



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

به پیوست گزارش صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت های توضیحی شامل:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۲۵	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 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
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۷۶	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳	۸۱,۳۱۲,۲۳۶,۷۶۱	۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۰,۴۵۹,۳۰۳,۳۷۸	۷ حسابهای دریافتنی
-	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۰	۸ سایر حسابهای دریافتنی
۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۲۸۱,۱۱۱,۲۹۳	۹ سایر دارایی ها
۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	۲,۲۴۳,۱۷۰,۴۹۲	۱۰ موجودی نقد
-	۳,۸۹۲,۲۹۹,۹۷۸	۱۱ جاری کارگزاران
۸۹۳,۱۰۵,۰۴۰,۱۵۵	۵۹۶,۸۰۱,۸۳۰,۸۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰	-	۱۱ جاری کارگزاران
۱۱,۷۱۸,۶۷۴,۱۹۴	۲۴,۱۱۶,۳۸۱,۳۶۷	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲	-	۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳	۵۰۲,۰۶۰,۵۰۹	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۹,۲۷۴,۹۵۷,۹۲۹	۲۴,۶۱۸,۴۴۱,۸۷۶	
۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۵۷۲,۱۸۳,۳۸۹,۰۰۲	۱۵ خالص دارایی ها
۲۴,۳۳۳,۲۴۲	۱۹,۸۰۴,۲۱۵	خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲,۶۹۱,۵۱۸,۹۴۲	۷۸,۰۲۳,۷۹۲,۹۳۴	۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۴,۲۷۹,۳۵۸,۱۹۴)	۴۱۵,۶۸۸,۵۹۳,۷۸۰	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱
سود سهام	۱۸,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲	۳,۵۸۲,۱۱۶,۵۷۵	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۷۲,۰۶۷,۶۷۲	۹۱,۳۲۹,۳۹۳
سایر درآمدها	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰
جمع درآمدها	(۱۳۰,۰۷۶,۰۳۶,۶۳۸)	۴۹۷,۹۷۵,۸۰۵,۸۶۵	۶۴۱,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۶۴۳,۷۳۲,۸۷۱)	(۵,۶۶۲,۹۱۰,۸۲۴)	(۱۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۰۲)
سایر هزینه ها	(۵۴۷,۱۸۶,۲۵۴)	(۴۳۴,۰۲۵,۱۳۸)	(۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۳,۱۹۰,۹۱۹,۱۲۵)	(۶,۰۹۶,۹۳۵,۹۶۲)	(۱۲,۸۵۶,۴۲۶,۰۶۷)
سود (زیان) خالص	(۱۴۳,۲۶۶,۹۵۵,۷۶۳)	۴۹۱,۸۷۸,۸۶۹,۹۰۳	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	-۱۹.۱۷٪	۱۵۸.۱۱٪	۱۲۱.۹۷٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره / سال (۲)	-۲۴.۸۲٪	۶۱.۶۶٪	۷۳.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۳۵,۵۰۰	۴۰,۹۶۹	۲۰۹,۷۳۳,۷۱۰,۲۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۸,۷۶۷	۳۷,۶۰۶	۵۷,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۵,۳۷۵)	(۳۹,۶۱۵)	(۶۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	-	۳۰,۷۰۸,۲۶۸,۶۲۸
سود (زیان) خالص	-	-	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۲۸,۸۹۲	۷۹۷,۷۰۰,۴۳۱,۲۸۲	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری‌های پایان دوره/سال = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) / خالص دارایی‌های پایان دوره/سال



تأمین سرمایه‌امید (سهایی عام)
Omid Investment Bank

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ 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.

طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است

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

سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸ که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی -

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و 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 های 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام 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 صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 آن ها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می گردد.

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ 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 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 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 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 ۰.۰۰۰۰۵ 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 صورتحساب در دوره‌های سه ماهه ارسال خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 بر می‌گیرد 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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

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 چهارم 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۰.۴۹٪	۹۳,۷۰۶,۹۴۱,۸۰۹	۴۸,۲۵۳,۴۴۴,۴۴۹	۷.۹۱٪	۴۷,۱۸۶,۹۳۹,۱۶۶	۲۷,۴۹۴,۹۲۰,۰۳۹
۱.۶۶٪	۱۴,۸۶۷,۴۸۶,۱۲۱	۸,۲۲۶,۴۱۵,۸۱۱	۴.۵۶٪	۲۷,۱۸۹,۷۱۵,۸۶۵	۴۰,۳۵۹,۶۵۵,۴۲۹
۴.۶۵٪	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۳	۲,۳۷۸,۷۸۱,۴۱۱	۴.۱۴٪	۲۴,۶۸۳,۲۲۱,۴۰۴	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲
۲۸.۶۱٪	۲۵۵,۵۳۴,۹۹۴,۱۷۶	۲۹۳,۵۱۷,۰۷۶,۷۲۴	۳۴.۸۳٪	۲۰۷,۸۴۷,۲۰۴,۴۱۹	۲۲۸,۷۳۹,۴۹۸,۲۸۸
۰.۰۱٪	۷۲,۱۵۰,۰۹۷	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۰.۰۵٪	۲۸۳,۷۶۵,۵۲۹	۷۲,۱۵۰,۰۹۷
۲.۹۳٪	۲۶,۰۶۶,۰۷۱,۵۴۷	۱۳,۸۳۶,۴۴۳,۵۵۵	۲.۷۳٪	۱۶,۲۷۸,۸۸۸,۸۰۹	۱۵,۶۹۴,۳۱۴,۲۵۷
۰.۸۱٪	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۰.۷۲٪	۴,۲۷۹,۶۱۹,۰۵۱	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶
۸.۰۹٪	۷۲,۲۴۴,۳۲۳,۸۹۴	۲۸,۸۲۳,۹۴۹,۶۱۵	۶.۰۵٪	۳۶,۰۸۷,۱۷۱,۰۱۰	۶۴,۶۳۷,۱۵۷,۸۵۹
۱۶.۶۳٪	۱۴۸,۴۸۱,۱۷۵,۷۵۵	۱۵۸,۶۵۹,۰۳۴,۱۱۶	۱۴.۴۲٪	۸۶,۰۳۵,۱۷۷,۸۸۰	۱۰۲,۶۳۴,۷۷۰,۸۰۱
۳.۴۲٪	۳۰,۵۴۳,۸۱۲,۸۵۰	۳,۸۵۱,۵۵۶,۲۴۵	۱.۵۳٪	۹۰,۴۴,۳۸۸,۲۷۵	۱۵,۴۸۵,۴۰۲,۲۹۱
۱.۲۹٪	۱۱,۵۳۲,۴۴۷,۴۳۶	۱۰,۴۰۵,۲۲۶,۱۵۶	۰.۹۶٪	۵,۷۰۸,۲۶۸,۰۷۲	۸,۴۵۹,۳۲۴,۹۲۲
۷.۶۰٪	۶۷,۸۹۳,۰۱۵,۴۳۹	۷۴,۵۰۸,۷۸۹,۶۷۵	۴.۸۹٪	۲۹,۱۷۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۰۵,۱۹۹,۳۲۲,۶۴۳
۷.۶۰٪	-	-	۰.۷۸٪	۴,۶۶۰,۴۲۴,۴۹۶	۴,۹۲۳,۰۰۸,۰۴۳
۰.۰۹٪	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۵۵۷,۳۲۸,۰۰۸	۰.۰۰٪	-	-
۰.۳۷٪	۳,۳۳۳,۹۸۵,۵۱۲	۲,۰۶۶,۶۷۰,۹۴۶	۰.۰۰٪	-	-
۰.۲۸٪	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۶	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	۰.۰۰٪	-	-
۹۴.۵۲٪	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۶۵۰,۳۰۵,۱۶۱,۱۶۶	۸۲.۷۴٪	۴۹۸,۴۶۰,۱۱۷,۹۷۶	۶۶۱,۱۴۴,۸۸۸,۴۴۷

استخراج کانه های فلزی
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 محصولات شیمیایی
 هتل و رستوران
 سرمایه گذاریها
 اطلاعات و ارتباطات
 شرکتهای چند رشته ای صنعتی
 سیمان، آهک و گچ
 انبوه سازی، املاک و مستغلات
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 فلزات اساسی
 بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
 بانکها و موسسات اعتباری
 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
 لاستیک و پلاستیک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
درصد	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی	تعداد	تاریخ سررسید
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۱٪	۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹	۱٪	۷,۱۱۵,۴۹۵,۲۰۵	-	۹,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴ اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۶۹٪	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۱٪	۶,۸۳۳,۳۰۹,۹۱۰	-	۸,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲ اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۲۸٪	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۰٪	۲,۷۵۰,۱۸۶,۴۳۸	-	۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳ اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸
۱.۷۳٪	۱۵,۳۶۸,۰۱۶,۰۶۲	۳٪	۱۵,۲۷۴,۰۴۳,۳۱۸	-	۱۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸
۲.۰۳٪	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۳٪	۲۰,۱۳۲,۵۵۳,۳۲۱	-	۲۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸ اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۶۶٪	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۱٪	۵,۴۴۷,۹۶۷,۸۴۷	-	۵,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۳ اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸
۲.۷۱٪	۲۴,۲۱۲,۵۲۹,۴۵۱	۳٪	۱۵,۸۱۴,۳۳۸,۳۱۹	-	۱۹,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳ اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۹۳٪	۸,۲۶۷,۸۲۵,۷۵۹	۱٪	۷,۹۴۴,۳۴۲,۴۰۳	-	۸,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۴۶٪	۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۸/۱۷ اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۷۳٪	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۴/۲۱ اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۲۹٪	۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۴/۲۲ اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸
۰.۲۸٪	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۷/۱۹ اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸
۱۰.۷۸٪	۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳	۱۴٪	۸۱,۳۱۲,۲۳۶,۷۶۱	-	۹۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰		

۷- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۰,۴۵۹,۳۰۳,۳۷۸	(۱,۳۱۳,۱۰۰,۴۷۶)	۱۱,۷۷۲,۴۰۳,۸۵۴	۷-۱	۱- سود سهام دریافتی
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۰,۴۵۹,۳۰۳,۳۷۸	(۱,۳۱۳,۱۰۰,۴۷۶)	۱۱,۷۷۲,۴۰۳,۸۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۷-۱ سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۹۸۱,۴۰۱)	۸۳۰,۰۱۸,۵۹۹	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	(۶۷,۶۲۴,۲۸۷)	۴۳۶,۹۳۹,۴۶۳	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۴۳۰,۳۶۰)	۳,۴۳۳,۵۶۹,۷۴۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	(۲۲۲,۷۱۶,۳۵۷)	۱,۵۴۰,۴۷۶,۹۴۳	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۹۹,۰۳۱,۳۲۰	(۱۵,۴۶۴,۸۳۹)	۱۸۳,۵۶۶,۳۸۱	-
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۴,۹۰۱,۱۴۰	(۱۴۶,۵۴۶)	۴,۷۵۴,۵۹۴	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	(۲۲۵,۳۷۸,۴۸۳)	۲,۸۱۲,۴۱۵,۲۶۱	-
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	(۴,۲۵۲,۰۳۹)	۲۰۰,۲۵۷,۳۰۱	-
۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۴,۷۳۶,۰۰۰	(۷۶,۵۸۹,۶۸۹)	۵۴۸,۱۴۶,۳۱۱	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	(۵۱,۴۰۰,۵۸۳)	۳۴۹,۰۴۵,۸۱۷	۳۰۸,۷۵۱,۶۰۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۶,۱۳۷,۵۲۰	(۶,۵۳۵,۴۱۰)	۳۹,۵۹۲,۱۱۰	۱۰۰,۹۵۳,۶۴۱
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰,۸۷۳,۳۰۰	(۳,۵۷۰,۵۸۲)	۵۷,۳۰۲,۷۱۸	۱۹,۵۲۷,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۷۵,۸۰۰	-	۱۷۵,۸۰۰	۱۵۰,۹۸۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	-	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۴,۲۹۹,۷۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	-	-	۸۰۴,۹۵۵,۱۱۶
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	-	-	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	-	-	۲,۶۲۹,۲۹۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	۱۴,۲۲۴,۶۶۸
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	-	۱۷۱,۴۱۲,۲۵۶
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۲۶۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	-	-	-	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	-	-	-	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	۶,۴۳۲,۲۷۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	-	-	-	۸۳۱,۵۷۱,۴۶۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	-	-	۶۱۶,۵۳۲,۶۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	-	-	-	۳۷۶,۸۳۹,۴۷۶
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	-	-	-	۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	-	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	-	-	-	۳,۵۰۶,۴۳۹
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	-	-	-	۳۹۱,۹۵۹,۱۹۴
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	-	-	۱۵,۴۹۸,۴۶۲
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	-	-	۳۰,۳۰۳,۱۱۱
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	-	-	-	۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	-	-	-	۲,۷۴۷,۶۰۱,۴۷۶
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	-	-	۶۸۵,۰۰۲,۱۰۶
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	-	-	-	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	۶۲۶۸۰,۷۴۲۷
۱۱,۷۷۲,۴۰۳,۸۵۴	(۱,۳۱۳,۱۰۰,۴۷۶)	۱۰,۴۵۹,۳۰۳,۳۷۸	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۸- سایر حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۰	-
سایر حسابهای دریافتنی	۱۵۳,۵۹۱,۰۰۰	-

۸-۱- مانده حساب فوق مربوط به پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم شرکت صنعتی معدنی گل گهر است.

۹- سایر دارایی‌ها

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۲۳۷,۱۳۶,۸۲۵	۱۵۰,۰۸۹,۵۲۰
مخارج عضویت در کانون ها	۴۰,۴۷۶,۷۰۰	(۸۸۰,۵۰۹)
مخارج برگزاری مجامع	۳,۴۹۷,۷۶۸	(۶۰,۸۰۶)
	۲۸۱,۱۱۱,۲۹۳	۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵

۱۰- موجودی نقد

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حساب پشتیبان بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۷-۱	۲,۲۴۲,۸۷۰,۱۰۸	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۸
حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱۸۸۶-۱	۳۰۰,۳۸۴	۱
	۲,۲۴۳,۱۷۰,۴۹۲	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	۳,۸۹۲,۲۹۹,۹۷۸
(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	۳,۸۹۲,۲۹۹,۹۷۸

کارگزاری بانک انصار

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۹,۳۴۷,۲۴۶,۶۱۸
۷,۷۴۷,۱۱۰,۰۴۵	۷,۹۳۳,۸۲۷,۷۸۱
۳,۶۱۴,۷۳۸,۶۵۱	۶,۰۳۷,۰۰۷,۶۲۹
۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۵۲,۱۱۴,۹۴۰
۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳	۲۱۰,۲۶۱,۲۶۴
-	۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱
-	۳۲۴,۸۰۳,۶۴۴
۵۷,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۴,۳۰۰
۱۱,۷۱۸,۶۷۴,۱۹۴	۲۴,۱۱۶,۳۸۱,۳۶۷

تامین سرمایه امید مدیر صندوق

مدیر سابق صندوق- شرکت کارگزاری بانک انصار

بدهی به ضامن- بانک سپه (انصار سابق)

بدهی حق الزحمه حسابرس-موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

بدهی به متولی سابق- موسسه حسابرسی داریاروش

بدهی به متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

مطالبات مدیر ثبت بابت کارمزد صدور / ابطال

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲	-
۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲	-

بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۸۹,۰۸۰,۴۰۶	۴۹۲,۴۱۹,۵۹۳
۱۹,۶۷۵,۲۴۷	۹,۶۲۱,۹۱۴
-	۱۹,۰۰۲
۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳	۵۰۲,۰۶۰,۵۰۹

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آونمان نرم افزار

واریزی نامشخص

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۴,۳۳۳,۲۴۱,۷۵۳	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۴,۲۱۵,۳۱۹	۱,۰۰۰
۸۳۹,۴۹۶,۸۴۰,۴۷۳	۳۴,۵۰۰	۵۵۲,۳۷۹,۱۷۳,۶۸۳	۲۷,۸۹۲
۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶	۳۵,۵۰۰	۵۷۲,۱۸۳,۳۸۹,۰۰۲	۲۸,۸۹۲

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۰۶,۳۸۷,۰۳۳,۲۲۳	۷۲,۵۴۱,۱۷۳,۹۵۸	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸	۱۶-۱
۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۵,۴۸۲,۶۱۸,۹۷۶	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۱۶-۲
۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵	۷۸,۰۲۳,۷۹۲,۹۳۴	۲,۶۹۱,۵۱۸,۹۴۲	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

سود حاصل از فروش اوراق فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷۹,۴۰۰	۲۳,۰۵۱,۷۰۷,۸۰۰	(۱۵۰,۵۸۴,۱۰۵,۵۸۴)	(۲۱,۸۹۹,۰۵۷)	(۱۱۵,۲۵۸,۵۳۹)	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۵۷۴,۷۴۲,۶۳۳	۱۳,۳۷۱,۹۷۹,۶۵۱	شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه		
۶۲۹,۰۰۰	۵,۴۳۸,۸۸۴,۵۰۱	(۵۰,۵۳۰,۵۷۶,۷۳۳)	(۵,۱۶۶,۷۸۲)	(۲۷,۱۹۴,۴۲۸)	۳۵۳,۴۶۵,۶۱۸	۲,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵	۲,۱۹۸,۷۷۵,۹۶۵	سرمایه گذاری صبا تامین		
۱,۲۵۸,۰۰۰	۴,۶۲۴,۴۷۲,۰۰۰	(۱۲۸,۴۰۲,۲۰۶)	-	-	(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین		
۲,۲۳۹,۷۴۸	۵۱,۱۷۷,۶۶۶,۳۵۰	(۳۲,۲۹۸,۶۰۹,۸۷۰)	(۳۸,۶۱۷,۸۹۱)	(۲۵۵,۸۸۸,۳۲۸)	۷,۵۷۴,۵۵۰,۲۶۱	-	۹,۳۲۶,۵۰۵,۰۴۴	گروه صنعتی پاکشو		
۳۰	۱,۶۱۵,۹۶۸	(۱,۶۰۸,۵۷۱)	(۱,۵۳۵)	(۸۰,۸۰۰)	(۳,۲۱۸)	-	-	حق تقدم گروه صنعتی پاکشو		
۷۹۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۷,۳۹۱,۶۷۰	(۳۵,۳۱۷,۵۴۵,۲۰۶)	(۴۴,۶۰۹,۰۵۴)	(۲۳۴,۷۸۶,۹۵۹)	۱,۴۶۰,۴۵۰,۴۵۱	-	۶,۷۸۳,۳۴۶,۰۱۲	سیمان آرتا اردبیل		
۳۸,۷۱۴	۴۱۵,۶۶۳,۸۶۴	(۳۹۳,۵۲۴,۴۳۳)	(۳۹۴,۸۷۷)	(۲۰,۷۸۳,۳۱۹)	۱۹,۶۶۶,۲۳۶	-	-	پتروشیمی ارومیه		
۱۳۵,۰۰۰	۱۸,۲۵۵,۱۹۹,۰۲۰	(۲۰,۳۶۵,۵۹۹,۳۵۷)	(۱۷,۳۴۲,۳۳۳)	(۹۱,۲۷۵,۹۹۶)	(۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	۸۰,۲۱۴,۳۷۶	۲۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱	باما		
۴۵۷,۹۷۰	۷,۳۷۸,۶۳۶,۱۰۰	(۷۶۰,۷۱۴,۵۸۳)	(۶,۹۱۴,۵۸۳)	(۳۶,۳۹۳,۱۸۲)	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	۱,۶۸۱,۹۹۲,۵۲۸	۲۷,۸۳۷,۹۹۹,۸۶۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
۲۴,۶۰۵	۴۷۰,۶۶۱,۱۰۸	(۴۶۰,۶۰۴,۳۵۹)	(۴۴۷,۱۱۱)	(۲,۳۵۳,۳۰۵)	۷,۲۵۶,۳۳۳	-	-	حق تقدم صنعتی دوده فام		
۱۹۴,۱۲۰	۴,۸۲۷,۳۳۱,۷۰۰	(۶,۵۲۰,۳۸۶,۸۳۶)	(۴,۵۹۵,۲۹۶)	(۲۴,۱۸۶,۱۶۰)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۳)	-	۱۰۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷	ملی صنایع مس ایران		
۴۳,۹۴۰	۱,۰۱۰,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۳۰)	(۹۶۰,۰۸۷)	(۵۰,۵۳۱,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۷۸,۱۱۷)	۴۳۶,۵۲۱,۴۵۵	۲,۹۲۸,۴۳۲,۸۵۳	پالایش نفت اصفهان		
۲۵۳,۶۲۷	۵,۵۶۲,۶۸۲,۱۱۰	(۶,۱۰۸,۸۱۷,۱۳۳)	(۵,۲۸۴,۳۹۶)	(۲۷,۸۱۳,۴۱۰)	(۵۷۹,۲۳۲,۸۲۹)	۱۹,۹۷۰,۲۳۰	۲۶,۵۳۸,۴۲۵,۹۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر		
۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۴,۷۵۰,۰۰۰	(۸۰۳,۱۹۸,۳۵۰)	(۱,۱۹۲,۰۰۵)	(۶,۲۷۳,۷۵۰)	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	-	۱,۲۰۱,۰۵۷,۶۰۶	بانک پاسارگاد		
۹۱,۶۸۲	۲۰,۹۲۶,۶۷۲,۳۶۰	(۳۰,۷۳۱,۳۲۵,۵۱۳)	(۱,۹۸۷,۹۸۱)	(۱۰,۴۶۳,۳۶۰)	(۹۹۳,۹۰۱,۵۹۴)	-	-	صنعتی زر ماکارون		
۲۲,۴۱۶	۱,۳۵۹,۶۶۳,۳۳۶	(۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵)	(۱,۳۹۱,۶۶۱)	(۶,۷۹۸,۳۱۷)	(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد		
۳۱,۶۴۴	۳۵۳,۳۱۹,۵۰۵	(۹۴۲,۰۶۷,۳۰۴)	(۳۳۵,۶۲۸)	(۱,۷۶۶,۵۹۷)	(۵۹۰,۸۵۰,۰۲۴)	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس		
۸,۴۹۰	۳۵۹,۳۰۵,۴۰۰	(۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸)	(۳۴۱,۳۲۵)	(۱,۷۹۶,۵۲۸)	(۳۷۱,۶۹۳,۲۰۱)	-	-	سیمان ساوه		
۷۹,۳۴۰	۳,۴۶۴,۵۵۳,۰۴۰	(۳,۳۸۵,۹۵۹,۷۴۱)	(۳,۲۹۱,۳۲۹)	(۱۷,۳۲۲,۷۶۷)	۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا		
۸۵,۱۵۷	۳,۴۱۴,۷۹۵,۷۰۰	(۲,۵۵۲,۸۱۸,۹۶۷)	(۳,۲۴۴,۰۴۶)	(۱۷,۰۷۳,۹۷۸)	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	-	-	صنعت غذایی کورش		
۷۶,۳۶۲	۵,۵۳۴,۲۰۵,۶۸۰	(۴,۳۱۴,۰۶۵,۶۵۴)	(۵,۲۵۷,۳۸۳)	(۲۷,۶۷۱,۰۲۸)	۱,۱۸۶,۶۸۶,۶۱۵	-	-	کربن ایران		
۱۱,۹۵۴	۲۳۹,۲۵۴,۹۴۳	(۴۲۰,۷۹۶,۳۲۳)	(۲۲۷,۳۸۴)	(۱,۱۹۶,۲۷۴)	(۱۸۲,۹۶۴,۹۳۸)	-	-	توسعه مسیر برق گیلان		
۷۶,۹۱۷	۹۵۲,۷۵۹,۱۱۰	(۱,۹۷۱,۱۳۱,۸۸۴)	(۹۰۵,۰۹۱)	(۴,۷۶۳,۷۹۵)	(۱,۰۲۴,۰۳۱,۶۶۰)	-	-	تولید نیروی برق آبانان		
۶,۸۹۵	۹۰,۳۹۳,۴۵۰	(۴۲,۶۴۳,۸۸۸)	(۸۵,۸۶۷)	(۴۵۱,۹۶۷)	۴۷,۳۱۲,۲۲۸	-	-	گسترش صنایع روی ایرانینان		
۱	۱	(۷,۸۱۲)	-	-	(۷,۸۱۱)	-	-	تامین سرمایه بانک ملت		
۱	۱	(۲۰,۷۹۸)	-	-	(۲۰,۷۹۷)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱	فرابورس ایران		
۷,۴۸۹,۹۱۳	۱۸۸,۲۰۸,۱۰۴,۶۱۷	(۱۸۴,۷۱۴,۸۱۵,۹۰۰)	(۱۷۴,۳۹۲,۴۰۳)	(۹۱۷,۸۶۸,۱۶۷)	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸	۱۲,۹۳۳,۴۴۶,۵۷۷	۲۱۹,۷۳۹,۱۷۴,۵۷۹	نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به						
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۹,۷۳۹,۱۷۴,۵۷۹	۱۲,۹۳۳,۴۴۶,۵۷۷	۷,۴۸۹,۹۱۳	۱۸۸,۲۰۸,۱۰۴,۶۱۷	(۱۸۴,۷۱۴,۸۱۵,۹۰۰)	(۱۷۴,۳۹۲,۴۰۲)	(۹۱۷,۸۶۸,۱۶۷)	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸
۱,۳۹۰,۲۸۶,۶۴۱	۱,۳۸۹,۱۸۴,۷۴۱	-	-	-	-	-	-
۱۷,۶۰۱,۳۸۴,۳۴۸	۴۵۴,۶۷۳,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
۱۶,۳۵۵,۳۲۳,۹۶۸	۲۶۴,۳۶۶,۳۴۹	-	-	-	-	-	-
۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷	۲۰۶,۳۴۶,۱۱۷	-	-	-	-	-	-
۱۶,۱۸۰,۰۸۱,۱۵۹	۵,۱۵۰,۴۱۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	-
(۱,۹۴۲,۴۶۶,۳۹۴)	(۱,۹۴۲,۴۶۶,۳۹۴)	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۹۲)	(۳۰,۹۲)	-	-	-	-	-	-
۸۹,۸۳۷,۲۰۹	۸۹,۸۳۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	-	-	-	-	-	-
۶۵,۵۰۵,۰۴۴	۶۵,۵۰۵,۰۴۴	-	-	-	-	-	-
۶۲۶,۵۵۱	۶۲۶,۵۵۱	-	-	-	-	-	-
۲۵,۳۵۳,۱۳۹,۵۰۴	۱۱۳,۳۲۴,۷۰۲	-	-	-	-	-	-
۲۳,۵۱۹,۰۱۱,۵۷۹	۲,۹۹۵,۵۴۸,۳۵۸	-	-	-	-	-	-
۳۱,۲۹۱,۴۳۰	۳۱,۲۹۱,۴۳۰	-	-	-	-	-	-
۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
۳۴,۷۵۱,۶۴۱,۵۹۶	۷,۲۹۶,۲۴۴,۹۶۵	-	-	-	-	-	-
۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	-	-	-	-	-	-
۲۳,۹۰۶,۳۷۲,۲۴۲	۱۸۸,۶۵۸,۰۲۹	-	-	-	-	-	-
۴۰,۸۸,۹۶۶,۹۸۴	۲,۵۰۳,۰۹۲,۶۸۱	-	-	-	-	-	-
(۷۲۳,۴۲۶,۱۵۱)	(۷۲۳,۴۲۶,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-
۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	۲,۹۵۵,۸۱۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-
۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	۱,۹۲۴,۴۷۱,۰۷۱	-	-	-	-	-	-
۵۵۷,۳۵۹,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-
۶,۲۰۹,۱۱۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۲۳۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۹۰۸,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۷,۷۵۹,۷۰۴,۵۶۰	۷۲,۵۴۱,۱۷۳,۹۵۸	۷,۴۸۹,۹۱۳	۱۸۸,۲۰۸,۱۰۴,۶۱۷	(۱۸۴,۷۱۴,۸۱۵,۹۰۰)	(۱۷۴,۳۹۲,۴۰۲)	(۹۱۷,۸۶۸,۱۶۷)	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸

نقل از صفحه قبل
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی چادرملو
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
نفت ایرانول
فجر انرژی خلیج فارس
پتروشیمی پردیس
تامین سرمایه نوین
توسعه معادن و فلزات
صنایع آذراب
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
تولیدی چدن سازان
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
شکرشاهرود
سرمایه‌گذاری خوارزمی
سنگ آهن گهرزمین
توسعه معادن روی ایران
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
پالایش نفت تهران
شیر پاستوریزه پگاه فارس
نفت بهران
توسعه و عمران امید
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
رایان هم افزا
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۱۶- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفل از صفحه قبل	۷,۴۸۹,۹۱۳	۱۸۸,۲۰۸,۱۰۴,۶۱۷	(۱۸۴,۷۱۴,۸۱۵,۹۰۰)	(۱۷۴,۳۹۲,۴۰۲)	(۹۱۷,۸۶۸,۱۶۷)	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸	۷۲,۵۴۱,۱۷۳,۹۵۸
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-
پاتک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان تامین	-	-	-	-	-	-	-
	۱۸۸,۲۰۸,۱۰۴,۶۱۷	(۱۸۴,۷۱۴,۸۱۵,۹۰۰)	(۱۷۴,۳۹۲,۴۰۲)	(۹۱۷,۸۶۸,۱۶۷)	۲,۴۰۱,۰۲۸,۱۴۸	۷۲,۵۴۱,۱۷۳,۹۵۸	۵۰۶,۳۸۷,۰۲۳,۲۲۳

نقل از صفحه قبل

بانک پارسیان

سرمایه گذاری دارویی تامین

پلیمر آریا ساسول

صنعتی دوده قام

شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع

تامین سرمایه امین

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سرمایه گذاری پویا

بانک تجارت

سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق فرابورسی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
فروش سهام	فروش سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۱,۶۲۲,۳۵۶	-	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)	-	(۱,۸۰۶,۰۹۴)	(۱۰,۰۱۴,۹۰۲,۳۵۳)	۹,۹۶۴,۷۰۲,۲۴۲	۱۳,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	-	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	-	(۴۵۶,۹۸۴)	(۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶)	۲,۵۲۱,۳۰۱,۳۶۰	۲,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
-	-	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	-	(۴۸۳,۳۹۳)	(۲,۶۱۳,۰۹۰,۲۹۱)	۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
-	-	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	-	(۱,۲۱۷,۰۸۸)	(۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸)	۶,۷۱۴,۹۷۸,۵۰۱	۷,۵۶۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۱۷۷,۵۰۲,۲۰۶	۱۷,۰۷۸,۹۱۰	-	(۱۹۴,۱۲۶)	(۱۰,۵۳۷,۹۸۲,۶۴۴)	۱,۰۷۱,۰۷۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۶۰,۹۳۷,۵۱۰	۶,۱۷۱,۶۱۲	۷۸,۶۹۲,۰۰۲	-	(۷۵۴,۵۲۸)	(۴,۰۸۳,۴۷۷,۴۰۰)	۴,۱۶۲,۹۲۳,۹۳۰	۴,۹۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۸۸۱,۹۹۹,۱۷۲	۱۶,۳۳۴,۴۴۲	-	(۲۱۷,۶۱۵)	(۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸)	۱,۲۰۰,۶۵۱,۷۷۵	۱,۴۷۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۷,۲۶۵,۶۸۴	-	(۳۱۰,۲۲۸)	(۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸)	۱,۷۱۱,۶۱۰,۷۰۰	۲,۱۵۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۹۸,۲۹۰,۶۵۰	۶۹۸,۲۹۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۹,۹۲۶,۱۶۷)	۹,۹۲۶,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	۴۳۲,۰۲۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۱۶,۶۴۱,۲۶۹	۸۳۶,۳۸۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	۷۴۵,۵۵۴,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۷۷	۱,۳۳۲,۳۶۲,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۶۷,۸۹۵,۸۶۴	۶۷,۸۹۵,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	۱۱۳,۵۲۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴,۶۶۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۱۴۰,۵۱۵,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۵,۴۸۲,۶۱۸,۹۷۶	۳۹۰,۴۹۰,۷۹۴	-	(۵,۴۴۰,۰۵۶)	(۲۹,۷۱۸,۳۰۸,۹۵۸)	۳۰,۰۱۴,۲۳۹,۸۰۸		

۱۷- سود تحقق نیافته نگداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگداری سهام و حق تقدم سهام	(۱۶۲,۶۸۴,۷۷۰,۴۷۱)	۴۱۲,۳۰۲,۴۰۲,۳۶۶	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۵۵
۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸,۴۰۵,۴۱۲,۲۷۷	۳,۲۸۶,۱۹۱,۴۱۴	۲,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۶
	(۱۵۴,۲۷۹,۳۵۸,۱۹۴)	۴۱۵,۶۸۸,۵۹۳,۷۸۰	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوند انصار

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۱۷- سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۳۰۲	۵۱۸,۳۱۰,۰۶۰	(۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷)	(۲۲,۳۴۴,۳۳۵)	(۱۱۷,۶۰۱,۷۰۵)	(۴۳۸,۶۷۱,۹۸۷)	۳۰,۹۶۰,۷۳۴۵	۶۶,۳۱۷,۷۹۳	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵۱۲,۵۲۸	۴,۳۰۵,۳۳۵,۲۰۰	(۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶)	(۲۱,۰۷۱,۵۹۱)	(۱۱۰,۹۰۳,۱۱۲)	(۳۰,۵۷۱,۸۵۸,۶۹)	۲,۵۰۱,۴۴۲,۹۹۵	۳,۰۸۶,۱۰۰,۹۵۵	
فرلورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۳,۰۸۸,۷۸۵,۰۰۰	(۶,۲۳۸,۴۹۳,۶۳۸)	(۷۰,۹۸۴,۱۴۴)	(۳۷۳,۶۰۰,۷۵۶)	(۳,۵۸۴,۲۹۳,۵۳۸)	۴,۵۶۵,۳۷۷,۷۴۰	۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۳	
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۱,۱۱۶	۴,۸۱۵,۳۶۷,۹۶۰	(۷,۸۲۱,۹۴۸,۶۶۲)	(۱۱,۳۳۸,۵۰۰)	(۵۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۶,۹۶۹,۲۰۲)	۹,۶۶۳,۳۶۶,۹۲۴	۵,۵۲۲,۲۳۰,۰۰۱	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۵۸,۰۰۰	۸,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	(۷,۸۶۶,۶۸۳,۸۰۷)	(۱,۷۲۱,۶۳۷)	(۹,۰۶۱,۲۵۰)	۱,۰۳۹,۱۳۸,۳۰۶	۸,۲۴۲,۱۳۴,۷۴۵	۴,۰۷۹,۴۲۷,۵۶۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۷۶۴,۲۱۴	۳۱,۶۵۰,۳۵۰,۳۰۰	(۵۷,۴۹۴,۱۱۲,۰۵۲)	(۸,۶۴۳,۵۹۸)	(۴۵,۴۹۲,۶۲۲)	(۳,۵۸۹,۹۷۷,۹۷۲)	۶,۲۹۹,۵۵۹,۳۹۲	۳۴,۴۸۶,۳۴۲,۰۲۴	
گروه صنعتی پاکشو	۱۳,۴۸۷,۱۸۰	۷۵,۶۶۳,۰۷۹,۸۰۰	(۸۵,۲۷۰,۰۳۱,۴۹۳)	(۲,۳۴۱,۲۰۰)	(۱۱,۷۹۵,۷۸۹)	(۹,۶۲۰,۹۸۸,۶۸۲)	۱۴,۳۹۷,۹۹۵,۰۹۷	۳۰,۵۲۳,۲۱۲,۴۶۱	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹۰۴,۳۳۶	۹۰,۹۸۵,۴۴۴,۴۹۶	(۱۵,۴۸۵,۴۰۲,۲۹۱)	(۳۰,۰۶۷,۲۳۸)	(۱۵۸,۲۵۱,۲۵۲)	(۶,۵۷۵,۱۹۶,۷۸۵)	۲۰,۵۶۱,۷۷۳,۵۷۰	۲۰,۹۹۴,۱۵۴,۰۷۸	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۳۰,۰۳۰	۴,۶۵۲,۹۲۴,۶۰۰	(۷,۱۴۳,۴۵۸,۰۰۷)	(۴,۴۲۰,۲۷۸)	(۲۳,۲۶۴,۶۲۲)	(۳,۱۷۸,۰۶۱,۰۸۰)	۱۹,۴۴۴,۹۳۷,۲۰۷	۸۵۰۲,۵۸۸,۵۷۹	
ملی صنایع مس ایران	۶۱۱,۷۶۳	۷۰,۵۹۷,۷۵۵,۰۲۰	(۱۰,۴۱۸,۰۸۲,۹۷۳)	(۵,۳۶۵,۰۰۵)	(۲۸,۲۶۸,۷۰۰)	(۳,۳۹۱,۹۳۹,۲۸۸)	۷۱,۳۵۶,۵۸۴,۶۱۴	۱۳,۴۸۷,۱۷۶,۳۴۴	
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۷۸,۵۶۳	۲۴,۸۳۰,۹۶۵,۶۵۰	(۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۱۲)	(۴۰,۸۹۷,۹۷۳)	(۲۱,۵۲۶,۱۷۶)	(۱۵,۴۰۹,۵۶۷,۹۱۱)	۲۱,۴۵۷,۷۶۰,۶۷۰	۳۴,۴۰۴,۹۶۵,۰۹۲	
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۳,۵۹۱	۲,۳۵۹,۱۵۷,۷۶۰	(۱,۱۵۳,۳۱۴,۸۱۹)	(۶,۱۹۴,۷۶۰)	(۳۳,۶۰۴,۰۰۰)	۱,۱۶۷,۰۴۴,۱۸۱	۶,۰۳۶,۵۷۴,۸۰۹	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۶,۳۷۴	۷,۳۰۲,۶۷۸,۶۴۰	(۹,۵۹۷,۹۷۴,۱۸۳)	(۵,۹۰۵,۵۱۳)	(۳۱,۰۸۲,۱۷۴)	(۲,۳۳۲,۳۸۳,۳۳۰)	۱۵,۸۲۷,۶۹۰,۶۹۹	۹,۰۹۴,۸۸۳,۹۲۹	
پتروشیمی شانزد	۸۳۸,۲۱۶	۲۳,۵۲۰,۳۴۰,۹۶۰	(۲۱,۴۴۷,۰۳۰,۷۷۷)	(۸,۴۷۰,۸۶۹)	(۴۴,۵۸۳,۵۲۰)	۲,۰۲۰,۳۵۵,۷۹۴	۴۲۲,۲۰۶,۷۲۴	(۳,۷۱۲,۴۱۶,۷۰۸)	
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۷۸,۶۷۰	۲۵,۰۷۰,۳۱۰,۹۰۰	(۴۳,۷۷۳,۱۰۲,۲۸۸)	(۱۷,۹۸۳,۵۰۰)	(۹۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۱۵,۴۴۴,۸۸۸)	۲۰,۸۸۵,۲۴۴,۱۲۰	۴,۶۹۳,۳۵۱,۱۲۲	
باما	۷۸۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۸,۱۲۴,۰۲۸)	(۲۷۱,۱۹۱)	(۱,۴۲۷,۳۲۰)	(۶,۱۸۹,۰۳۳,۵۳۹)	۲۳,۵۵۰,۷۱۶,۸۰۴	۲۹,۹۲۶,۹۵۴,۵۲۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۰۳,۹۰۳	۴۹,۳۲۵,۸۷۴,۸۸۰	(۷۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۸)	(۷۱,۸۷۹,۹۲۶)	(۳۷۸,۳۱۵,۳۹۹)	(۳۴,۸۲۰,۲۲۲,۸۱۲)	-	(۱۱,۵۰۷,۹۱۸,۷۶۲)	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰۹,۹۶۲	۵,۷۲۲,۴۲۵,۵۶۴	(۸,۲۵۹,۳۲۴,۹۲۲)	(۱۰۴,۱۱۹)	(۵۴۷,۹۹۴)	(۲,۷۱۷,۵۴۱,۴۷۱)	-	(۱۲۱,۷۰۲,۵۱۱)	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱,۷۲۰	۲۸۵,۴۴۴,۰۴۰	(۷۲,۱۵۰,۰۰۹۷)	(۵۷,۲۶۷,۹۰۰)	(۳۰,۱۴۱,۰۰۰)	(۱۴۵,۳۶۳,۹۵۷)	-	۱,۷۶۶,۳۴۹	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۲۱,۰۰۰	۵,۶۴۷,۳۷۴,۰۰۰	(۶,۲۴۴,۷۸۱,۰۰۵)	(۶,۷۰۶,۷۵۸)	(۳۵,۳۹۸,۷۲۵)	(۶۲۹,۴۱۲,۴۸۸)	-	(۱۹,۳۹۴,۶۳۲)	
سیمان خزر	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۴۹,۳۱۹,۰۰۰)	(۴,۵۷۴,۶۰۰)	(۲۴,۰۷۶,۸۴۰)	(۱۰۰,۴۷۸,۷۰۴۴۰)	-	(۱۷,۴۸۸,۳۴۲,۹۹۱)	
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۳,۶۵۱	۲۲,۱۸۰,۶۲۲,۴۵۰	(۵۰,۹۵۴,۶۴۵,۶۲۹)	(۵,۴۵۵,۳۱۴)	(۲۸,۷۱۲,۱۷۸)	(۲۸,۸۰۸,۱۹۰,۶۷۱)	-	(۲۰,۶۶۸,۱۹۸,۵۶۷)	
سیمان آرتا اردبیل	۱,۴۱۱,۴۱۲	۷۴,۷۲۰,۱۵۱,۳۸۰	(۸۰,۷۸۵,۵۵۱,۸۰۱)	(۴۷,۱۴۴,۵۸۳)	(۲۴۸,۱۲۹,۳۸۴)	(۶,۳۶۰,۶۷۴,۸۸۸)	-	۶,۸۸۲,۰۴۵,۶۷۸	
کربن ایران	۸۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۲۶,۵۳۱,۶۵۰)	(۴۹۲,۳۹۵)	(۲,۵۹۱,۵۵۰)	۱۲,۲۵۲,۳۸۴,۰۴۵	-	(۵۷,۰۵۷,۸۷۸,۴۱۶)	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶,۸۱۵	۱۰۹,۵۹۸,۸۳۰	(۵۳,۴۹۱,۷۵۳)	(۴,۴۵۳,۹۰۴)	(۲۳,۴۴۱,۶۰۰)	۲۸,۲۱۱,۵۷۳	-	-	
تامین سرمایه امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۹۲,۱۷۷,۱۱۱)	(۲,۹۳۴,۳۴۶)	(۱۵,۴۴۲,۹۲۵)	(۶,۵۸۰,۵۵۵,۲۸۲)	-	-	
گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۳۲,۳۳۲	۱,۸۱۲,۳۴۹,۹۶۰	(۱,۵۹۲,۸۵۰,۴۴۵)	(۲۳,۸۱۶,۷۹۵)	(۱۲۵,۳۵۱,۵۵۵)	۷۰,۳۲۱,۱۶۵	-	-	
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۲۳۴,۶۱۸	۶,۳۱۶,۴۴۴,۷۰۰	(۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۰۲)	(۶,۹۳۷,۵۴۵)	(۳۶,۱۳۲,۳۹۳)	۲,۱۳۷,۲۸۶,۷۴۲	-	-	
بیمه دی	۲۳۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۹۲۳,۰۰۸,۰۴۳)	(۲۳,۵۸۹,۴۱۷)	(۱۲۴,۱۵۴,۸۲۸)	(۳۸۲,۴۲۲,۸۸۸)	-	-	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۸۵,۱۲۵	۱,۵۵۴,۷۷۶,۸۰۰	
نقل به صفحه بعد	۳۶,۳۸۴,۱۹۶	۵۰۱,۴۴۳,۷۰۸,۰۵۰	(۶۶۱,۱۴۴,۸۸۸,۴۴۷)	(۲۷۶,۳۷۱,۵۳۴)	(۳۵۰,۷۲۱,۸۵۴۰)	(۱۶۲,۶۸۴,۷۷۰,۷۷۱)	۲۴۵,۶۳۶,۲۹۹,۴۸۱	۹۸,۹۸۳,۵۳۹,۳۶۰	

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته
							۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
نقل از صفحه قبل	۲۶,۲۸۴,۱۹۶	۵۰۱,۴۴۳,۷۰۸,۰۵۰	(۶۶۱,۱۴۴,۸۸۸,۴۴۷)	(۴۷۶,۳۷۱,۵۳۴)	(۲,۵۰۷,۲۱۸,۵۴۰)	(۱۶۲,۶۸۴,۷۷۰,۴۷۱)	۲۴۵,۶۳۶,۳۹۹,۴۸۱	۹۸,۹۸۳,۵۳۹,۳۶۰	ریال
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۸۵۱,۷۹۴	۴۲۸,۴۲۸,۹۵۲	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۶۶,۷۳۳,۳۹۷	-	ریال
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۶۷,۴۴۴,۰۲۶	-	ریال
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۵۸۹,۴۷۵	-	ریال
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۵۴,۲۳۷,۳۵۳	-	ریال
حق تقدم گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۴,۷۸۵	۱,۴۵۳,۳۲۲	ریال
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۷۰۹,۵۶۶	۲۴۴,۸۷۰,۳۴۲	ریال
پشتروشیمی قائد بحیر	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۳,۴۴۹,۴۴۱	-	ریال
سرمایه گذاری نارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۴۵,۶۴۸,۴۵۵	-	ریال
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۷۱,۶۷۴,۴۳۸	-	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۱۱,۹۹۵,۸۸۶	-	ریال
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۳۸,۷۰۴	-	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۷,۵۲۰	-	ریال
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۹۶۲,۹۴۲,۲۹۰	-	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۲۵,۵۹۵,۶۳۳	-	ریال
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۱۱,۴۰۰,۶۱۴	-	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۱۷,۸۰۹,۵۰۸	-	ریال
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹	ریال
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۹۳۳,۷۹۲	ریال
تولید نیروی برق آب‌انان	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵	ریال
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱	ریال
حق تقدم صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۱۲۲,۳۳۵	ریال
حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱	ریال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۶)	ریال
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۴۳)	ریال
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰)	ریال
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۳)	ریال
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۶۱,۹۸۲	ریال
شکرشاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۶۰	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۳)	ریال
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	(۲)	ریال
	۵۰۱,۴۴۳,۷۰۸,۰۵۰	(۶۶۱,۱۴۴,۸۸۸,۴۴۷)	(۴۷۶,۳۷۱,۵۳۴)	(۲,۵۰۷,۲۱۸,۵۴۰)	(۱۶۲,۶۸۴,۷۷۰,۴۷۱)	۴۱۲,۳۰۲,۴۰۲,۳۶۶	۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۵۵		ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰	۵,۹۷۱	۵,۴۴۸,۹۵۵,۴۷۰	(۴,۸۴۰,۱۷۶,۴۹۰)	(۹۸۷,۶۲۴)	-	۶۰۷,۷۹۱,۳۵۶	-	۳۱۹,۶۴۳,۱۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳-۰۰۰	۳,۴۱۷	۲,۷۵۰,۶۸۵,۰۰۰	(۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸)	(۲۹۸,۵۶۲)	-	۲۷۴,۵۱۳,۰۲۰	-	۲۰۵,۵۳۵,۵۸۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۰۰	۳۴,۳۸۶	۲۰,۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸	(۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰)	(۳,۶۴۹,۶۸۷)	-	۲,۰۴۴,۰۰۵,۳۸۱	-	(۴۵,۰۴۴,۹۶۱)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱۵,۲۷۶,۸۱۲,۳۴۰	(۱۳,۶۶۳,۹۸۱,۳۷۴)	(۲,۷۶۸,۹۲۳)	-	۱,۶۱۰,۰۶۲,۰۴۳	-	۷۰۹,۱۲۳,۵۷۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۰۰	۸,۵۱۲	۶,۸۳۴,۵۴۸,۶۷۲	(۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵)	(۱,۳۳۸,۷۶۲)	-	۶۹۲,۹۱۲,۹۱۵	۶۲۶,۸۷۳,۸۲۹	(۵۳,۰۳۷,۳۹۶)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰۰۰	۹,۰۴۹	۷,۱۱۶,۷۸۵,۱۲۸	(۶,۴۱۶,۶۹۵,۲۲۹)	(۱,۲۸۹,۹۱۸)	-	۶۹۸,۷۹۹,۹۸۱	۱۷۹,۲۶۳,۸۰۶	(۳۵,۳۴۲,۵۲۳)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۰۰	۱۹,۳۴۱	۱۵,۸۱۷,۲۰۵,۱۸۷	(۱۴,۱۹۷,۶۲۷,۰۹۸)	(۲,۸۶۶,۸۶۹)	-	۱,۶۱۶,۷۱۱,۳۲۰	۶۵۶,۳۸۴,۰۸۸	۳۹۹,۱۸۲,۴۶۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳-۰۰۰	۸,۸۲۴	۷,۹۴۵,۷۸۲,۵۷۶	(۷,۰۸۳,۷۲۶,۰۴۱)	(۱,۴۴۰,۱۷۴)	-	۸۶۰,۶۱۶,۳۶۱	۶۷۳,۱۲۱,۳۲۰	۶۱۳,۳۸۷,۵۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۳,۳۸۴,۸۱۹	۸۳,۶۲۱,۳۵۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۹۹,۲۱۱	۱۵۷,۳۱۱,۱۴۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۱۰,۱۹۰	۶۰۴,۵۰۰,۸۷۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۴۱۰,۰۲۰	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲,۶۴۴,۲۲۱	۱۲۰,۹۷۸,۳۶۷
		۸۱,۳۲۶,۹۷۷,۲۸۱	(۷۲,۹۰۶,۸۲۴,۴۸۵)	(۱۴,۷۴۰,۵۱۹)	-	۸,۴۰۵,۴۱۲,۲۷۷	۳,۳۸۶,۱۹۱,۴۱۴	۲,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

شرکت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۳۵۰	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	(۲۲۵,۳۷۸,۴۸۳)	۲,۸۱۲,۴۱۵,۲۶۱	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۱,۰۰۶	۴,۹۰۱,۱۴۰	(۱۴۶,۵۴۴)	۴,۷۵۴,۵۹۴	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۸۰۰	۱,۷۶۴,۱۹۳,۳۰۰	(۲۳۲,۷۱۶,۳۵۷)	۱,۵۳۰,۴۷۶,۹۴۳	-	-	-	-
کربن ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۹۲۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲,۴۳۰,۲۶۰)	۳,۴۱۳,۵۶۹,۷۴۰	-	-	-	-
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۹۸۱,۴۰۱)	۸۳۰,۰۱۸,۵۹۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	(۷۶,۵۸۹,۰۰۵)	۵۴۸,۱۳۶,۹۹۵	-	-	-	-
فراوری معدنی ایال کنی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۲۴,۶۱۸	۴۰۰	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	(۴,۲۵۲,۰۳۹)	۲۰۰,۲۵۷,۳۰۱	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۹,۹۶۲	۱,۳۰۰	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰	(۱۵,۴۴۴,۸۳۹)	۱۸۳,۵۸۶,۳۸۱	-	-	-	-
ملی سربووری ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۲,۶۵۱	۴,۸۷۰	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	(۶۷,۶۲۴,۲۸۷)	۴۳۶,۹۳۹,۴۶۳	-	-	۱۵۵,۵۹۶,۵۷۶	-
داده گسترصترین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۵۱۲,۵۲۸	۹۰	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	(۶,۵۲۵,۴۱۰)	۳۹,۵۹۲,۱۱۰	-	-	۱۰,۵۵۳,۶۴۱	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۶	۱,۱۰۰	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	(۵۱,۴۰۰,۵۸۳)	۳۴۹,۰۴۵,۸۱۷	۲۹۱,۵۶۷,۹۴۱	-	۳۰۸,۵۷۱,۶۰۳	-
سیمان ساوه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸۴۹۰	۶۳۰	۴۱,۳۴۶,۳۰۰	(۳,۵۷۰,۵۸۲)	۳۷,۷۷۵,۷۱۸	۱۷,۱۴۳,۳۶۷	-	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-
گروه معدنی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۴,۳۰۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۴۱۲	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۲۶	۱۰۰	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	-	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	۳۴۶,۸۸۵,۵۸۷	-	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۲۰	۴۱۰	۲۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-	۲۴۴,۰۲۴,۰۰۰	۷۵۹,۳۱۷,۷۰۸	-	۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۲۴۴,۱۵۶	-	۱,۱۹۲,۳۵۰,۰۸۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۱۱,۴۱۳	-	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۶۹۲,۶۵۲	-	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۵۲۸,۰۴۲,۲۳۰	-	۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۹۶,۳۱۱,۵۲۱	-	۳۵۰,۶۴۳۹	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۷,۶۰۱,۴۷۶	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳	-
پامنا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۴۱۳,۳۵۶	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۱,۵۷۱,۴۶۴	-
نقل به صفحه بعد	-	۱۵,۵۱۰,۰۰۶	۲۴,۷۸۸	۲۰,۱۸۰,۶۲۳,۱۱۴	(۱,۳۱۳,۰۹۹,۷۹۲)	۱۸,۸۶۷,۵۲۳,۳۲۲	۳,۵۸۲,۱۱۶,۵۷۵	-	۱۰,۹۱۱,۳۵۳,۹۹۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۵,۵۱۰,۰۹۶	۲۴,۷۸۸	۲۰,۱۸۰,۶۳۳,۱۱۴	(۱,۳۱۳,۰۹۹,۷۹۲)	۱۸,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲	۳,۵۸۲,۱۱۶,۵۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
		۱۵,۵۱۰,۰۹۶	۲۴,۷۸۸	۲۰,۱۸۰,۶۳۳,۱۱۴	(۱,۳۱۳,۰۹۹,۷۹۲)	۱۸,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲	۳,۵۸۲,۱۱۶,۵۷۵
	</						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۳۵,۵۴۸,۰۸۴
۱۹-۲	-	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹
	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۷۲,۰۶۷,۶۷۲	۹۱,۳۲۹,۳۹۳

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۹-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	-	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	
	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	-	۱,۰۶۳,۵۳۸,۲۸۹	۱۶,۲۸۶,۳۶۳	۳۵,۵۴۸,۰۸۴	

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

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	
۳۱٪		-	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	۵۵,۷۸۱,۳۰۹	

صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۷۸,۱۲۶,۸۷۸	-	۲,۲۰۳,۱۶۸	۲۰-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۱۶,۲۵۰,۹۶۲	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵	۲۰-۲ تنزیل سود سهام دریافتی
۸۹۴,۲۷۷,۸۴۰	۶۰۹,۲۳۴,۹۰۴	۱,۵۸۰,۷۳۱,۰۰۳	

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.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	-	۹,۳۴۶,۹۰۱,۱۳۴	هزینه کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید
۹,۴۷۹,۷۴۶,۳۷۰	۴,۳۰۴,۲۰۶,۴۰۵	۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴	هزینه کارمزد مدیر سابق- شرکت کارگزاری بانک انصار
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۴۹,۰۴۱,۰۴۰	۱۷۰,۱۱۵,۰۱۵	هزینه حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
۲,۳۳۱,۹۸۱,۲۰۷	۱,۰۶۰,۶۷۳,۲۳۷	۲,۴۲۲,۲۶۸,۹۷۸	ضامن نقدشوندگی- بانک سپه (انصار سابق)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۹۰,۱۴۲	۵۴,۶۴۴,۸۰۹	هزینه کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی داریاروش)
-	-	۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱	هزینه کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۱۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۰۲	۵,۶۶۲,۹۱۰,۸۲۴	۱۲,۶۴۳,۷۳۲,۸۷۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۶۸۲,۰۹۱	۸۳,۶۴۴,۹۵۹	۲۰۳,۳۳۹,۱۸۷	هزینه تصفیه
۳۴۳,۹۱۱,۶۲۸	۲۳۹,۵۶۵,۸۰۸	۲۸۷,۰۵۹,۷۳۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲	۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲	۴۳,۵۲۳,۳۰۰	هزینه عضویت در کانون
۴,۴۶۴,۶۰۹	۲,۵۷۶,۳۰۹	۶,۴۴۱,۴۲۶	هزینه برگزاری مجمع
۳,۹۸۲,۱۷۵	۲,۵۸۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۶۰۷	هزینه کارمزد بانکی
۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵	۴۳۴,۰۲۵,۱۳۸	۵۴۷,۱۸۶,۲۵۴	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۰۸,۶۹۵,۳۴۲,۱۳۳	۴۱۰,۵۶۱,۱۷۶,۲۱۹	۲۰۶,۲۳۱,۷۳۷,۹۲۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸۷۷,۹۸۷,۰۷۳,۵۰۵)	(۳۱۲,۴۶۴,۳۲۵,۰۹۳)	(۳۴۸,۰۰۳,۴۷۵,۳۸۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۷۰۸,۲۶۸,۶۲۸	۹۸,۰۹۶,۸۵۱,۱۲۶	(۱۴۱,۷۷۱,۷۳۷,۴۶۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
نام	نوع وابستگی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۱۰	۲۶۶	۰.۹۶٪	-	۰٪
کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	۲۴۰	۱,۳۵۸	۵.۵۳٪	۱,۶۰۸	۱۵.۵۰٪
بانک انصار	ضامن نقدشوندگی	۷۵۰	۷,۹۸۴	۳۰.۲۳٪	۸,۷۳۴	۸۴.۲۰٪
البار مهاجر رهبری	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	-	۱۰	۰.۰۳٪	-	۰.۰۳٪
محمد محمدی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	-	۹	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
میلاد رحمانیانی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	-	۹	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
سودابه هدایت زاده	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	-	۱۰	۰.۰۳٪	۱۰	۰.۱۰٪
هاجر اسداللهی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	-	۱۱	۰.۰۴٪	۱۱	۰.۱۱٪
احمد کاظمی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	-	-	۰.۰۰٪	۱۰	۰.۱۰٪
		۱,۰۰۰	۹,۶۵۷	۳۶.۸۹٪	۱۰,۳۷۳	۱۰۰٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۹,۳۴۶,۹۰۱,۱۳۴	(۹,۳۴۷,۲۴۶,۶۱۸)	-
کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴	(۷,۹۲۳,۸۲۷,۷۸۱)	(۷,۸۳۹,۴۷۵,۹۷۴)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	طی دوره سال مالی	۴۲۴,۲۰۰,۳۸۷	۳,۸۹۲,۲۹۹,۹۷۸	۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	کارمزد صدور و ابطال	طی دوره سال مالی	۸,۰۸۴,۳۰۰	(۶۵,۷۶۴,۳۰۰)	-
بانک سپه (انصار سابق)	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۲,۴۲۲,۲۶۸,۹۷۸	(۶,۰۳۷,۰۰۷,۶۲۹)	(۳,۶۱۴,۷۳۸,۶۵۱)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۱۷۰,۱۱۵,۰۱۵	(۵۲,۱۱۴,۹۴۰)	(۹۹,۹۹۹,۹۲۵)
موسسه حسابرسی دارپاروش	متولی سابق	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۵۴,۶۴۴,۸۰۹	(۲۱۰,۲۶۱,۲۶۴)	(۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳)
موسسه حسابرسی آزموده‌کاران	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره سال مالی	۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱	(۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱)	-

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی با اهمیت می‌باشد.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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