

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

به پیوست گزارش صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
	یادداشت‌های توضیحی شامل:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۴	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حبیب رضا حدادی سبانه‌کلی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	مسعود بختیاری	موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

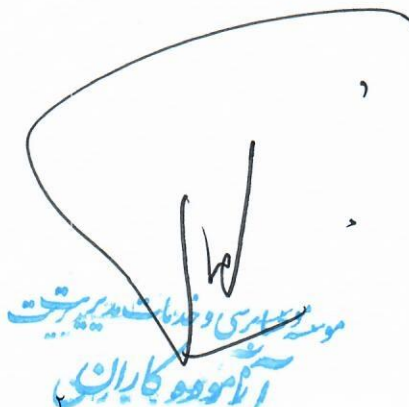
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱
۶ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	۱۰۲,۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳
۷ حسابهای دریافتی	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷
۸ سایر دارایی‌ها	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱	۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵
۹ موجودی نقد	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹
جمع دارایی‌ها	۶۵۵,۸۱۷,۹۵۵,۶۷۳	۸۹۳,۱۰۵,۰۴۰,۱۵۵
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹	۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۷,۳۱۶,۸۰۵,۲۷۴	۱۱,۷۱۸,۶۷۴,۱۹۴
۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	۱۱,۴۵۱,۸۷۵,۲۸۲
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۶۱,۹۰۱,۶۶۷	۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳
	۳۵,۱۹۳,۹۹۵,۸۵۰	۲۹,۲۷۴,۹۵۷,۹۲۹
۱۴ خالص دارایی‌ها	۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶
خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۲,۵۴۳,۵۵۱	۲۴,۳۳۳,۲۴۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.





موسسه سرمایه‌گذاری امید
آرامش و کارایی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵	۱۳,۰۹۷,۵۶۲,۸۵	۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵
۱۶	(۹۴,۷۷۴,۴۸۰,۳۳۵)	۱۱۳,۶۸۷,۵۴۳,۶۷۱
۱۷	۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۰۵۶	۱۵,۷۴۰,۱۴۵,۴۳۳
۱۸	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۹۱,۳۲۹,۳۹۳
۱۹	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱	۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰
	(۴۶,۳۰۷,۲۹۴,۳۸۴)	۶۴۱,۷۱۲,۵۲۹,۴۱۲
۲۰	(۱۶,۱۴۰,۳۰۰,۱۶۶)	(۱۲,۳۱۱,۷۲۷,۵۰۱)
۲۱	(۷۵۱,۲۹۹,۸۸۳)	(۴۴,۶۹۸,۵۶۵)
	(۱۶,۸۹۱,۳۳۰,۰۴۹)	(۱۳,۸۵۶,۴۲۶,۰۶۷)
	(۶۳,۱۹۸,۶۲۴,۳۳۲)	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵
	(۸۸۶/۱)	۱۳۵/۱
	(۹۱۸/۱)	۷۲۷۰/۱

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۳۵,۵۰۰	۲۰,۹۷۳,۷۱۰,۷۵۳
۸,۷۶۹	۵۷,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶,۷۲۹)	(۶۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۰,۷۰۸,۱۲۸,۶۲۸
-	۶۲۸,۸۵۷,۱۰۳,۳۴۵
۲۷,۵۳۰	۸۶۲,۶۲۹,۵۵۹,۸۲۳
	۲۵,۵۰۰
	۸۶۲,۸۳۰,۰۸۲,۳۲۶

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
 هزینه ها
 هزینه کارمزد لراکن
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری^(۱)
 بازده سرمایه گذاری هلی پایان دوره / سال^(۲)

موسسه سرمایه گذاری نوید انصار
ارزوده کاران



تأیید صورت مالی هلی پایان دوره مالی
 Chairman Board
 Ehsan

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش چشایی باید بر صورتهای مالی است.

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

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سال
 تعدیلات

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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.navidansarfund.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 سپه (انصار سابق)	۷۵۰	۷۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۰	۲۴
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۱۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدیرصندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسي آزموده‌کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران 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 سهروردی 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 دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

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.

۴-۱-۱- 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؛ باتوجه 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.

۴-۱-۲- 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. باتوجه 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

۴-۱-۳- 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.

۴-۱-۴- 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 می‌گردد.

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 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

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 ۰.۰۰۰۰۵ 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۶/۳۱			
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٪	۹۳۷,۰۶۹۴۱,۸۰۹	۴۸,۳۵۳,۴۴۴,۴۴۹	۶.۱۰٪	۴۰,۰۰۲۹,۹۶۹,۹۰۶	۵۷,۷۸۸,۱۴۲,۱۳۵	استخراج کانه های فلزی	
۱.۶۶٪	۱۴,۸۶۷,۲۸۶,۱۲۱	۸,۲۲۶,۴۱۵,۸۱۱	۲.۶۱٪	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۶	۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۶۵٪	۴۱,۵۴۵,۸۰۳,۰۴۳	۲,۳۷۸,۷۸۱,۴۱۱	۲.۷۳٪	۲۴,۴۶۶,۸۷۴,۴۴۴	۴۰,۳۱۴,۹۱۷,۴۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۲۸.۶۱٪	۲۵۵,۵۳۴,۹۹۴,۱۷۶	۲۹۳,۵۱۷,۰۷۶,۷۲۴	۱۹.۹۳٪	۱۳۰,۰۶۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۱۹,۱۱۳,۱۷۳,۸۹۹	محصولات شیمیایی	
۲.۹۲٪	۲۶,۰۶۶,۰۷۱,۵۴۷	۱۳,۸۳۶,۴۴۳,۵۵۵	۱.۳۰٪	۸,۵۳۱,۵۹۰,۴۵۲	۷,۹۱۵,۴۳۰,۰۱۷	سرمایه گذاریها	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات	
۸.۰۹٪	۷۲,۳۴۴,۳۳۳,۸۹۴	۲۸,۸۲۳,۹۴۹,۶۱۵	۸.۸۰٪	۵۷,۷۱۸,۰۳۲,۶۹۶	۸۳,۷۶۱,۹۱۶,۴۸۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱.۶۶٪	۱۴۸,۴۸۱,۱۷۵,۷۵۵	۱۵۸,۶۵۹,۰۳۴,۱۱۶	۷.۴۲٪	۴۸,۶۹۳,۹۵۶,۹۵۰	۶۶,۱۰۶,۷۶۷,۵۶۴	سمنان، آمک و گچ	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۹	۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	زراعت و خدمات وابسته	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۳۰	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	خودرو ساخت قطعات	
۷.۶۰٪	۶۷,۸۹۳,۰۱۵,۴۳۹	۷۴,۵۰۸,۷۸۹,۶۷۵	۹.۴۹٪	۶۲,۳۰۵,۵۸۱,۵۴۴	۸۵,۰۴۶,۵۷۷,۸۶۱	فلزات اساسی	
۰.۰۹٪	۸۰۲,۱۹۸,۳۵۰	۵۵۷,۳۲۸,۰۰۸	۶.۶۴٪	۴۳,۵۳۸,۵۸۲,۷۶۲	۴۵,۳۰۶,۹۶۵,۷۰۶	پالکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	زبان و فعالیت های وابسته به آن	
۳.۴۳٪	۳,۰۵۴۳,۸۱۲,۸۵۰	۲,۸۵۱,۵۵۶,۳۴۵	۲.۰۴٪	۱۳,۲۹۲,۰۷۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۰,۲۵۷,۴۰۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۷.۶۰٪	-	-	۰.۳۷٪	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۳	بیمه و صندوق بازنشتی به جرتأمین اجتماعی	
۰.۰۱٪	۷۲,۱۵۰,۰۰۹۷	۷۰,۳۸۳,۸۴۸	۰.۰۰٪	-	-	هتل و رستوران	
۰.۸۱٪	۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶	۴,۱۴۴,۳۴۵,۴۱۱	۰.۰۰٪	-	-	اطلاعات و ارتباطات	
۱.۲۹٪	۱۱,۵۳۲,۴۴۷,۴۳۶	۱۰,۴۰۵,۲۲۶,۱۵۶	۰.۰۰٪	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۳۷٪	۳,۳۳۳,۹۵۵,۵۱۲	۲,۰۶۶,۶۷۰,۹۴۶	۰.۰۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۲۸٪	۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۶	۹۰۵,۷۱۵,۱۹۶	۰.۰۰٪	-	-	لاستیک و پلاستیک	
۹۴.۵۳٪	۷۷۶,۳۱۵,۳۴۴,۳۹۱	۶۵۰,۳۰۵,۱۶۱,۱۶۶	۶۸.۰۵٪	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	۶۱۱,۶۹۸,۶۶۳,۳۹۱		

م- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۳۹۹/۶/۳۱		۱۴۰۱/۶/۳۱			
درصد	خالص ارزش فروش تغییر شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تغییر شده	سود منطبقه	ارزش اسمی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	تعداد
۰.۰۱٪	۶,۴۱۶,۶۵,۲۲۹	۱٪	۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۳	-	۹,۰۴۹
۱.۷۳٪	۱۵,۳۶۸,۰۱۶,۰۶۲	۷٪	۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	-	۱۷,۲۴۰
۲.۰۳٪	۱۸,۰۸۸,۵۴۷,۹۴۰	۳٪	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۳۷۶	-	۲۴,۲۸۶
۲.۷۱٪	۲۴,۲۱۲,۵۲۹,۴۵۱	۳٪	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۸	-	۱۹,۳۴۱
۰.۹۳٪	۸,۲۶۷,۸۲۵,۷۵۹	۱٪	۸,۳۳۸,۳۷۸,۵۴۹	-	۸,۸۳۴
۰.۶۹٪	۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵	۰٪	-	-	-
۰.۷۸٪	۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸	۰٪	-	-	-
۰.۶۶٪	۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۴	۰٪	-	-	-
۰.۴۶٪	۴,۰۸۳,۳۷۷,۶۰۰	۰٪	-	-	-
۰.۷۳٪	۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸	۰٪	-	-	-
۰.۳۹٪	۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱	۰٪	-	-	-
۰.۳۸٪	۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶	۰٪	-	-	-
۱.۰۷۸٪	۱۰,۲۶۲۵,۱۳۳,۴۴۳	۱۱٪	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	-	۷۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹/۶/۳۱		۱۴۰۱/۶/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل شده	مادانیت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۶۵۳	(۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸)	۱۵,۱۴۵,۵۳۷,۸۰۰	۷-۱	
۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۶۵۳	(۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸)	۱۵,۱۴۵,۵۳۷,۸۰۰		

۷- حساب های دریافتنی

۱- لایحه سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۷-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۸,۷۸۵,۶۳۵)	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰	(۲۳۲,۶۵۲,۱۷۲)	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	(۴۲,۱۳۶,۱۶۴)	۴۶۲,۴۲۷,۵۸۶	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۸۹۲,۴۳۳)	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷	-
۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	(۴۴,۱۴۰,۴۱۱)	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۲,۲۵۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	(۴,۲۴۵,۵۶۸)	۴۱,۸۸۱,۹۵۲	۱۰,۹۵۳,۶۴۱
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰,۸۷۳,۳۰۰	(۱,۲۳۶,۲۶۸)	۵۹,۶۳۷,۰۳۲	۱۹,۵۲۷,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۲۶,۱۰۰)	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۰۰	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۳۷۴,۳۷۵,۶۰۰	(۲۵۸,۰۱۰,۴۱۳)	۳,۱۱۶,۳۶۵,۱۸۷	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	(۳۳۱,۶۷۰,۱۰۱)	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹	۲,۵۳۶,۷۳۰,۵۲۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۸۰,۲۸۶,۲۰۰	(۵۷,۹۵۷,۰۶۸)	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲	۲,۷۴۷,۶۰۱,۴۷۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۴۹,۶۵۰	(۷,۶۲۴)	۷۴۲,۰۲۶	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	(۱۸,۷۰۷,۴۸۱)	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹	۶۲۶۸۰۷۴۴۷
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۷۵,۸۰۰	-	۱۷۵,۸۰۰	۱۵۰,۹۸۱
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	-	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۴,۲۹۹,۷۶۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-	-	-	۳۰۸,۷۵۱,۶۰۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	-	-	۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	-	-	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	-	-	۲,۶۲۹,۲۹۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	۱۴,۲۲۴,۶۶۸
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۲۶۸
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	۶,۴۲۲,۲۷۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	-	-	-	۸۳۱,۵۷۱,۴۶۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	-	-	۶۱۶,۵۳۲,۶۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	-	-	-	۳۷۶,۸۲۹,۴۷۶
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-	-	-	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	-	-	-	۳۵۰,۶۴۳۹
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
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	-	-	۶۸۵,۰۰۲,۱۰۶
۱۵,۱۴۵,۵۳۷,۸۰۰	(۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸)	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	۱۳,۶۳۹,۴۴۱,۱۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق، نرم افزار و کارمزد نگهداری حساب سرمایه گذاران بوده که تا تاریخ خالص دارایی ها، مستهلک نشده است و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. مخارج تأسیس، ظرف مدت ۵ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک میشود. مخارج نرم افزار و کارمزد نگهداری حساب سرمایه گذاران در طی یک سال یا دوره مالی هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۵۰,۰۸۹,۵۲۰	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱
(۸۸۰,۵۰۹)	-
(۶۰,۸۰۶)	-
۱۴۹,۱۴۸,۲۰۵	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱

آیوتمان نرم افزار صندوق
 مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج برگزاری مجامع

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۷۵,۹۷۲,۹۳۸	۶۵,۱۵۷,۲۸۵,۳۵۰
۱	۲۶۲,۳۴۴,۵۲۳
۳۷۵,۹۷۲,۹۳۹	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳

حساب پشتیبان بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸
 حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۰۶۷۷۴۸۷-۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	۷۱۴,۸۱۱,۳۷۳,۹۱۸	(۷۲۲,۱۲۶,۶۶۲,۸۲۷)	(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)
(۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰)	۷۱۴,۸۱۱,۳۷۳,۹۱۸	(۷۲۲,۱۲۶,۶۶۲,۸۲۷)	(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)

کارگزاری بانک انصار

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷	-
۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	۷,۷۴۷,۱۱۰,۰۴۵
۶,۷۱۳,۹۰۹,۲۳۵	۳,۶۱۴,۷۲۸,۶۵۱
۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵	۹۹,۹۹۹,۹۲۵
۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱	-
۲۳۸,۲۵۱,۵۲۰	-
۶۶,۷۰۴,۳۰۰	۵۷,۶۸۰,۰۰۰
-	۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳
۲۷,۳۱۶,۸۰۵,۲۷۴	۱۱,۷۱۸,۶۷۴,۱۹۴

تامین سرمایه امید مدیر صندوق

مدیر سابق صندوق- شرکت کارگزاری بانک انصار

بدهی به ضامن- بانک سپه (انصار سابق)

بدهی حق‌الزحمه حسابرس-موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

بدهی به متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

مطالبات مدیر ثبت بابت کارمزد صدور / ابطال

بدهی به متولی سابق- موسسه حسابرسی داریاوش

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۵۲,۲۶۶,۷۵۶	۲۸۹,۰۸۰,۴۰۶
۹,۶۳۴,۹۱۱	۱۹,۶۷۵,۲۴۷
۵۶۱,۹۰۱,۶۶۷	۳۰۸,۷۵۵,۶۵۳

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۴,۳۳۳,۲۴۱,۷۵۳	۱,۰۰۰	۲۲,۵۴۳,۵۵۱,۰۲۹	۱,۰۰۰
۸۳۹,۴۹۶,۸۴۰,۴۷۳	۳۴,۵۰۰	۵۹۸,۰۸۰,۴۰۸,۷۹۴	۲۶,۵۳۰
۸۶۳,۸۳۰,۸۱۲,۲۲۶	۳۵,۵۰۰	۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳	۲۷,۵۳۰

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
 واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۶,۳۸۷,۰۳۳,۲۲۳	۱۱,۰۵۵,۲۹۵,۵۱۸	۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی
۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۲,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۷	۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق فرابورسی
۵۱۱,۳۰۰,۱۳۳,۰۷۵	۱۳,۰۹۷,۰۵۶,۲۸۵	

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان)	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۳۷۱,۹۷۹,۶۵۱	۷,۳۴۳,۰۵۱,۳۹۶	(۱۲۱,۹۱۵,۶۹۹)	(۳۳,۱۶۳,۹۰۱)	(۱۶,۸۴۵,۰۰۸,۶۰۰)	۲۴,۳۸۳,۱۳۹,۴۹۶	۹۸۳,۷۳۶	شهرسازی و خانه سازی باقیمانده
۲۶,۷۶۶,۸۸۸,۷۶۱	(۳,۳۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	(۹۱,۱۷۵,۹۹۶)	(۱۷,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۰,۳۵۵,۵۹۹,۶۵۷)	۱۸,۳۵۵,۱۹۹,۰۲۰	۱۳۵,۰۰۰	بما
۱,۳۰۰,۵۷۶,۰۰۶	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	(۶,۲۷۳,۷۵۰)	(۱,۱۹۳,۰۰۵)	(۸۰,۲۰۱,۹۸۳,۵۰)	۱,۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	بانک پارسی‌گلد
۲,۹۳۸,۴۳۳,۸۵۳	(۳۳۶,۳۷۸,۸۱۷)	(۵۰,۵۳۱,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰,۸۷)	(۱,۳۳۰,۸۸۵,۶۴۰)	۱,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۳,۵۹۱,۴۸۸,۳۸۷	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۳)	(۳۴,۱۸۶,۱۶۰)	(۴,۵۵۵,۳۹۶)	(۶,۵۳۰,۳۶۵,۸۳۶)	۴,۸۳۷,۳۳۱,۷۰۰	۱۹۴,۱۳۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۹۸,۷۷۵,۳۶۵	۳۵۳,۴۶۵,۳۱۸	(۳۷,۱۹۴,۴۳۸)	(۵,۱۶۶,۷۸۳)	(۵۰,۵۳۰,۵۷۶,۶۷۳)	۵,۴۳۸,۸۸۴,۵۰۱	۶۳۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹,۳۳۶,۵۰۵,۰۴۴	۱,۴۷۹,۴۴۶,۹۶۷	(۴۹۵,۰۵۳,۳۶۶)	(۹۴,۰۵۸,۵۱۶)	(۹۶,۹۴۲,۰۹۴,۳۳۳)	۹۹,۰۰۰,۶۵۳,۰۸۰	۱۰,۷۳۴,۵۵۰	گروه صنعتی پاکسو
۲۷,۸۳۷,۹۹۹,۸۶۹	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	(۳۶,۳۹۳,۳۸۳)	(۶,۹۱۴,۵۸۳)	(۷۶۰,۷۰۱,۴۵,۳۳۷)	۷,۱۷۸,۶۳۶,۱۰۰	۴۵۷,۹۷۰	سرمایه‌گذاری غیر(ملیتیک
۶,۷۸۳,۳۳۶,۰۱۲	(۱۲,۴۹۱,۲۳۸,۴۶۱)	(۳۹۸,۱۳۳,۶۱۶)	(۷۵,۶۴۴,۳۸۱)	(۹۱,۶۴۴,۱۷۳,۳۴۴)	۷۹,۶۳۶,۷۳۲,۷۸۰	۱,۶۰۰,۱۳۴	سیمان آرتا اردبیل
۲۶,۵۳۸,۴۲۵,۹۰۰	(۳۷۱,۱۵۵,۹۰۶)	(۷۷,۱۳۷,۱۰۴)	(۱۴,۶۵۵,۸۰۰)	(۱۵۷,۰۶۷۹۱,۳۱۶)	۱۵,۴۳۷,۴۷۸,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۹۴,۲۷۴,۵۳۱	(۳۷۰,۷۵۳,۹۸۱)	(۱۷,۷۱۰,۱۹۶)	(۳,۳۶۴,۹۱۲)	(۶,۳۲۸,۴۹۳,۶۳۸)	۳,۵۴۲,۰۳۸,۹۳۵	۱۱۵,۰۰۰	فرابورس ایران
-	۲۶۹,۷۳۰,۲۸۷	(۱۷,۸۴۴,۷۱۰)	(۳,۳۹۰,۴۰۶)	(۳,۳۷۷,۹۷۶,۵۳۰)	۳,۵۶۸,۴۴۱,۹۳۳	۱,۴۱۴,۰۴۹	بین‌المللی توسعه ساختمان
-	(۳,۷۵۷,۶۰۴)	(۶,۱۸۸,۴۴۴)	(۱,۱۷۵,۷۹۳)	(۱,۱۳۴,۰۸۱,۹۹۸)	۱,۳۳۷,۶۸۸,۶۳۰	۳۳۴,۰۰۴	بانک ملت
-	(۵۹,۰۸۵,۰۰۰,۳۴)	(۱,۷۶۶,۵۹۷)	(۳۳۵,۶۳۸)	(۹۴۲,۰۶۷۳,۰۴)	۳۵۳,۳۱۹,۵۰۵	۳۱,۶۴۴	برق و انرژی بینوگستر پارس
-	(۱۳۰,۲۶۹,۶۶۰)	(۳,۳۵۴,۳۸۵)	(۶۵۶,۳۳۸)	(۸۱۷,۰۳۶,۰۰۷)	۶۹۰,۸۷۷,۰۶۰	۲۰,۳۰۲	بورس اوراق بهادار تهران
-	(۱۷,۴۷۳,۳۷۰)	(۱,۴۵۵,۳۸۴)	(۳,۷۶۵,۱۱۲)	(۳,۹۳۰,۸۳۱,۴۵۴)	۲,۹۱۰,۶۷۶,۶۸۰	۳۳۰,۰۰۰	تیپه دی
-	(۳,۸۴۳,۰۰۰,۸۸۸,۶)	(۳۵۳,۷۳۶,۶۰۸)	(۴,۸۴۳,۰۷,۴۹۱)	(۵,۴۳۵,۳۷۷,۰۵۷)	۵۰,۷۴۵,۳۳۲,۳۷۰	۱,۱۷۵,۹۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	(۴,۴۹۹,۹۶,۲۳۰)	(۴۶,۵۷۹,۴۱۷)	(۸,۸۴۹,۹۱۱)	(۱۳,۷۵۹,۵۵۰,۶۴۳)	۹,۳۱۵,۸۸۳,۷۴۰	۱۰۹,۰۰۰	ملی سرب‌وروی ایران
-	۱۹,۶۶۶,۲۳۶	(۳۰,۷۸۳,۳۱۹)	(۳۹۴,۸۷۷)	(۳۹۳,۵۳۴,۴۳۳)	۴۱۵,۶۶۳,۸۶۴	۲۸,۷۱۴	پتروشیمی ارومیه
-	۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳	(۱۷,۳۳۳,۷۶۷)	(۳,۳۹۱,۳۳۹)	(۳,۲۸۵,۹۵۹,۷۳۱)	۳,۳۶۴,۵۵۳,۰۴۰	۷۹,۳۴۰	پتروشیمی پوسلی سینا
-	(۳۰۰۰۰,۳۹۳,۸۰۳)	(۲,۴۳۷,۰۰۸,۲)	(۴۶۰,۶۰۷,۵۵۸)	(۷,۸۳۱,۹۵۶,۴۷۴)	۴,۸۴۹,۴۱۶,۵۱۱	۱۰۰۰,۱۱۷	تامین سرمایه بانک ملت
-	(۱,۸۲,۹۶۴,۹۳۸)	(۱,۱۹۶,۳۷۴)	(۳۳۷,۳۸۴)	(۴۳۰,۷۹۶,۳۳۳)	۳۳۹,۳۵۴,۹۴۳	۱۱,۹۵۴	توسعه مسیر برق گیلان
-	۶,۰۸۴,۸۵۵	(۵۷۵,۳۵۶)	(۱۰,۹۳۱۱)	(۵۳,۴۹۱,۷۵۳)	۱۱۵,۰۰۰,۱۲۷۵	۶,۸۱۵	تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین
-	(۱۰,۳۴,۰۳۱,۶۶۰)	(۴,۷۶۳,۷۹۵)	(۹۰,۵۰۹۱)	(۱,۹۷۱,۱۳۱,۸۸۴)	۹۵۳,۷۵۹,۱۱۰	۷۶,۹۱۷	تولید نیروی برق آبپان
-	۱۹۰,۵۳,۰۳۸	(۱,۳۱۸,۸۵۸)	(۳۵,۵۷۹)	(۷۳,۱۵۰,۰۹۷)	۲۶۳,۷۷۱,۵۷۲	۱۱,۷۳۰	تجهه توزیع غذایی دنا افرین لندک
-	(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)	-	-	(۱۲,۸۰۴,۰۳۲,۰۶۱)	۴,۶۳۴,۳۷۲,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین
-	۷,۲۵۶,۳۳۳	(۳,۳۵۳,۳۰۵)	(۴۴۷,۱۱۱)	(۴۶۰,۶۰۰,۴۳۵۹)	۴۷۰,۰۶۱,۱۰۸	۲۴۶,۰۵	حق تقدم صنعتی دوده قائم
-	(۵۵۵,۵۷۴,۵۳۹)	(۳,۸۵۶,۶۰۰)	(۵,۴۳۷,۵۳۶)	(۶,۳۳۴,۷۸۱,۰۰۵)	۵,۷۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۳۶	(۱۱۳,۱۲۷,۱۴۳)	(۳۱,۴۹۴,۱۱۱)	(۱۹,۹۳۳,۶۷۰,۳۷۱)	۲۲,۶۳۵,۳۷۸,۱۶۰	۷۸۹,۹۹۴	قند مروارید
۲۱۹,۷۳۹,۱۷۴,۵۷۹	(۳,۹۳۰,۲۰۷,۰۳۵۶)	(۱,۸۳۹,۹۸۸,۹۷۴)	(۳۴۹,۵۹۳,۰۳۹)	(۳۹۹,۷۴۴,۷۵۳,۰۶)	۳۷۲,۶۳۲,۲۶۵,۳۶۳		تقلیل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان)	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
سود (زیان)	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
فروش سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱۹,۳۹۱,۱۷۴,۵۷۹	(۳۹,۳۰۲,۰۷۰,۳۵۵)	(۱,۸۳۹,۹۸۸,۹۷۴)	(۳۴۹,۵۹۲,۰۳۴)	(۳۹۹,۷۴۴,۷۵۲,۰۰۶)	۳۷۲,۶۳۲,۲۶۵,۲۶۳	۳۳۴,۶۱۸	نقل از صفحه قبل
-	۲,۳۷۹,۴۸۰,۳۲۶	(۳۲,۲۶۶,۸۷۴)	(۶,۰۱۳,۰۶۳۰)	(۴,۰۰۵,۴۹۷,۰۲۰)	۶,۴۵۲,۳۷۴,۸۵۰	۳۰	فراوری معدنی ابال کلنی پارس
-	(۲,۲۱۸)	(۸۰,۸۰۰)	(۱,۵۳۵)	(۱,۶۰۸,۵۷۱)	۱,۶۱۵,۹۶۸	۳۰	حق تقدم گروه صنعتی پاکسو
-	(۳,۰۰۳,۶۳۷,۵۰۹)	(۳۱,۲۶۰,۵۹۲)	(۴,۰۳۹,۳۶۱)	(۷,۲۳۰,۴۴۶,۳۶۶)	۴,۱۵۲,۱۱۸,۸۱۰	۵۱۲,۵۲۸	داده گسترش سرزمین‌های وب
-	۱,۰۲۰,۳۰۱,۳۸۶	(۸,۰۷۵,۵۰۷)	(۱,۵۳۴,۳۳۲)	(۵۵,۴۷۸,۹۷۵)	۱,۶۱۵,۱۰۱,۲۰۰	۲۷,۸۲۰	سینما ملان
-	(۲,۵۵۲,۴۱۲,۲۶۲)	(۹۷,۰۵۶,۵۱۴)	(۱۸,۴۴۰,۵۷۸)	(۲۱,۸۴۹,۱۱۹,۰۰۰)	۱۹,۴۱۱,۲۰۲,۷۳۰	۷۰۰,۰۰۰	سینما خزر
-	(۳۷۱,۶۹۲,۲۰۱)	(۱,۷۹۶,۵۲۸)	(۳۴۱,۳۲۵)	(۶۲۸,۸۵۹,۷۴۸)	۲۵۹,۳۰۵,۴۰۰	۸,۴۹۰	سینما سلوه
-	۳۷۸,۱۲۵,۱۰۵	(۳۸,۶۴۲,۸۳۷)	(۹,۲۳۲,۰۰۶)	(۹,۹۲۲,۵۵۴,۸۰۶)	۹,۷۲۸,۵۶۴,۷۴۴	۱۳۲,۲۸۹	شیر باستوریزه پگاه علیاگلان
-	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	(۱۷,۰۷۳,۹۷۸)	(۳,۳۴۴,۰۴۶)	(۲,۵۵۲,۸۱۸,۴۹۷)	۳,۴۱۴,۷۹۵,۷۰۰	۸۵,۱۵۷	صنعت غذایی کورش
-	(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	(۱۰,۴۶۲,۳۶۰)	(۱,۹۸۷,۹۸۱)	(۳,۰۷۳,۱۲۲,۵۱۳)	۲,۰۹۲,۶۷۲,۲۶۰	۹۱,۶۸۲	صنعتی زر ماکارون
-	۴۳,۸۴۹,۵۰۹,۱۶۶	(۳۷,۸۸۰,۲۰۱,۸)	(۹,۰۹۷,۰۸۸۲)	(۵۲,۳۳۱,۱۳۲,۳۰۴)	۹۵,۷۶۰,۴۰۴,۳۷۰	۹۲۶,۲۶۲	گترین ایران
-	۷۱۷,۳۳۲,۸۴۷	(۱۱,۶۳۰,۰۰۹)	(۲,۳۰۷,۶۴۴)	(۱,۵۹۲,۸۵۰,۴۴۵)	۲,۳۳۴,۰۰۰,۹۵۰	۵۳۲,۱۳۲	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۵۲,۹۳۱,۹۲۵	(۴۶۴,۷۰۱)	(۸۸,۲۹۱)	(۳۸,۴۵۵,۲۸۳)	۹۲,۹۴۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰	سرمایه گذاری هلمون صبا
-	۴۷,۲۱۲,۷۲۸	(۴۵۱,۹۶۷)	(۵۵,۸۶۷)	(۲,۲۶۲,۸۸۸)	۹۰,۳۹۲,۴۵۰	۶,۸۹۵	گسترش صنایع روی ایران
-	(۱,۰۸۹,۹۱۸,۶۳۷)	(۶,۷۹۸,۸۱۷)	(۱,۳۹۱,۶۶۱)	(۲,۴۶۰,۴۹۱,۹۹۵)	۱,۳۵۹,۶۶۲,۳۳۶	۲۲,۴۱۶	مجمع صنایع لاستیک یرد
-	(۲۰,۷۹۷)	-	-	(۲۰,۷۹۸)	۱	۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۲۰۹,۱۱۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	ج - معدنی و صنعتی کل گهر
۳۹,۴۷۵,۸۳۵,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۳,۸۷۸,۵۵۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۷۳۲,۳۲۶,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱,۹۴۲,۴۶۶,۳۹۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۶,۵۶۰,۰۹۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	پالیمیر آریا ساسول
۱,۶۱۴,۲۵۹,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه اسین
۵۵۷,۲۵۹,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران اسیند
۸۹,۸۳۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	توسعه‌مدان و قطارات
۲۷۲,۴۵۸,۳۴۱,۵۵۵	۱۱,۰۵۵,۲۵۵,۸۱۸	(۲,۵۷۴,۷۷۰,۳۴۶)	(۴,۸۹۱,۹۹۱,۸۸۳)	(۵۰۵,۴۶۹,۲۵۴,۲۸۵)	۵۱۹,۵۸۸,۵۱۹,۳۳۳	-	نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۹/۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷۴,۴۵۸,۳۲۱,۵۵۵	۱۱,۰۵۵,۳۹۵,۵۱۸	(۳,۵۷۴,۷۷۰,۳۴۶)	(۴۸۹,۱۹۹,۱۸۳)	(۵۰۵,۴۶۹,۳۵۴,۳۸۵)	۵۱۹,۵۸۸,۵۱۹,۳۳۳	-	نقل از صفحه قبل
۴۰,۸۸,۹۶۶,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلندر بختیر
(۳۰,۹۲)	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۶,۳۴۴,۰۳۴,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۳۳,۹۰۶,۳۷۷,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۳۱,۳۹۱,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س،پشتوانه طلای لوئیس
۱۳۱,۱۲۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
۱۶,۱۸۰,۰۸۱,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	فخیر انرژی خلیج فارس
۱۳۴,۸۴۸,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۶۲۶,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س، ایرانلیان
۱۶,۳۵۵,۳۳۳,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شویده ت،ص،پیشبر
۱۷,۶۰۱,۳۸۴,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعتی چادرملو
۲۰,۶۳۶,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۹۳۴,۴۷۱,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۲۲,۵۱۹,۰۱۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق آریشتی
۶,۷۹۴,۵۷۹,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزین
۱۰,۵۶۰,۳۳۱,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۹۶,۳۹۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	شکرشاهرود
۲,۱۵۵,۸۱۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۴۰,۳۳۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۹,۱۵۲,۹۴۸,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	صنایع آذراب
۶۵۵۰۵۰۴۴	-	-	-	-	-	-	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۱,۷۳۶,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۳۴,۷۵۱,۳۳۱,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۱۷۳,۱۰۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۳۹۰,۳۸۶,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵,۹۰۸,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	رئیس هم آفر
۷۵,۳۵۲,۱۳۹,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	تولیدی چند سازان
۲,۸۳۳,۴۳۱,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۰۶,۳۸۷,۰۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۵۵,۳۹۵,۵۱۸	(۳,۵۷۴,۷۷۰,۳۴۶)	(۴۸۹,۱۹۹,۱۸۳)	(۵۰۵,۴۶۹,۳۵۴,۳۸۵)	۵۱۹,۵۸۸,۵۱۹,۳۳۳		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱				
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۹,۷۶۹,۳۰۰	-	(۳۵۶,۹۸۴)	(۲,۴۷۱,۰۷۵,۰۷۶)	۲,۵۲۱,۳۰۱,۳۶۰	۲,۹۶۰
-	۵۳,۴۲۶,۳۱۶	-	(۴۸۳,۳۹۲)	(۲,۶۱۳,۰۹۰,۳۹۱)	۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	۱۱۹,۹۳۰,۳۴۵	-	(۱,۳۱۷,۰۸۸)	(۶,۵۹۳,۸۳۱,۰۶۸)	۶,۷۱۴,۹۷۸,۵۰۱	۷,۵۶۷
۳۲۱,۶۲۳,۳۵۶	(۵۲۰,۰۶۳,۰۶۰)	-	(۱,۸۰۶,۰۹۴)	(۱۰,۰۱۴,۹۰۳,۵۵۶)	۹,۹۶۴,۷۰۲,۳۴۳	۱۳,۶۴۳
۱۷۷,۵۰۲,۳۰۶	۶۶۳,۳۵۰,۸۷۰	-	(۱,۱۸۸,۷۰۵)	(۵,۸۹۳,۹۷۴,۷۵۶)	۶,۵۵۸,۴۱۴,۳۲۹	۷,۳۷۱
۶۰,۹۳۷,۵۱۰	۷۸,۶۹۲,۰۰۳	-	(۷۵۴,۵۳۸)	(۴,۰۸۳,۴۳۷,۴۰۰)	۴,۱۶۲,۹۲۳,۹۳۰	۴,۹۶۱
۸۸۱,۹۹۹,۱۷۳	۱۶,۳۳۴,۴۴۳	-	(۳۱۷,۶۱۵)	(۱,۱۸۴,۰۹۹,۷۱۸)	۱,۳۰۰,۶۵۱,۷۷۵	۱,۳۷۵
۱۰۷,۵۷۷,۰۱۱	۷,۳۵۵,۶۸۴	-	(۳۱۰,۳۲۸)	(۱,۷۰۴,۰۳۴,۷۸۸)	۱,۷۱۱,۶۱۰,۷۰۰	۲,۱۵۰
۶۵۹,۸۰۴,۹۰۰	۳۰,۸۶۸,۱۴۷	-	(۵,۴۰۷,۸۷۷)	(۲,۴۷۵,۶۷۳,۴۱۸)	۲,۷۸۵,۰۴۶,۳۵۳	۳,۴۱۷
(۱۴,۵۱۵,۹۱۱)	۷۹۶,۳۲۹,۸۶۷	-	(۱,۳۵۷,۴۹۰)	(۶,۱۴۰,۳۹۶,۹۹۵)	۶,۹۳۷,۸۸۴,۳۵۳	۸,۵۱۳
۶۹,۸۰۳,۰۶۵۰	-	-	-	-	-	-
(۹,۹۶۹,۱۶۷)	-	-	-	-	-	-
۴۳۳,۰۳۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	-
۱۷۴,۴۰۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-
۲۱۶,۶۴۱,۳۶۹	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۶,۶۴۶,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
۶۷,۸۹۵,۸۶۴	-	-	-	-	-	-
۱۱۳,۵۳۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	-
۴,۶۶۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
۴,۹۱۳,۰۹۹,۸۵۲	۲۰,۴۱۷,۷۶۰,۷۶۷	-	(۸,۱۹۶,۹۱۲)	(۴۳,۱۷۴,۵۵۵,۸۶۲)	۴۵,۳۲۴,۵۱۳,۵۴۱	-

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۸۸۳,۶۷۴,۵۵۵	(۱۰,۴۶۷,۸۱۴,۴۱۰)	۲۸,۰۳۸,۹۰۱,۱۶	۱۰,۳۰۳,۳۳۴,۰۸۵
۱۱۳,۶۸۷,۵۳۳,۶۷۱	(۹۴,۴۷۴,۴۸۰,۳۲۵)		

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد	اوقات
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۱۶۲,۷۱۴,۳۶۵,۸۴۴		(۱۰۴,۶۷۷,۸۱۴,۴۱۰)		(۳,۵۵۰,۳۷۸,۴۰۱)		(۴۸۴,۵۵۲,۸۹۶)		(۶۱۱,۶۹۸,۶۴۳,۳۹۱)		۵۱۰,۰۵۵,۶۸۰,۳۷۸		-	نقل از صفحه قبل
(۳۳)		-		-		-		-		-		-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳۵۶,۱۲۱,۷۵۱		-		-		-		-		-		-	برق و انرژی پیرنگستر پارس
۱,۴۵۳,۳۲۳		-		-		-		-		-		-	حق تقدم گروه صنعتی پاکسو
۱,۱۶۵,۱۵۸,۱۰۳		-		-		-		-		-		-	فرابورس ایران
(۱۷,۶۸۸,۳۴۲,۹۹۱)		-		-		-		-		-		-	سیمان خزر
۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱		-		-		-		-		-		-	حق تقدم سرمایه گذاری حیا تالین
۱,۵۵۴,۷۷۶,۸۰۰		-		-		-		-		-		-	مجمع صنایع لاستیک پرد
۵,۵۴۲,۳۳۰,۰۰۱		-		-		-		-		-		-	تالین سرمایه بانک ملت
۳,۰۸۶,۱۰۰,۹۵۵		-		-		-		-		-		-	فاده گسترعمرنوبن جلی وب
(۱۲۱,۷۰۳,۵۱۱)		-		-		-		-		-		-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۷۶۶,۳۴۹		-		-		-		-		-		-	تیمه توزیع غذایی دنا آفرین قدک
(۱۹,۳۴۶,۶۳۳)		-		-		-		-		-		-	سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات
۲۴۴,۸۷۰,۳۴۲		-		-		-		-		-		-	بانک پاسارگاد
۱,۳۴۸,۹۳۳,۷۹۲		-		-		-		-		-		-	صنعتی زر ماکارون
۷۷۷,۵۸۷,۴۱۵		-		-		-		-		-		-	تولید نیروی برق آبادان
(۵۷۰,۵۷۸,۸۴۱۶)		-		-		-		-		-		-	کوبن ایران
۴۲۸,۴۳۸,۹۵۲		-		-		-		-		-		-	سیمان ساهو
۱۳۳,۶۰۵,۳۹۹		-		-		-		-		-		-	توسعه مسیر برق گلپایگان
(۶۶,۳۱۷,۷۹۳)		-		-		-		-		-		-	بورس اوراق بهادار تهران
(۶۰)		-		-		-		-		-		-	گروه پتروشیمی س. ایران
(۳)		-		-		-		-		-		-	پالایش نفت تهران
۲۱۲,۴۶۱,۹۸۲		-		-		-		-		-		-	پتروشیمی ارومیه
۶۰		-		-		-		-		-		-	شکرشاهرود
(۳)		-		-		-		-		-		-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تالین
(۳)		-		-		-		-		-		-	نفت ایرانول
۱۱۰,۸۸۲,۶۷۴,۵۵۵		(۱۰۴,۶۷۷,۸۱۴,۴۱۰)		(۳,۵۵۰,۳۷۸,۴۰۱)		(۴۸۴,۵۵۲,۸۹۶)		(۶۱۱,۶۹۸,۶۴۳,۳۹۱)		۵۱۰,۰۵۵,۶۸۰,۳۷۸			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یونید انصار
 داده‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلیرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق
(۳۵,۰۴۳,۹۶۱)	۳,۰۹۶,۳۱۱,۳۳۶	-	(۳,۸۴۰,۵۱۰)	(۱۸,۰۸۸,۵۳۹,۳۴۰)	۳۱,۸۹,۰۱۹,۷۸۶	۳۴,۳۸۶
۷,۰۹۱,۳۳۵,۷۳۶	۲,۳۷۵,۴۸۲,۷۲۴	-	(۳,۹۰۷,۶۸۰)	(۱۳,۶۳۳,۹۸۱,۲۷۶)	۱۶,۰۴۲,۳۷۱,۶۸۰	۱۷,۲۴۰
(۲۵,۳۴۲,۵۳۳)	۱,۰۸۵,۵۶۲,۰۰۷	-	(۱,۱۳۰,۷۵۳)	(۵,۴۱۶,۹۵۵,۲۳۶)	۷۵,۰۷۶,۰۳۸,۸۶	۹,۰۴۹
۲۹۹,۱۸۲,۴۶۹	۲,۳۹۶,۹۲۱,۱۰۹	-	(۳,۰۰۸,۳۰۷)	(۱۴,۱۹۷,۶۳۷,۰۹۸)	۱۶,۵۱۷,۵۵۶,۵۱۴	۱۹,۳۳۱
۶۱۳,۳۸۷,۵۶۴	۱,۳۴۴,۷۵۳,۵۰۹	-	(۱,۵۰۹,۸۱۰)	(۷,۰۸۳,۷۳۶,۰۴۱)	۸,۳۳۹,۹۸۸,۳۶۰	۸,۸۳۴
۳۱۹,۴۴۳,۱۶۴	-	-	-	-	-	-
۳,۰۵۳,۵۸۵	-	-	-	-	-	-
(۵۳,۰۲۷,۳۹۶)	-	-	-	-	-	-
۸۲,۶۲۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۵۳,۳۱۱,۱۴۳	-	-	-	-	-	-
۶,۴۰۵۰۰,۸۷۹	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۹۷۸,۳۶۷	-	-	-	-	-	-
۳,۸۰۳,۸۶۹,۱۱۶	۱,۰۳۰,۳۳۳,۸۰۵	-	(۱۲,۶۳۷,۰۶۰)	(۵۹,۴۵۰,۵۷۷,۵۸۱)	۶۹,۶۶۶,۵۳۸,۷۳۶	

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۱۵۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۱,۹۵۴	۴۱۰	۴,۹۰۱,۱۴۰	-	۴,۹۰۱,۱۴۰	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۶۰۲,۹۰۳	۱,۱۰۰	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	-	-
کرین ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۹۲۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۸۹۲,۴۳۳)	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷	-	-
سیمان خزر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۶۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۶	۶۲۴,۷۲۶,۰۰۰	(۴۴,۱۴۰,۴۱۱)	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۳۴۴,۶۱۸	۶۳۰	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۹,۹۶۲	۱,۸۱۰	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰	-	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰	-	-
ملی سرب‌روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰,۳۶۵۱	۱,۲۵۰	۵۰۴,۵۶۳,۷۵۰	(۴۲,۱۲۶,۱۶۴)	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶	۱۵۸,۵۹۶,۵۷۶	-
بیمه دی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۸,۷۸۵,۶۳۵)	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵	-	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۵۱۳,۵۲۸	۹۰	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	(۴,۲۴۵,۵۶۸)	۴۱,۸۸۱,۹۵۲	۱۰,۹۵۳,۶۴۱	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۶	۴۰۰	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	-	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	۳۰۸,۷۵۱,۶۰۳	-
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸,۴۹۰	۴,۸۷۰	۴۱,۳۴۶,۳۰۰	(۱,۲۳۶,۲۶۸)	۴۰,۱۱۰,۰۳۲	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۷۹۲	۳,۵۰۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰,۵۴۶,۴۷۰	۲۰۰	۲,۱۰۹,۲۹۴,۰۰۰	(۲۳۲,۶۵۲,۱۷۲)	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱,۲۰۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	۷۴۹,۶۵۰	(۷,۶۲۴)	۷۴۲,۰۲۶	-	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰۴,۳۳۶	۱۰۰	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	-	۹۰,۴۳۳,۶۰۰	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴۳۰,۰۳۰	۸۰۰	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰	۸۰۴,۵۹۵,۱۱۶	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۷,۸۲۰	۳,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۰۰۰	-	۸۳,۴۶۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	(۳۳۱,۶۷۰,۱۰۱)	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹	۲,۵۲۶,۷۳۰,۵۲۸	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۱۱,۷۶۳	۲۸۰	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	(۱۸,۷۰۷,۴۸۱)	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹	۶۲۶,۸۱۰,۲۰۷	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۷۸,۵۶۳	۱,۲۰۰	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	(۲۵۸,۰۱۰,۴۱۳)	۲,۱۱۶,۲۶۵,۱۸۷	۵۲۰,۷۴۶,۹۹۲	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۴۶,۳۷۴	۱,۳۰۰	۵۸۰,۲۸۶,۲۰۰	(۵۷,۹۵۷,۰۶۸)	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲	۲,۷۷۷,۶۰۱,۴۷۶	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۷۸,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۲۶,۰۱۰)	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۹۰	۵۱۰,۰۳۵,۰۳۳	-
پاما	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۳۵	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۲,۳۵۶	-
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۳۸,۳۱۶	۳,۷۰۰	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰	-	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰	۸۳۱,۵۷۱,۴۶۴	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۸۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۶۷۴,۵۷۳	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۹,۷۶۵,۶۹۸	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۶۴۳۹	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۱,۳۱۴,۷۲۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۵,۰۰۳,۷۲۲	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۵۳۲,۶۰۹	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۲۶۸	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۹۵۹,۱۹۴	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۹,۲۹۵	-
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۹,۷۶۶	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۰۳,۱۱۱	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۹۸,۴۶۲	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۲,۰۶۹,۸۰۰	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۴,۶۶۸	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۸۲۹,۴۷۶	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۹۸۱	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۲,۲۷۹	-
	۲۳,۴۱۲,۷۸۷	۴۱,۷۸۳	۳۳,۲۶۵,۵۰۱,۴۰۴	(۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸)	۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۰۵۶	۱۵,۷۲۰,۱۵۵,۴۳۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک یوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱ به سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۴۸۰۰۸۴	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱۸-۱
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	-	۱۸-۲
	۹۱,۳۲۹,۳۹۳	

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

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

۱۸-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۳۵۴۸۰۰۸۴	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	-	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱۰٪
۳۵۴۸۰۰۸۴	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	-	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۱۸۸۷-۱۸۸۸-۱۸۸۹-۱۸۹۰-۱۸۹۱-۱۸۹۲-۱۸۹۳-۱۸۹۴-۱۸۹۵-۱۸۹۶-۱۸۹۷-۱۸۹۸-۱۸۹۹-۱۹۰۰ بانک انصار

۱۸-۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	-	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۲۱٪
۵۵,۷۸۱,۳۰۹	-	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	

محرک اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۹- سایر درآمدها:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۱ ۳۰۶,۶۲۳,۳۲۶	۲۷۸,۱۲۶,۸۷۸
تنزیل سود سهام دریافتی	۱۹-۲ ۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵	۶۱۶,۲۵۰,۹۶۲
	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱	۸۹۴,۳۷۷,۸۴۰

۱۹-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۱۰۹,۴۱۱,۹۷۸	-
۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴	۹,۴۷۹,۷۴۶,۳۷۰
۲۲۶,۹۹۹,۸۶۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵
۳۰,۹۹۰,۱۷۰,۵۸۴	۲,۳۳۱,۹۸۱,۲۰۷
۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۷۵۳,۴۲۵	-
۱۶,۱۴۰,۰۳۰,۱۶۶	۱۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۰۲

هزینه کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید

هزینه کارمزد مدیر سابق- شرکت کارگزاری بانک انصار

هزینه حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

ضامن نقدشوندگی- بانک سپه (انصار سابق)

هزینه کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی داریاروش)

هزینه کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده‌کاران)

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۶۳,۱۸۶,۳۵۰	۱۸۶,۶۸۲,۰۹۱
۳۸۳,۲۹۸,۴۰۹	۳۴۳,۹۱۱,۶۲۸
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۵۸,۰۶۲
۹,۹۳۹,۱۹۴	۴,۴۶۴,۶۰۹
۱۰,۸۷۵,۹۳۰	۳,۹۸۲,۱۷۵
۷۵۱,۲۹۹,۸۸۳	۶۴۴,۶۹۸,۵۶۵

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه عضویت در کانون

هزینه برگزاری مجمع

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰۶,۲۸۰,۹۴۷,۲۱۷	۹۰۸,۶۹۵,۳۴۲,۱۳۳
(۳۷۸,۳۱۸,۴۴۵,۲۸۷)	(۸۷۷,۹۸۷,۰۷۳,۵۰۵)
(۱۷۲,۰۳۷,۴۹۸,۰۷۰)	۳۰,۷۰۸,۲۶۸,۶۲۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	نام	نوع وابستگی
سرمایه گذاری صندوق		سرمایه گذاری صندوق								
۰٪	-	۱۰۰٪	۲۶۶	۱۰		مدیر صندوق			تامین سرمایه امید	
۱۵.۵۰٪	۱,۶۰۸	۵.۸۰٪	۱,۳۵۸	۲۴۰		مدیر سابق صندوق			کارگزاری بانک انصار	
۸۴.۲۰٪	۸,۷۳۴	۳۱.۷۳٪	۷,۹۸۴	۷۵۰		ضامن نقدشوندگی			بانک انصار	
۰.۰۳٪	-	۰.۰۴٪	۱۰	-		مدیر سرمایه گذاری صندوق			الیار مهاجر رهبری	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۱۰	-		مدیر سرمایه گذاری صندوق			محمد محمدی	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۱۰	-		مدیر سرمایه گذاری صندوق			میلاد رحمانیانی	
۰.۱۰٪	۱۰	۰.۰۴٪	۱۰	-		مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق			سودابه هدایت زاده	
۰.۱۱٪	۱۱	۰.۰۴٪	۱۱	-		مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق			هاجر اسداللهی	
۰.۱۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	-	-		مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق			محمد کاظمی	
۱۰۰٪	۱۰,۳۷۳	۳۸.۷۳٪	۹,۶۵۹	۱,۰۰۰						

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر	کارمزد ارکان	سال مالی	۱۲,۱۰۹,۴۱۱,۹۷۸ ریال	(۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷) ریال	- ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق	کارمزد ارکان	سال مالی	۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴ ریال	(۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶) ریال	(۷,۸۳۹,۴۷۵,۹۷۴) ریال
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	سال مالی	۶۵۲,۳۶۳,۱۳۴ ریال	۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰ ریال	۵,۷۹۵,۶۵۲,۸۰۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	کارمزد صدور و ابطال	سال مالی	(۶۶,۷۰۴,۳۰۰) ریال	(۶۶,۷۰۴,۳۰۰) ریال	- ریال
بانک سپه (انصار سابق)	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	سال مالی	۳,۰۹۹,۱۷۰,۵۸۴ ریال	(۶,۷۱۳,۹۰۲,۳۲۵) ریال	(۳,۶۱۴,۷۳۸,۶۵۱) ریال
موسسه حسابرسي رهیافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	سال مالی	۲۲۶,۹۹۹,۸۶۰ ریال	(۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵) ریال	(۹۹,۹۹۹,۹۲۵) ریال
موسسه حسابرسي داریاروش	متولی سابق	کارمزد ارکان	سال مالی	۵۴,۲۴۶,۵۷۵ ریال	- ریال	(۱۹۹,۱۴۵,۵۷۳) ریال
موسسه حسابرسي آزموده‌کاران	متولی	کارمزد ارکان	سال مالی	۱۴۵,۷۵۳,۴۲۵ ریال	(۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱) ریال	- ریال

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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