



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

یاسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره	عنوان	صفحه
۲	صورت خالص دارایی‌ها	۲
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
	یادداشت‌های توضیحی شامل:	
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق	۴
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۸-۲۳	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۲۳

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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان عسکری	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	مسعود بختیاری	موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۶۹۲,۳۰۳,۵۸۸,۰۳۸	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری
۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	۷۷,۷۹۰,۹۵۶,۰۶۰	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳	۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۱,۸۴۷,۳۷۱,۱۳۵	۸ حسابهای دریافتنی
.	۴۶۰,۷۲۵,۵۸۶	۹ جاری کارگزاران
۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۶۷,۴۴۱,۵۳۱	۱۰ سایر دارایی ها
.	۳۵۰,۰۰۱	۱۱ موجودی نقد
۸۹۳,۱۰۵,۰۴۰,۱۵۵	۸۵۸,۸۴۱,۷۱۹,۵۷۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰	.	۹ جاری کارگزاران
۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۱,۷۱۸,۶۷۴,۱۹۴	۱۶,۲۱۱,۹۵۶,۷۱۳	۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳	۳۷۸,۸۱۸,۲۸۳	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۹,۲۷۴,۹۵۷,۹۲۹	۱۷,۲۹۰,۷۷۴,۹۹۶	جمع بدهی ها
۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۸۴۱,۵۵۰,۹۴۴,۵۷۵	خالص دارایی ها
۲۴,۳۳۳,۲۴۲	۲۴,۵۴۷,۱۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد

موسسه حاکمیتی و خدمات سرمایه گذاری
 ارزشموده کارکنان
 Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۱۰,۴۸۸,۹۴۴,۲۱۳	۲,۱۹۵,۷۲۴,۰۸۷	۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵
۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۸۰۲,۰۶۹,۸۱۹)	۲۳,۶۲۲,۷۳۸,۳۱۴	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱
۱۸ سود سهام	۶,۱۲۷,۴۴۷,۴۴۳	۱,۱۳۹,۳۷۸,۲۴۸	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۳۳
۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱۰,۹۲۲,۲۷۳	۹۱,۳۲۹,۳۹۳
۲۰ سایر درآمدها	۹۴۶,۵۰۰,۲۳۶	۵۲۹,۸۰۳,۷۰۶	۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰
جمع درآمدها	۹,۹۹۲,۳۷۴,۶۷۶	۲۷,۴۹۸,۵۶۶,۶۲۸	۶۴۱,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲
هزینه ها			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴,۸۵۱,۰۳۲,۹۴۶)	(۱,۲۶۴,۶۹۵,۰۷۸)	(۱۲,۳۱۱,۷۲۷,۵۰۲)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱۷۴,۸۵۸,۶۶۳)	(۱۱۴,۵۸۸,۸۵۱)	(۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵)
جمع هزینه ها	(۵,۰۲۵,۸۹۱,۶۰۹)	(۱,۳۷۹,۲۸۳,۹۲۹)	(۱۲,۸۵۶,۴۲۶,۰۶۷)
سود خالص	۴,۹۶۶,۳۸۳,۰۶۷	۲۶,۱۱۹,۲۸۲,۶۹۹	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری سال	۰.۰۵٪	۱۳.۶۸٪	۱۲۱.۹۷٪
بازده سرمایه گذاری های سال	۰.۰۵٪	۱۳.۶۸٪	۷۳.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰	۳۵,۵۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۷,۸۴۳	۵,۰۴۱	۵۷,۱۱۶
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۹,۰۶۰)	(۱۳,۳۱۳)	(۶۲,۵۸۵)
تعدیلات	۲۳	-	-
سود خالص سال	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری شده) سال	۳۴,۲۸۳	۱۹۳,۵۷۸,۱۰۱,۱۴۴	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

خالص داریی های پایان سال یا دوره (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری پایان دوره و سال

سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ ثبت و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک انصار	۷۵۰	۷۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۰	۲۴
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۱۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است 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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقد شوندگی صندوق، بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده‌کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸ که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ 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.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سپهرودی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند 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. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۲-۴-۱- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۴-۲- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نمداد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۲-۴ - 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 گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه 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 روزانه ارزش 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 ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	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 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در غالب شش آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت 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.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تاسقف 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- ذخیره مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام ، حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰.۵۶٪	۹۳,۷۰۶,۹۴۱,۸۰۹	۴۸,۳۵۳,۴۴۴,۴۴۹	۷.۶٪	۶۵,۶۲۰,۴۴۴,۷۸۰	۶۷,۲۲۲,۵۲۵,۳۱۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۹٪	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۵۵۷,۳۲۸,۰۰۸	۰.۱٪	۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۸٪	۳,۳۳۳,۹۸۵,۵۱۲	۲,۰۶۶,۶۷۰,۹۴۶	۰.۳٪	۲,۷۵۰,۳۰۵,۲۸۹	۳,۳۳۳,۹۸۵,۵۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۶۸٪	۱۴,۸۶۷,۴۸۶,۱۲۱	۸,۲۲۶,۴۱۵,۸۱۱	۲.۱٪	۱۸,۲۹۸,۰۵۵,۳۶۶	۱۴,۸۶۷,۴۸۶,۱۱۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۶۸٪	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۳	۲,۳۷۸,۷۸۱,۴۱۱	۳.۴٪	۲۸,۹۵۱,۱۵۶,۸۹۸	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۸.۸۱٪	۲۵۵,۵۳۴,۹۹۴,۱۷۶	۲۹۳,۵۱۷,۰۷۶,۷۲۴	۳۱.۷٪	۲۷۲,۳۸۵,۳۶۲,۳۷۱	۲۴۵,۱۸۶,۰۰۸,۲۴۵	محصولات شیمیایی
۰.۰۱٪	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۰.۱٪	۴۷۹,۹۷۹,۳۰۹	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	هتل و رستوران
۲.۹۴٪	۲۶,۰۶۶,۰۷۱,۵۴۷	۱۳,۸۳۶,۴۴۳,۵۵۵	۲.۴٪	۲۰,۲۳۶,۹۷۶,۶۲۱	۲۳,۵۲۲,۸۴۸,۳۷۸	سرمایه گذاریها
۰.۸۲٪	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۰.۹٪	۷,۴۲۵,۹۲۹,۸۷۷	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	اطلاعات و ارتباطات
۸.۱۴٪	۷۲,۲۴۴,۳۲۳,۸۹۴	۲۸,۸۲۳,۹۴۹,۶۱۵	۵.۲٪	۴۴,۸۰۲,۵۴۷,۷۶۵	۶۴,۶۳۷,۱۷۸,۶۵۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۶.۷۴٪	۱۴۸,۴۸۱,۱۷۵,۷۵۵	۱۵۸,۶۵۹,۰۳۴,۱۱۶	۱۵.۴٪	۱۳۲,۲۸۱,۶۹۲,۵۳۶	۱۴۵,۶۱۹,۳۰۵,۸۰۳	سیمان، آهک و گچ
۳.۴۴٪	۳۰,۵۴۳,۸۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۱,۵۵۶,۲۴۵	۲.۴٪	۲۰,۷۹۵,۵۳۰,۶۶۰	۱۵,۴۸۵,۴۰۲,۲۹۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۳۰٪	۱۱,۵۳۲,۴۴۷,۴۳۶	۱۰,۴۰۵,۲۲۶,۱۵۶	۱.۲٪	۱۰,۳۰۴,۹۷۶,۹۹۱	۱۱,۵۳۲,۴۴۷,۴۳۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۲۸٪	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۶	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	۰.۲٪	۱,۸۹۸,۹۲۵,۲۸۵	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵	لاستیک و پلاستیک
۷.۶۵٪	۶۷,۸۹۳,۰۱۵,۴۳۹	۷۴,۵۰۸,۷۸۹,۶۷۵	۷.۶٪	۶۵,۱۸۶,۰۰۵,۷۴۰	۶۱,۳۷۲,۷۲۸,۶۱۷	فلزات اساسی
۸۷.۵٪	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۶۵۰,۳۰۵,۱۶۱,۱۶۶	۸۰.۶٪	۶۹۲,۳۰۳,۵۸۸,۰۳۸	۷۰۳,۵۷۰,۱۲۰,۵۹۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۷۷,۷۹۰,۹۵۶,۰۶۰	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹
	<u>۷۷,۷۹۰,۹۵۶,۰۶۰</u>	<u>۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹</u>

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
نرخ	تاریخ سپرده	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
درصد		درصد	ریال
	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۹.۰۶٪	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹
		<u>۹.۰۶٪</u>	<u>۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹</u>

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ بانک انصار

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰	۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳
	<u>۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰</u>	<u>۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳</u>

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷-۱. اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۹,۰۴۹	۶,۶۲۶,۱۳۲,۵۶۲	-	۶,۶۲۶,۱۳۲,۵۶۲	۱٪	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۸,۵۱۲	۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷	-	۶,۴۷۹,۵۸۹,۷۷۷	۱٪	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۲	۳,۴۱۷	۲,۵۶۱,۵۶۸,۰۶۱	-	۲,۵۶۱,۵۶۸,۰۶۱	۰٪	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۱۷,۲۴۰	۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵	-	۱۴,۱۷۷,۴۸۵,۰۲۵	۳٪	۱۵,۳۶۸,۰۱۶,۰۶۲	
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۲۴,۳۸۶	۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴	-	۱۹,۳۱۵,۰۶۳,۳۲۴	۲٪	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۵,۹۷۱	۵,۱۲۷,۵۳۲,۵۱۱	-	۵,۱۲۷,۵۳۲,۵۱۱	۱٪	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۹,۳۴۱	۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰	-	۱۴,۷۲۰,۰۸۷,۵۲۰	۳٪	۲۴,۲۱۲,۵۲۹,۴۵۱	
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۸,۸۲۴	۷,۲۶۳,۸۲۸,۴۴۰	-	۷,۲۶۳,۸۲۸,۴۴۰	۱٪	۸,۳۶۷,۸۲۵,۷۵۹	
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۰٪	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۰٪	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۰٪	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۰٪	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	
		۴۴,۴۳۱	-	۷۶,۳۷۱,۲۸۷,۲۲۰	۹٪	۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳	

۸- حساب های دریافتنی

بابت داشت	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸-۱	۱۳,۶۹۶,۰۲۲,۵۸۰	(۸۴۸,۶۵۱,۴۴۵)	۱۱,۸۴۷,۳۷۱,۱۳۵	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	
سود سهام دریافتنی	۱۳,۶۹۶,۰۲۲,۵۸۰	(۸۴۸,۶۵۱,۴۴۵)	۱۱,۸۴۷,۳۷۱,۱۳۵	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
توزیل شده	توزیل شده	هزینه توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۱,۴۱۲,۲۵۶	۱۸۱,۵۴۸,۳۲۸	(۷,۷۰۹,۵۸۷)	۱۸۹,۲۵۷,۹۱۵
۱۱,۱۲۱,۲۶۸	۱۱,۷۶۶,۶۰۲	(۷۳۳,۳۹۸)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۲۹,۳۹۵	۲,۷۷۷,۱۰۱	(۲۶۸,۱۹۹)	۳,۰۴۵,۳۰۰
۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲	-	-	-
۶,۴۳۲,۲۷۹	۶,۷۹۷,۵۱۹	(۵۸۱,۹۷۹)	۷,۳۷۹,۴۹۸
۸۳۱,۵۷۱,۴۶۴	-	-	-
۳۰۸,۷۵۱,۶۰۳	۳۲۷,۴۲۶,۰۹۵	(۶,۲۷۹,۴۰۵)	۳۳۳,۷۰۵,۵۰۰
۱۵۰,۹۸۱	۱۵۹,۴۲۱	(۱۶,۳۷۹)	۱۷۵,۸۰۰
-	۴,۲۳۹,۱۳۸	(۶۶۲,۰۰۲)	۴,۹۰۱,۱۴۰
۵۱۰,۰۲۲,۹۵۷	۵۳۸,۷۷۶,۳۲۱	(۵۰,۵۵۶,۰۳۲)	۵۸۹,۳۳۲,۹۲۴
۱۰,۹۵۳,۶۴۱	۱۱,۵۷۷,۱۸۸	(۹۵۹,۴۷۹)	۱۲,۵۳۶,۶۶۷
-	۴۴,۴۳۱	(۲۰۱,۰۴۰,۷۱۲)	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
۶۱۶,۵۳۲,۶۰۹	۶۵۱,۹۶۵,۵۱۷	(۴۷,۳۳۴,۴۸۳)	۶۹۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۷۶,۸۳۹,۴۷۶	۳۹۸,۵۹۴,۱۶۰	(۲۷,۰۲۷,۹۶۰)	۴۲۵,۶۲۲,۱۲۰
۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸	۲,۶۷۹,۶۸۹,۶۶۸	(۲۵۱,۴۵۰,۳۳۲)	۲,۹۳۱,۱۴۰,۰۰۰
۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰	-	-	-
۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶	-	-	-
۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰
۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳	۴۰۰,۴۷۱,۸۳۱	(۸,۵۰۲,۱۶۹)	۴۰۸,۹۷۵,۰۰۰
۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	۷۷,۷۱۲,۲۱۷	(۱۲,۷۲۱,۳۸۳)	۹۰,۴۳۳,۶۰۰
۳,۵۰۶,۴۳۹	۳,۷۱۸,۲۳۸	(۷۶,۴۰۲)	۳,۷۹۴,۶۴۰
۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۴,۲۹۹,۷۶۶	۲۵,۷۱۲,۵۴۳	(۱,۵۴۹,۷۷۷)	۲۷,۲۶۲,۳۴۰
۱۴,۲۲۳,۹۸۴	۱۵,۰۳۱,۶۹۳	(۱,۲۸۷,۷۰۳)	۱۶,۳۱۹,۳۹۶
۳۹۱,۹۵۹,۱۹۴	۴۱۴,۷۴۷,۵۱۹	(۲۴,۹۹۸,۴۸۱)	۴۳۹,۷۴۶,۰۰۰
۱۵,۴۹۸,۴۶۲	۱۶,۴۰۷,۱۶۶	(۸۴۲,۸۳۴)	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۰,۳۰۳,۱۱۱	۳۲,۰۸۵,۶۴۷	(۱,۵۳۸,۳۵۳)	۳۳,۶۲۴,۰۰۰
۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰	-	۵۹۳,۵۰۵,۰۰۰
۲,۷۴۷,۶۰۱,۴۷۶	۲,۹۰۸,۵۹۳,۷۵۰	(۱۵۱,۴۰۶,۲۵۰)	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۲,۱۰۶	-	-	-
۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶	۱۶۷,۸۳۵,۲۱۲	(۹,۷۷۱,۲۲۸)	۱۷۷,۶۰۶,۴۴۰
۶۲۶,۸۱۰,۲۰۷	۶۶۳,۱۸۲,۱۷۳	(۴۱,۳۳۵,۳۷۷)	۷۰۴,۵۱۷,۵۰۰
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۱,۸۴۷,۳۷۱,۱۳۵	(۸۴۸,۶۵۱,۴۴۵)	۱۲,۶۹۶,۰۲۲,۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	۴۶۰,۷۲۵,۵۸۶	۱۳۷,۵۰۳,۷۷۷,۹۸۰	۱۴۳,۷۶۰,۱۵۶,۳۶۶	(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)
(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	۴۶۰,۷۲۵,۵۸۶	۱۳۷,۵۰۳,۷۷۷,۹۸۰	۱۴۳,۷۶۰,۱۵۶,۳۶۶	(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)

شرکت کارگزاری بانک انصار

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
مخارج نرم افزار و سایت	مخارج مجامع	مخارج عضویت در کانون‌ها	جمع	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج مجامع	مخارج عضویت در کانون‌ها	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۵,۳۷۶,۹۵۰	۱۲۰,۶۶۰,۵۹۴	(۶۱,۱۹۷)	۳۴,۷۷۷,۵۵۳	۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۱۵۰,۰۸۹,۵۲۰	(۶۰,۸۰۶)	(۸۸۰,۵۰۹)
۶۱۳,۱۵۸,۵۸۷	۵۳۷,۳۵۸,۶۹۳	۵,۷۹۹,۸۹۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۵۰۰	-	۲,۷۷۲,۵۰۰	-
(۶۱۹,۳۸۷,۲۳۲)	(۵۰۷,۹۲۹,۷۶۷)	(۵,۷۹۹,۵۰۳)	(۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲)	(۸۴,۴۷۹,۱۷۴)	(۸۳,۹۸۹,۵۳۰)	(۴۸۹,۶۴۴)	-
۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۱۵۰,۰۸۹,۵۲۰	(۶۰,۸۰۶)	(۸۸۰,۵۰۹)	۶۷,۴۴۱,۵۳۱	۶۶,۰۹۹,۹۹۰	۲,۲۲۲,۵۰۰	(۸۸۰,۵۰۹)

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال سال

استهلاک سال سال

مانده در پایان سال

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۳۵۰,۰۰۱
-	۳۵۰,۰۰۱

حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶ - ۴۳ - ۱۰۶۷۷۴۸۷ - ۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲	-
۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۷۴۷,۱۱۰,۰۴۵	۷,۹۳۴,۱۷۲,۱۸۰
-	۳,۱۸۷,۷۴۹,۶۳۲
۳,۶۱۴,۷۳۸,۶۵۱	۴,۵۲۴,۳۹۳,۹۰۱
۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳	۳۵۵,۶۱۶,۴۵۵
۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۴۹,۱۸۰,۲۴۵
۵۷,۶۸۰,۰۰۰	۶۰,۸۴۴,۳۰۰
۱۱,۷۱۸,۶۷۴,۱۹۴	۱۶,۲۱۱,۹۵۶,۷۱۳

مدیر سابق صندوق - شرکت کارگزاری بانک انصار
مدیر صندوق تامین سرمایه امید
ضامن نقدشوندگی بانک انصار
متولی موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
مدیر ثبت کارمزد شرکت کارگزاری بانک انصار

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۸۹,۰۸۰,۴۰۶	۳۶۶,۰۶۹,۵۳۴
۱۹,۶۷۵,۲۴۷	۱۲,۷۴۸,۷۴۷
-	۲
۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳	۳۷۸,۸۱۸,۲۸۳

ذخیره کارمزد تصفیه
هزینه نرم افزار
واریزی نامشخص

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۴,۳۳۳,۲۴۱,۷۵۳	۱,۰۰۰	۲۴,۵۴۷,۱۷۹,۲۰۲	۱,۰۰۰
۸۳۹,۴۹۶,۸۴۰,۴۷۳	۳۴,۵۰۰	۸۱۷,۰۰۳,۷۶۵,۳۷۳	۳۳,۲۸۳
۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۳۵,۵۰۰	۸۴۱,۵۵۰,۹۴۴,۵۷۵	۳۴,۲۸۳

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۲۳۵,۵۸۰	(۲,۸۶۱,۸۶۹,۹۵۲)	(۲,۷۰۱,۹۴۸)	(۱۴,۲۲۱,۱۲۸)	(۳۴,۵۶۷,۴۴۸)	-	۶,۷۸۳,۳۴۶,۰۱۲
۲۸,۷۱۴	۴۱۵,۶۶۳,۸۶۴	(۳۹۳,۵۲۴,۴۲۲)	(۳۹۴,۸۷۷)	(۲۰,۷۸,۳۱۹)	۱۹,۶۶۶,۲۳۶	-	-
۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۲۵۵,۱۹۹,۰۲۰	(۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷)	(۱۷,۳۴۲,۲۳۳)	(۹۱,۲۷۵,۹۹۶)	(۲,۳۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	۳,۱۹۲,۹۸۳	۳۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱
۲۲۷,۶۴۰	۲,۵۲۶,۵۷۶,۳۶۰	(۲,۵۴۳,۲۲۳,۱۶۸)	(۲,۴۰۰,۱۵۵)	(۱۴,۶۳۲,۸۸۴)	(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)	-	۳,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵
۴۵۷,۹۷۰	۷,۲۷۸,۶۳۶,۱۰۰	(۷,۶۰۷,۱۴۵,۲۲۷)	(۶,۹۱۴,۵۸۳)	(۳۶,۳۹۳,۱۸۲)	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	۱,۰۲۵,۰۵۱,۰۱۱	۲۷,۸۳۷,۹۹۹,۸۶۹
۲۴۶,۰۵۰	۴۷۰,۶۶۱,۱۰۸	(۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹)	(۴۴۷,۱۱۱)	(۲,۳۵۳,۳۰۵)	۷,۲۵۶,۳۳۳	-	-
۱۹۴,۱۲۰	۴,۸۳۷,۲۳۱,۷۰۰	(۶,۵۲۰,۲۸۶,۸۳۶)	(۴,۵۹۵,۲۹۶)	(۲۴,۱۸۶,۱۶۰)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۳)	-	۱۰۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷
۴۳,۹۴۰	۱۰۰,۱۰۶۲۰,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۸۸۵,۶۳۰)	(۹۶۰,۰۸۷)	(۵۰,۵۳۱,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)	۴۲۶,۵۳۱,۴۵۵	۲,۹۲۸,۴۲۲,۸۵۳
۲۵۳,۶۲۷	۵,۵۶۲,۶۸۲,۱۱۰	(۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳)	(۵,۲۸۴,۳۹۶)	(۲۷,۸۱۳,۴۱۰)	(۵۷۹,۳۲۲,۸۲۹)	-	۲۶,۳۸۸,۴۲۵,۹۰۰
۳۹۶,۰۰۰	۳۷,۸۴۳,۴۱۵,۵۳۰	(۳۰,۰۲۸,۴۲۵,۷۷۷)	(۳۵,۹۵۰,۴۷۳)	(۱۸۹,۳۱۷,۰۷۵)	۷,۵۸۹,۸۲۲,۴۰۵	-	۹,۳۲۶,۵۰۵,۰۴۴
۸۷۹,۴۰۰	۲۳,۰۵۱,۷۰۷,۸۰۰	(۱۵,۰۵۸,۴۱۰,۵۵۸)	(۲۱,۸۹۹,۰۵۷)	(۱۱۵,۲۵۸,۵۳۹)	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	-	۱۳,۳۷۱,۹۷۹,۶۵۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۰۱,۳۸۴,۳۴۸
-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۰۹,۱۱۹,۷۳۴
-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۴۲۱,۳۱۴
-	-	-	-	-	-	(۱۷,۱۰۱,۵۷۰)	۱۶,۳۵۵,۳۲۳,۹۶۸
-	-	-	-	-	-	-	۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۸۰,۰۸۱,۱۵۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶۰,۳۲۱,۴۴۳
-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۹۲)
-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۰۸,۸۴۲
-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸
-	-	-	-	-	-	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۸۹,۸۳۷,۲۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۳,۱۰۹,۲۲۷
-	۱۰۴,۰۹۶۶۱۹,۱۷۲	(۹۳,۲۷۸,۷۹۲,۴۳۹)	(۹۸,۸۹۰,۳۱۶)	(۵۲۰,۴۸۳,۰۹۸)	۱۰,۱۹۸,۴۵۳,۴۱۹	۱,۵۳۷,۵۱۱,۰۸۸	۳۹۹,۷۶۲,۶۴۷,۷۹۷

الف) سود (زیان) فروش سهام

سیمان آرتا اردبیل

پتروشیمی ارومیه

پاما

سرمایه گذاری سبا تامین

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

ج - صنعتی دوده قام

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت اصفهان

معدنی و صنعتی گل گهر

گروه صنعتی پاکشو

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

معدنی و صنعتی چادرملو

ج - معدنی و صنعتی گل گهر

ج- شرکت آهن و فولاد ارفع

مدیریت صنعت شوینده ت-ص بهشهر

نفت ایرانول

فجر انرژی خلیج فارس

فراپورس ایران

صنعتی دوده قام

شرکت آهن و فولاد ارفع

تامین سرمایه نوین

رابان هم افزا

بانک پارسیان

توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری دارویی تامین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نود انصار

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۴,۰۹۶,۶۱۹,۱۷۲	(۹۳,۲۷۸,۷۹۳,۴۳۹)	(۹۸,۸۹۰,۳۱۶)	(۵۲۰,۴۸۳,۰۹۸)	۱۰,۱۹۸,۴۵۳,۴۱۹	۱,۵۳۷,۵۱۱,۰۸۸	۲۹۹,۷۶۲,۶۴۷,۷۹۷	۲۹۹,۷۶۲,۶۴۷,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	۶,۵۶۰,۰۹۱,۹۷۸	۶,۵۶۰,۰۹۱,۹۷۸
-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰
-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷	۱۲۴,۸۴۸,۴۸۷
-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷
-	-	-	-	-	-	۶۵,۵۰۵,۰۴۴	۶۵,۵۰۵,۰۴۴
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۴۲,۴۶۶,۳۹۴)	(۱,۹۴۲,۴۶۶,۳۹۴)
-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۵۵۱	۶۲۶,۵۵۱
-	-	-	-	-	-	۴۱,۷۳۶,۲۵۷	۴۱,۷۳۶,۲۵۷
-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۵۳,۱۳۹,۵۰۴	۲۵,۳۵۳,۱۳۹,۵۰۴
-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۱۹,۰۱۱,۵۷۹	۲۲,۵۱۹,۰۱۱,۵۷۹
-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۱,۴۳۰	۳۱,۳۹۱,۴۳۰
-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶
-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۵۱,۶۳۱,۵۹۶	۳۴,۷۵۱,۶۳۱,۵۹۶
-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۳۱,۱۳۱	۴۰,۳۳۱,۱۳۱
-	-	-	-	-	-	۶,۲۴۴,۰۲۴,۶۲۷	۶,۲۴۴,۰۲۴,۶۲۷
-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۰۶,۳۷۲,۲۴۲	۲۳,۹۰۶,۳۷۲,۲۴۲
-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۷۵,۸۳۵,۰۳۵	۳۹,۴۷۵,۸۳۵,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۸,۹۶۶,۹۸۴	۴,۰۸۸,۹۶۶,۹۸۴
-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲
-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۰۵۷,۶۰۶	۱,۳۰۱,۰۵۷,۶۰۶
-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱
-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱
-	-	-	-	-	-	(۷۲۳,۴۲۶,۱۵۱)	(۷۲۳,۴۲۶,۱۵۱)
-	-	-	-	-	-	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷
	۱۰۴,۰۹۶,۶۱۹,۱۷۲	(۹۳,۲۷۸,۷۹۳,۴۳۹)	(۹۸,۸۹۰,۳۱۶)	(۵۲۰,۴۸۳,۰۹۸)	۱۰,۱۹۸,۴۵۳,۴۱۹	۱,۸۱۹,۶۶۱,۳۱۹	۵۰۶,۲۸۷,۰۳۳,۲۲۳

جمع سود (زیان) فروش سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ج) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب								
۱۳,۶۴۳	۹,۹۶۴,۷۰۲,۲۴۲	(۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳)	(۱,۸۰۶,۰۹۴)	-	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)	-	۲۲۱,۶۲۲,۳۵۶	-
-	۲,۵۲۱,۳۰۱,۳۶۰	(۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶)	(۴۵۶,۹۸۴)	-	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	-	-	-
۳,۰۰۰	۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱)	(۴۸۳,۳۹۳)	-	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	-	-	-
۱,۳۰۰	۱,۰۷۱,۰۷۱,۳۰۰	(۱,۰۵۳,۷۹۸,۲۶۴)	(۱۹۴,۱۲۶)	-	۱۷,۰۷۸,۹۱۰	-	۱۷۷,۵۰۳,۲۰۶	-
۴,۹۶۱	۴,۱۶۲,۹۲۳,۹۳۰	(۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰)	(۷۵۴,۵۲۸)	-	۷۸,۶۹۲,۰۰۲	-	۶۰,۹۳۷,۵۱۰	-
۷,۵۶۷	۶,۷۱۴,۹۷۸,۵۰۱	(۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸)	(۱,۲۱۷,۰۸۸)	-	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	-	-	-
۱,۴۷۵	۱,۲۰۰,۶۵۱,۷۷۵	(۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸)	(۳۱۷,۶۱۵)	-	۱۶,۳۴۴,۴۴۲	-	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	-
۲,۱۵۰	۱,۷۱۱,۶۱۰,۷۰۰	(۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸)	(۳۱۰,۳۲۸)	-	۷,۲۶۵,۶۸۴	-	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	-
-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۸۴۷,۱۴۱	۶۹۸,۳۹۰,۶۵۰	-
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۲۶,۱۶۷)	-
-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۴۷,۶۱۷	۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۶۴۱,۲۶۹	-
-	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۶,۶۴۶,۴۷۷	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۵۳۶,۰۸۱	-
-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۸,۰۱۰	۴,۶۶۸,۰۱۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	-
۳۰,۰۱۴,۲۳۹,۸۰۸	(۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸)	(۵,۴۴۰,۰۵۶)	-	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۳۷۶,۰۶۲,۷۶۸	۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵	-
۱۳۴,۱۱۰,۸۵۸,۹۸۰	(۱۲۲,۹۹۷,۱۰۱,۳۹۷)	(۱۰۴,۳۳۰,۳۷۲)	(۵۲۰,۴۸۳,۰۹۸)	۱۰,۴۸۸,۹۴۴,۲۱۳	۲,۱۹۵,۷۳۴,۰۸۷	-	-	-



جمع سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۷-۱	(۱۱,۲۶۶,۵۳۲,۵۵۶)	۲۳,۶۲۷,۰۸۶,۰۳۴	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۵۵
۱۷-۲	۳,۴۶۴,۴۶۲,۷۳۷	(۴,۳۴۷,۷۲۰)	۲,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۶
	(۷,۸۰۲,۰۶۹,۸۱۹)	۲۳,۶۲۲,۷۳۸,۳۱۴	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۲,۹۰۳	۶۸,۷۹۶,۵۹۶,۷۶۰	(۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸)	(۶۵,۳۵۶,۷۶۷)	(۳۴۳,۹۸۲,۹۸۴)	(۵۶۰,۸۶۴۷,۳۵۹)	-	(۱۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۲)	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۹۸,۸۴۴	۱۰۷,۳۱۰,۴۹۱,۳۸۰	(۹۸,۵۴۰,۳۱۵,۵۸۶)	(۱۰۱,۹۴۴,۹۶۷)	(۵۳۶,۵۵۲,۴۵۶)	۸,۱۳۱,۷۷۸,۳۷۱	۱,۵۹۵,۶۳۸,۳۲۹	۳۰,۵۲۳,۳۱۳,۴۶۱	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۹۰۴,۳۳۶	۲۰,۹۲۰,۰۰۴,۶۸۸	(۱۵,۴۸۵,۴۰۲,۳۹۱)	(۱۹,۸۷۴,۰۰۴)	(۱۰۴,۶۰۰,۰۰۳)	۵,۳۱۰,۱۲۸,۳۷۰	(۱,۹۰۷,۶۹۶,۴۵۱)	۲۰,۹۹۴,۹۵۴,۰۷۸	ریال
بانک پاسارگاد	۷۵,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰)	(۸۴۶,۴۵۰)	(۴,۴۵۵,۰۰۰)	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۸۷۰,۳۴۲	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان	۱۰۹,۹۶۲	۷,۷۰۲,۸۳۸,۱۰۰	(۸,۴۵۹,۳۲۴,۹۳۲)	(۷,۳۱۷,۶۹۶)	(۳۸,۵۱۴,۱۹۰)	(۸۰۲,۳۱۸,۷۰۸)	-	(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	ریال
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۳۰۲	۱,۳۰۱,۵۶۱,۲۲۰	(۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷)	(۱,۳۳۶,۴۸۳)	(۶,۵۰۷,۸۰۶)	۴۷۶,۷۸۰,۹۲۴	-	(۶۶,۳۱۷,۷۹۳)	ریال
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۴۵,۸۱۷	۷,۴۷۰,۳۷۸,۶۳۰	(۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶)	(۷,۰۹۶,۸۶۰)	(۳۷,۳۵۱,۸۹۳)	۱۹۵,۴۸۳,۵۱۱	-	۳,۰۸۶,۱۰۰,۹۵۵	ریال
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۹۵۴	۳۰۷,۱۹۳,۸۹۲	(۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳)	(۲۹۱,۸۳۴)	(۱,۵۳۵,۹۶۹)	(۱۱۵,۴۳۰,۳۳۴)	-	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	ریال
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۲,۴۱۶	۱,۹۱۰,۲۹۱,۵۲۰	(۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵)	(۱,۸۱۴,۷۷۷)	(۹,۵۵۱,۴۵۸)	(۵۶۱,۵۶۶,۷۱۰)	-	۱,۵۵۴,۷۷۶,۸۰۰	ریال
فراپورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۶,۸۴۴,۵۷۰,۰۰۰	(۶,۲۲۸,۴۹۳,۶۳۸)	(۶,۵۰۲,۳۴۲)	(۳۴,۲۲۲,۸۵۰)	۵۷۵,۳۵۱,۱۷۰	-	۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۳	ریال
سیمان ساوه	۸,۴۹۰	۴۷۸,۵۱۳,۳۸۰	(۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸)	(۴۵۴,۵۸۸)	(۲,۳۹۲,۵۶۷)	(۱۵۳,۱۹۳,۵۲۳)	-	۴۲۸,۴۲۸,۹۵۲	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۱,۱۱۷	۱۰,۳۶۱,۴۴۹,۲۵۰	(۷,۸۲۱,۹۵۶,۴۷۴)	(۹,۷۴۸,۳۷۷)	(۵۱,۳۰۷,۲۴۶)	۲,۳۷۸,۴۳۷,۱۵۳	-	۵,۵۴۲,۲۳۰,۰۰۱	ریال
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰۱,۳۶۰	۳,۵۰۲,۲۶۷,۳۶۰	(۴,۴۸۴,۰۴۵,۳۱۲)	(۳,۳۲۷,۱۵۴)	(۱۷,۵۱۱,۳۳۷)	(۱۰۰۲,۶۱۶,۴۴۳)	-	۴,۰۷۹,۴۷۲,۵۶۳	ریال
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۹,۷۱۹,۳۰۸,۰۰۰	(۱۲,۸۰۴,۰۲۲,۰۶۱)	(۹,۲۳۳,۳۴۳)	(۴۸,۵۹۶,۵۴۰)	(۳,۱۴۲,۵۴۳,۹۴۴)	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۵۷,۳۰۴	۳۹,۴۹۳,۲۲۹,۴۴۰	(۵۷,۴۹۴,۱۳۲,۸۵۰)	(۳۷,۵۱۸,۵۶۸)	(۱۹۷,۴۶۶,۱۴۷)	(۱۸,۳۲۵,۸۸۸,۱۲۵)	-	۳۴,۴۸۶,۳۴۲,۰۲۴	ریال
صنعتی زر ماکارون	۴۵,۸۴۱	۲,۶۶۳,۸۲۰,۵۱۰	(۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳)	(۲,۵۳۰,۶۲۹)	(۱۳,۳۱۹,۱۰۳)	(۴۲۵,۱۵۱,۷۳۵)	-	۱,۲۴۸,۹۲۳,۷۹۲	ریال
تولید نیروی برق آبادان	۷۶,۹۱۷	۱,۴۰۹,۱۱۹,۴۴۰	(۱,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴)	(۱,۳۳۸,۶۶۳)	(۷,۰۴۵,۵۹۷)	(۵۷۰,۳۸۶,۷۰۴)	-	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	ریال
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۲۰	۴۸۲,۸۵۲,۲۸۰	(۷۲,۱۵۰,۰۰۹۷)	(۴۵۸,۷۱۰)	(۲,۴۱۴,۲۶۱)	۴۰۷,۸۲۹,۲۱۲	-	۱,۷۶۶,۲۴۹	ریال
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۳۱,۶۴۴	۱,۰۵۰,۴۵۴,۲۲۴	(۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴)	(۹۹۷,۹۳۲)	(۵,۲۵۲,۲۷۱)	۱۰۲,۱۳۶,۷۱۷	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	ریال
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۷,۱۳۶,۵۲۲,۰۰۰	(۶,۲۳۴,۷۸۱,۰۰۵)	(۶,۷۷۹,۷۰۵)	(۳۵,۶۸۲,۶۶۰)	۸۵۹,۳۸۸,۶۳۰	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۲)	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۹,۲۴۰	۴,۳۹۹,۴۰۴,۸۰۰	(۳,۲۸۵,۹۵۹,۷۴۱)	(۴,۱۷۹,۴۳۵)	(۲۱,۹۹۷,۰۲۴)	۱,۰۸۷,۳۶۸,۶۰۰	-	-	ریال
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰)	(۱۹,۶۲۴,۱۵۰)	(۱۰۳,۲۸۵,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)	-	(۱۷,۴۸۸,۳۴۲,۹۹۱)	ریال
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۵۵,۸۴۹,۱۵۲,۳۶۰	(۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹)	(۵۳,۰۵۶,۶۹۵)	(۲۷۹,۲۴۵,۷۶۲)	۴,۵۶۲,۲۰۴,۲۷۴	-	(۲۰,۶۶۸,۱۹۸,۵۶۷)	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۳۰,۰۳۰	۵,۵۷۷,۴۸۹,۱۰۰	(۷,۱۴۳,۰۴۵,۸۰۷)	(۵,۲۹۸,۶۱۵)	(۲۷,۸۸۷,۴۴۶)	(۱,۵۹۸,۷۴۲,۷۶۸)	۱,۶۰۳,۹۵۷,۴۴۴	۸,۵۰۲,۵۸۸,۷۵۹	ریال
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۹,۷۲۷,۰۳۱,۷۰۰	(۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۸۸)	(۹,۲۴۰,۷۰۶)	(۴۸,۶۳۵,۱۵۸)	(۷۴۸,۹۲۷,۱۵۲)	۳,۴۶۸,۱۲۲,۹۴۷	۱۳,۴۸۷,۱۷۶,۲۹۴	ریال
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۴۱۰,۷۶۶,۴۹۵,۰۰	(۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸)	(۳۹,۰۲۲,۸۱۷)	(۲۰۵,۳۸۳,۲۴۸)	(۲,۹۴۰,۵۵۸,۸۵۳)	۱۹۷,۳۷۸,۹۸۳	۴,۶۹۳,۳۵۱,۱۳۲	ریال
پاما	۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۸,۱۳۴,۰۲۸)	(۱۵,۸۲۷,۷۶۰)	(۸۳,۳۰۴,۰۰۰)	۳,۸۵۳,۵۳۴,۲۱۲	۱,۰۹۸,۲۱۹,۳۴۲	۲۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۳	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱۱۱,۹۳۷,۹۶۶,۳۶۰	(۱۲۳,۱۴۱,۲۲۷,۰۵۵)	(۱۰۶,۳۴۱,۰۶۸)	(۵۵۹,۶۸۹,۸۳۲)	(۱۱,۸۶۹,۳۹۱,۵۹۵)	-	۶,۸۸۲,۰۴۵,۶۷۸	ریال
نقل به صفحه بعد		۵۶۵,۵۲۷,۹۶۵,۷۹۴	(۵۸۳,۲۳۹,۹۸۵,۶۳۰)	(۵۳۷,۲۶۱,۰۹۵)	(۲,۸۲۷,۶۸۹,۸۲۸)	(۲۱,۰۶۶,۹۷۰,۷۵۹)	۶,۰۵۵,۶۳۰,۳۹۴	۱۲۶,۴۱۳,۳۵۳,۱۷۵	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۶۵,۵۳۷,۹۶۵,۷۹۴	(۵۸۳,۲۳۹,۹۸۵,۶۳۰)	(۵۳۷,۲۶۱,۰۹۵)	(۲,۸۲۷,۶۸۹,۸۲۸)	(۲۱,۰۶۶,۹۷۰,۷۵۹)	۶,۰۵۵,۶۲۰,۳۹۴	۱۲۶,۴۱۳,۳۵۳,۱۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲۹,۱۲۴,۴۴۷,۳۶۰	(۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲)	(۲۷,۶۶۸,۲۲۵)	(۱۴۵,۶۲۲,۲۳۷)	(۱۱,۲۶۳,۷۶۰,۵۱۴)	۸۱۵,۹۵۵,۸۰۸	۳۴,۶۰۴,۶۹۵,۰۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۸,۲۷۵,۷۷۳,۹۶۰	(۱۰,۷۵۱,۳۸۹,۰۰۲)	(۷,۸۶۱,۹۸۵)	(۴۱,۳۷۸,۸۷۰)	(۲,۵۲۴,۷۵۵,۸۹۷)	۵,۳۵۴,۴۲۴	۹,۰۹۴,۸۸۳,۹۲۹
پتروشیمی شازند	۶۷۶,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۳۶۰,۰۰۰	(۱۷,۰۲۱,۱۹۷,۶۷۴)	(۱۷,۲۴۹,۴۹۲)	(۹۰,۷۸۶,۸۰۰)	۱,۰۲۸,۱۲۶,۰۳۴	-	(۲,۷۱۲,۴۱۶,۷۰۸)
کربن ایران	۹۲۶,۳۶۲	۷۵,۳۵۰,۲۸۵,۰۸۰	(۵۲,۳۴۱,۱۲۲,۳۰۴)	(۷۱,۵۸۲,۷۷۱)	(۳۷۶,۷۵۱,۴۲۵)	۲۲,۵۶۰,۸۲۸,۵۸۰	-	(۵۷,۰۰۵,۸۷۸,۴۱۶)
ح . گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۱,۶۱۸,۲۰۰	(۱,۶۰۸,۵۷۲)	(۱,۵۳۷)	(۸۰,۹۱)	-	-	۱,۴۵۳,۳۲۲
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۱۲۲,۲۳۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۸,۴۰۴,۰۲۱)	(۶)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۲,۸۸۳,۸۷۳	(۴۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۶۰)	(۶۰)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۴۵۰,۸۱۶,۹۴۷)	(۳)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۶۱,۹۸۲
شکرشاهرود	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۴,۰۶۵,۴۶۸	۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۲)	(۲)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۲۲۸,۶۲۶	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۱۸۴,۳۷۵	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۴۶۴,۹۸۰,۰۰۳۲	-
صنایع آذربایجان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۸,۴۸۱,۶۷۵	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۲۱۱,۴۵۶	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۴۲,۶۲۴	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۵۱۸,۲۲۶	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۴۴۹,۷۴۳	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۲۰۲,۹۰۴	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۸۲۰۰۷۷,۴۸۴	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۷۵۰,۹۷۸	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۲۹۹,۱۷۴	(۲)
		۶۹۶,۴۴۷,۴۵۰,۳۹۴	(۷۰۳,۵۷۰,۱۲۰,۵۹۴)	(۶۶۱,۶۲۵,۱۰۵)	(۳,۴۸۲,۲۳۷,۲۵۱)	(۱۱,۲۶۶,۵۳۲,۵۵۶)	۲۳,۶۲۷,۰۸۶,۰۳۴	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
اوراق		تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
سند اخذ نامه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶		۱۹,۳۴۱	۱۴,۷۳۳,۷۵۶,۰۲۰	(۱۴,۱۹۷,۶۳۷,۰۹۸)	(۳,۶۸۸,۵۰۰)	-	-	۵۳۳,۴۶۰,۴۳۲	-	-	-	-	۳۹۹,۱۸۲,۴۶۹	-	-								
سند اخذ نامه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۲		۸,۸۲۴	۷,۳۶۵,۱۶۳,۳۷۶	(۷,۰۸۳,۷۳۶,۰۴۱)	(۱,۳۳۴,۹۲۶)	-	-	۳۸۰,۱۰۳,۳۹۹	-	-	-	-	۶۱۳,۳۸۷,۵۶۴	-	-								
سند اخذ نامه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳		۵,۹۷۱	۵,۱۲۸,۴۶۲,۰۴۵	(۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰)	(۹۲۹,۵۳۴)	-	-	۲۸۷,۳۵۶,۰۲۱	-	-	-	-	۳۱۹,۶۴۲,۱۶۴	-	-								
سند اخذ نامه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۲		۳,۴۱۷	۲,۵۶۲,۰۳۲,۴۳۰	(۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸)	(۴۶۴,۳۶۸)	-	-	۸۵,۸۹۴,۶۴۴	-	-	-	-	۳۰,۵۳۵,۵۸۵	-	-								
سند اخذ نامه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸		۲۴,۳۸۶	۱۹,۳۱۸,۵۶۴,۸۱۴	(۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰)	(۳,۵۰۱,۴۹۰)	-	-	۱,۳۳۶,۵۱۵,۳۸۴	-	-	-	-	(۴۵۰,۴۴,۹۶۱)	-	-								
سند اخذ نامه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱		۱۷,۳۴۰	۱۴,۱۸۰,۰۵۵,۱۶۰	(۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴)	(۳,۵۷۰,۱۲۵)	-	-	۵۱۳,۵۰۳,۷۵۱	-	-	-	-	۷۰۹,۱۲۳,۵۷۶	-	-								
سند اخذ نامه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲		۸,۵۱۲	۶,۴۸۰,۷۶۴,۴۱۶	(۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵)	(۱,۱۷۴,۶۳۹)	-	-	۳۳۹,۱۹۳,۷۸۲	-	-	-	-	(۵۳۰,۲۷,۳۹۶)	-	-								
سند اخذ نامه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴		۹,۰۴۹	۶,۶۲۷,۳۳۳,۷۶۷	(۶,۴۱۶,۶۹۵,۳۲۹)	(۱,۲۰۱,۳۰۴)	-	-	۲۰۹,۴۳۷,۳۳۴	-	-	-	-	(۳۵,۳۴۲,۵۳۳)	-	-								
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		-	-	-	-	-	-	(۴,۳۴۷,۷۲۰)	-	-	-	-	-	-	-								
سند اخذ نامه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۲۱,۳۵۰	-	-								
سند اخذ نامه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۳۱۱,۱۴۲	-	-								
سند اخذ نامه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۴,۵۰۰,۸۷۹	-	-								
سند اخذ نامه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۷۸,۳۶۷	-	-								
			۷۶,۳۸۵,۱۳۲,۰۲۸	(۷۲,۹۰۶,۸۱۴,۴۸۵)	(۱۳,۸۴۴,۸۰۶)	-	-	۳,۴۶۴,۴۶۲,۷۲۷	-	-	-	-	۲,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۶	-	-								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۳۶	۱۰۰	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	(۱۲,۷۲۱,۳۸۳)	۷۷,۷۱۲,۲۱۷	-	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	۴,۹۰۱,۱۴۰	(۶۶۲,۰۰۲)	۴,۲۳۹,۱۳۸	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	(۲۰۱,۰۴۰,۷۱۲)	۱,۶۶۷,۷۲۴,۰۸۸	-	-
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۶,۸۱۰,۲۰۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۵,۰۰۳,۷۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۷,۶۰۱,۴۷۶
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳
باما	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۴۱۲,۳۵۶
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۱,۵۷۱,۴۶۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۶۷۲,۸۰۷	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۷۰۵,۴۴۱	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۵۳۲,۶۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۳۶۸
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۹۵۹,۱۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۹,۲۹۵
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۳,۶۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۹,۷۶۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۰۳,۱۱۱
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۹۸,۴۶۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۶,۴۳۹
پلیمر آریا سلسول	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۷۳۰,۵۲۸
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۴,۶۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۸۳۹,۴۷۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۹۸۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۳۲,۲۷۹
		۳,۷۲۴,۳۸۶	۵,۲۱۰	۶,۳۴۱,۸۷۱,۵۴۰	(۲۱۴,۴۲۴,۰۹۷)	۶,۱۲۷,۴۴۷,۴۴۳	۱,۱۳۹,۳۷۸,۲۴۸	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۴,۶۸۶,۴۵۲	۳۵,۵۴۸,۰۸۴
۱۹-۲ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	-	۶,۳۳۵,۸۲۱	۵۵,۷۸۱,۳۰۹
	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱۰,۹۲۲,۲۷۳	۹۱,۳۲۹,۳۹۳

۱-۱۹- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰٪	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	-	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۴,۶۸۶,۴۵۲	۳۵,۵۴۸,۰۸۴
	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	-	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۴,۶۸۶,۴۵۲	۳۵,۵۴۸,۰۸۴

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۰۶۷۷۴۸۷-۱-۱۰ بانک انصار

۲-۱۹- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال
۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	۶,۳۳۵,۸۲۱	۵۵,۷۸۱,۳۰۹
		-	۶,۳۳۵,۸۲۱	۵۵,۷۸۱,۳۰۹

صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۲۰۳,۱۶۸	-	۲۷۸,۱۲۶,۸۷۸
۲۰-۲ تنزیل سود سهام دریافتی	۹۴۴,۲۹۷,۰۶۸	۵۲۹,۸۰۳,۷۰۶	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴
۲۰-۳ سایر درآمدها	-	-	۷,۰۱۶,۰۵۸
	<u>۹۴۶,۵۰۰,۲۳۶</u>	<u>۵۲۹,۸۰۳,۷۰۶</u>	<u>۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰</u>

۲۰-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۰-۲- 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.

۲۰-۳- مبلغ مذکور بابت عودت کارمزد کارگزاری پارس گستر است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳,۶۹۲,۱۹۷,۳۷۶	۹۳۳,۲۲۵,۷۸۶	۹,۴۷۹,۷۴۶,۳۷۰
هزینه کارمزد متولی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵
ضامن نقدشوندگی	۹۰۹,۶۵۵,۲۵۰	۲۳۲,۸۳۹,۱۹۲	۲,۳۳۱,۹۸۱,۲۰۷
	<u>۴,۸۵۱,۰۳۲,۹۴۶</u>	<u>۱,۲۶۴,۶۹۵,۰۷۸</u>	<u>۱۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۰۲</u>

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۷۶,۹۸۹,۱۲۸	۱۷,۱۱۸,۷۲۸	۱۸۶,۶۸۲,۰۹۱
هزینه نرم افزار	۹۶,۷۸۹,۸۱۰	۷۰,۱۹۲,۶۴۱	۳۴۳,۹۱۱,۶۲۸
هزینه عضویت در کانون	-	۲۶,۴۰۷,۴۸۲	۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲
هزینه برگزاری مجمع	۴۸۹,۶۴۴	-	۴,۴۶۴,۶۰۹
هزینه کارمزد بانکی	۵۹۰,۰۸۱	۸۷۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۱۷۵
	<u>۱۷۴,۸۵۸,۶۶۳</u>	<u>۱۱۴,۵۸۸,۸۵۱</u>	<u>۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵</u>

۲۳- تعدیلات

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
	۱۸۵,۵۷۰,۷۶۷,۴۶۴	۲۱,۸۵۲,۹۸۷,۹۸۶	۹۰۸,۶۹۵,۳۴۲,۱۳۳
	(۲۱۱,۵۹۹,۲۸۸,۱۸۲)	(۵۵,۸۵۵,۸۷۹,۷۹۴)	(۸۷۷,۹۸۷,۰۷۳,۵۰۵)
	<u>(۲۶,۰۲۸,۵۲۰,۷۱۸)</u>	<u>(۳۴,۰۰۲,۸۹۱,۸۰۸)</u>	<u>۳۰,۷۰۸,۲۶۸,۶۲۸</u>

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	نام	نوع وابستگی
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی					
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	-	۱۰			تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۳.۹۲٪	۱,۶۰۸	۴.۶۶٪	۱,۳۵۸	۲۴۰			کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق
۲۱.۳۲٪	۸,۷۳۴	۲۵.۴۸٪	۷,۹۸۴	۷۵۰			بانک انصار	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۱٪	۱۰	۰.۰۳٪	۱۰	-			احمد کاظمی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۱۰	-			سودابه هدایت زاده	مدیر سابق سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۱۱	-			هاجر اسدالهی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری
۲۵.۲۴٪	۱۰,۳۵۲	۳۰.۲۶٪	۹,۳۷۳					

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
					۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال						
تامین سرمایه امید	مدیر	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۳,۱۸۷,۷۴۹,۶۳۲	(۳,۱۸۷,۷۴۹,۶۳۲)	-
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴	(۷,۹۳۴,۱۷۲,۱۸۰)	(۷,۸۳۹,۴۷۵,۹۷۴)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره سال مالی	۴۴,۴۳۱	۴۶۰,۷۲۵,۵۸۶	(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	کارمزد صدور و ابطال	طی دوره سال مالی	۶۰,۸۴۴,۳۰۰	(۶۰,۸۴۴,۳۰۰)	(۵۷,۶۸۰,۰۰۰)
بانک انصار	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۹۰۹,۶۵۵,۲۵۰	(۴,۵۲۴,۳۹۳,۹۰۱)	(۳,۶۱۴,۷۳۸,۶۵۱)
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دارپاروش	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۶۱۶,۴۵۵)	(۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳)
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایره‌هیافت	حسابرس	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۴۹,۱۸۰,۳۲۰	(۱۴۹,۱۸۰,۲۴۵)	(۹۹,۹۹۹,۹۲۵)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.