۹۳,۰۱۱
توسعه معنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۳۴۱,۱۵۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۹۳۳,۸۶۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۶۱۹,۰۴۸
پروژه‌های الکتریک و سامان کش	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰
تامین سرمایه موب	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۱/۴/۳۱	۷۱۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-
ملی صنایع سمن ایران	۱۳۹۱/۴/۲۴	۲,۶۷۵,۵۳۱	۱۵۰	-	-	-	-
صنایع آذرب	۱۳۹۱/۴/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۱/۴/۱۱	۴۸۴,۰۰۶	۴۵۰	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۱/۴/۳۱	۱۴۳,۰۰۰	۲۴۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۱/۴/۲۶	۲۴۳,۸۱۰	۸۰۰	-	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۱/۴/۰۹	۹۱۴,۳۳۲	۷۰۰	-	-	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۱/۴/۰۹	۴۶۵,۸۷۲	۱,۰۸۰	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۱/۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۱۳۹۱/۴/۱۰	۶۸۳,۵۱۲	۱,۵۰۰	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۱/۵/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۱/۵/۳۰	۱۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۱/۴/۲۳	۱۱۱,۳۸۱	۳۰۰	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۳۹۱/۵/۲۰	۱۰۰,۲۰۴	۱۵۰	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۱/۴/۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال		ریال		
۰	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	-	۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت فراپورسی : صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ سپرده بانکی: سپرده گذاری نزد بانک انصار
۵۷۳,۷۹۴,۹۰۱	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	-	۱۰٪	متعدد		
۵۷۳,۷۹۴,۹۰۱	۹۱,۳۲۹,۳۹۳	-				جمع

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶۹,۰۰۱,۳۴۸	۲۷۸,۱۲۶,۸۷۸	۱۹-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۳۷,۶۱۸,۹۷۴	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۱۹-۲	تعدیل تنزیل درآمد سود سهام
۱۳۲,۸۱۱	۷,۰۱۶,۰۵۸		سایر درآمدها
۴۰۶,۷۵۳,۱۳۳	۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰		

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۱۸,۶۳۰,۰۵۰	۹,۴۷۹,۷۴۶,۳۷۰	کارمزد مدیر
۱۷۷,۵۳۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۶۱۷,۰۰۸,۵۰۴	۲,۳۳۱,۹۸۱,۲۰۷	کارمزد ضامن
۲۴۸,۴۹۳,۲۱۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	حق الزحمه حسابرس
۳,۵۶۱,۷۴۰,۰۲۰	۱۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۰۲	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸۲,۴۷۸,۹۴۸	۳۴۳,۹۱۱,۶۲۸	هزینه نرم افزار صندوق
۵۴,۳۹۳,۹۱۰	۱۸۶,۶۸۲,۰۹۱	هزینه تصفیه
۳,۴۶۸,۰۰۰	۳,۹۸۲,۱۷۵	هزینه کارمزد بانکی
۲۵,۲۲۲,۴۴۷	۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲	حق عضویت در کانونها
۹,۷۳۵,۷۲۹	۴,۴۶۴,۶۰۹	هزینه مجامع
۳۷۵,۲۹۹,۰۳۴	۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۴,۴۸۱,۶۲۴,۴۳۸	۹۰۸,۶۹۵,۳۴۲,۱۳۳	تعدیلات - ارزشگذاری بابت صدور واحد
(۱۱۸,۹۸۱,۹۶۱,۷۰۰)	(۸۷۷,۹۸۷,۰۷۳,۵۰۵)	تعدیلات - ارزشگذاری بابت ابطال واحد
۱۵,۴۹۹,۶۶۲,۷۳۸	۳۰,۷۰۸,۲۶۸,۶۲۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تعداد واحد های	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	درصد تملک	مجموع					
۳،۹۲	۱۵،۴۱	۱،۵۹۸	۲۴۰	مدیر سابق صندوق ممتاز	مدیر سابق صندوق	کارگزاری بانک انصار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
			۱،۳۵۸	عادی			
۲۱،۳۲	۸۴،۲۱	۸،۱۳۴	۷۵۰	ممتاز	ضامن صندوق	بانک انصار	ضامن و اشخاص وابسته به وی
			۷،۹۸۴	عادی			
۰،۰۱	۰،۱۰	۱۰	۱۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰،۰۱	۰،۱۰	۱۰	۱۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگویی	مدیر سرمایه گذاری
۰،۰۰	۰،۱۰	۱۰	۱۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری
۰،۰۰	۰،۱۰	۱۰	۱۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	هاجر اسداللهی	مدیر سرمایه گذاری
۲۵،۲۵	۱۰۰،۰۰	۱۰،۳۷۲	۱۰،۳۷۲			جمع	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده (بدهی)/ طلب در
کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق و کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۲،۲۹۴،۸۲۰،۱۲،۷۷۶	طی دوره مالی	۵،۱۹۵،۶۵۲،۸۰۰
		کارمزد مدیر	۹،۴۷۹،۷۴۶،۳۷۰	طی دوره مالی	
		بدهی به مدیر بابت کارمزد صد ور و ابطال	۵۷،۶۸۰،۰۰۰	طی دوره مالی	
بانک انصار	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ضامن	۲،۳۳۱،۹۸۱،۲۰۷	طی دوره مالی	(۳،۶۱۴،۲۳۸،۶۵۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش	متولی	کارمزد متولی	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	طی دوره مالی	(۱۹۹،۱۴۵،۵۷۳)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا رهیافت	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۹۹،۹۹۹،۹۷۵	طی دوره مالی	(۹۹،۹۹۹،۹۲۵)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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