



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
باسلام؛

به پیوست گزارش صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۳	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 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۷,۳۹۲,۸۴۸,۴۶۶	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶
۷ حسابهای دریافتنی	۱۴,۸۵۶,۲۸۶,۸۶۰	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲
۸ سایر دارایی ها	۱۵۲,۶۹۰,۱۱۰	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱
۹ موجودی نقد	۴,۶۳۸,۶۲۵,۶۴۶	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳
۱۰ جاری کارگزاران	۲,۹۹۳,۸۵۹,۸۵۰	-
جمع دارایی ها	۵۹۰,۰۳۴,۳۱۰,۹۳۲	۶۵۵,۸۱۷,۹۵۵,۶۷۳
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	-	۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰,۷۹۲,۵۸۳,۵۸۲	۲۷,۳۱۶,۸۰۵,۲۷۴
۱۲ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۰۱,۵۳۱,۱۶۸	۵۶۱,۹۰۱,۶۶۷
جمع بدهی ها	۳۱,۳۹۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۵,۱۹۳,۹۹۵,۸۵۰
۱۳ خالص دارایی ها	۵۵۸,۶۴۰,۱۹۶,۱۸۲	۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳
خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۱,۷۳۱,۰۵۴	۲۲,۵۴۳,۵۵۱

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

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



۲

(Handwritten signature and scribbles)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:			ریال
۱۴ سود فروش اوراق بهادار	۸,۷۵۱,۳۸۱,۹۸۸	۱۰,۴۸۸,۹۴۴,۲۱۳	۲۱,۲۶۶,۶۰۶,۳۴۶
۱۵ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹)	(۷,۸۰۲,۰۶۹,۸۱۹)	(۱۰۲,۶۴۴,۰۳۰,۳۸۶)
۱۶ سود سهام	۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰	۶,۱۲۷,۴۴۷,۴۴۳	۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۰۵۶
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹
۱۸ سایر درآمدها	۱,۱۸۴,۴۵۴,۲۶۹	۹۴۶,۵۰۰,۲۳۶	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱
جمع درآمدها	(۱۶,۴۴۱,۳۲۶,۹۱۸)	۹,۹۹۲,۲۷۴,۶۷۶	(۴۶,۳۰۷,۲۹۴,۲۸۴)
هزینه ها:			
۱۹ هزینه کارمزد ارجان	(۳,۶۷۰,۳۹۰,۴۳۲)	(۴,۸۵۱,۰۳۲,۹۴۶)	(۱۶,۱۴۰,۰۳۰,۱۶۶)
۲۰ سایر هزینه ها	(۱۶۰,۹۸۲,۰۲۵)	(۱۷۴,۸۵۸,۶۶۳)	(۷۵۱,۲۹۹,۸۸۳)
جمع هزینه ها	(۳,۸۳۱,۳۷۲,۴۵۷)	(۵,۰۲۵,۸۹۱,۶۰۹)	(۱۶,۸۹۱,۳۳۰,۰۴۹)
سود (زیان) خالص	(۲۰,۲۷۲,۶۹۹,۳۷۵)	۴,۹۶۶,۳۸۳,۰۶۷	(۶۳,۱۹۸,۶۴۴,۳۳۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۳,۳۳٪)	۰.۰۵٪	(۸.۷۶٪)
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره/ سال (۲)	(۳,۶۳٪)	۰.۰۵٪	(۹.۹۸٪)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال	۲۷,۵۳۰	۳۵,۵۰۰	۸۶۳,۸۳۰,۰۸۲,۲۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال	۱۰	۷,۸۴۳	۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۱,۸۳۳)	(۹,۰۶۰)	(۱۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	-	(۱۷۲,۰۳۷,۴۹۸,۰۷۰)
سود (زیان) خالص	-	-	(۶۳,۱۹۸,۶۴۴,۳۳۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال	۲۵,۷۰۷	۲۴,۲۸۲	۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

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



تأمین سرمایه‌آمید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

از مودعه کاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 شرکت ها 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، جمع آوری 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 زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید .

طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، 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 سپه (انصار سابق) است که در تاریخ ۱۳۰۴/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۴۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان (نوروز)، ساختمان نگین سپه - ادارات مرکزی بانک سپه.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران 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 قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ 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.

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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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 حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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 حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 آیم 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 دوره های سه ماهه ارسال خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 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 بردرآمد 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 دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰.۴۹٪	۴۰,۰۲۹,۹۶۹,۹۰۱	۵۷,۷۸۸,۱۴۲,۱۳۰	۴.۳۵٪	۲۸,۵۵۳,۶۸۲,۶۶۶	۳۶,۲۷۶,۰۹۵,۹۶۹	استخراج کانه های فلزی
۱.۶۶٪	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۶	۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۴۷	۴.۰۶٪	۲۶,۶۴۹,۵۴۶,۰۹۳	۲۵,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۶۵٪	۲۴,۴۶۶,۸۷۴,۴۴۴	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۰۴	۴.۷۹٪	۳۱,۴۴۵,۱۱۶,۰۴۶	۲۴,۸۳۱,۳۵۳,۴۹۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۸.۶۱٪	۱۳۰,۶۱۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۱۹,۱۱۳,۱۷۲,۸۹۹	۲۰.۶۵٪	۱۳۵,۴۰۷,۲۸۹,۶۳۷	۱۱۶,۴۳۹,۵۰۳,۷۷۰	محصولات شیمیایی
۲.۹۲٪	۸,۵۳۱,۵۹۰,۴۷۰	۷,۹۱۵,۴۳۰,۰۳۵	۱.۱۴٪	۷,۴۸۹,۳۳۳,۷۳۶	۵,۸۹۳,۲۲۶,۶۱۴	سرمایه گذارپها
۰.۰۰٪	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۳.۰۸٪	۲۰,۱۷۵,۷۹۰,۵۲۰	۱۸,۳۸۴,۶۹۰,۸۶۸	حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات
۸.۰۹٪	۵۷,۷۱۸,۰۲۳,۶۹۶	۸۳,۷۶۱,۹۱۶,۴۸۵	۶.۴۲٪	۴۲,۰۹۶,۸۱۵,۵۶۴	۴۱,۸۷۳,۱۰۰,۵۹۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۶.۶۳٪	۴۸,۶۹۳,۹۵۶,۹۵۰	۶۶,۱۰۶,۷۶۷,۵۶۴	۵.۵۳٪	۳۶,۲۶۹,۰۹۹,۱۸۸	۶۶,۷۶۶,۶۱۴,۳۸۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۱	۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	۸.۲۱٪	۵۳,۸۷۱,۸۲۵,۰۱۷	۵۸,۵۲۸,۰۳۷,۴۵۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۵	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۶.۹۷٪	۴۵,۶۹۲,۷۳۵,۳۴۰	۵۵,۴۷۴,۳۲۴,۰۱۸	خودرو ساخت قطعات
۷.۶۰٪	۶۲,۲۰۵,۵۸۱,۵۴۴	۸۵,۰۴۶,۵۷۷,۸۶۱	۱۱.۳۸٪	۷۴,۶۶۴,۵۲۲,۶۵۱	۷۱,۷۵۰,۴۷۶,۸۶۵	فلزات اساسی
۰.۰۹٪	۴۳,۵۳۸,۵۸۲,۷۶۲	۴۵,۲۰۶,۹۶۵,۷۰۶	۵.۳۴٪	۳۵,۰۳۸,۹۱۶,۴۳۲	۴۵,۲۰۶,۹۶۵,۷۰۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۰.۹۲٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	-	-	۱.۳۷٪	۸,۹۵۳,۴۳۷,۸۳۱	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰	محصولات کاغذی
۰.۰۰٪	-	-	۱.۲۶٪	۸,۲۳۳,۰۶۰,۰۷۷	۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰٪	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۳	۱.۰۴٪	۶,۸۰۵,۷۹۵,۸۹۴	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۳.۴۲٪	۱۳,۳۹۲,۰۷۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۰,۲۵۷,۴۰۵	۰.۰۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۸۰.۷۴٪	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	۵۹۳,۸۸۸,۴۰۵,۹۸۶	۸۶.۵۲٪	۵۶۷,۳۹۲,۸۴۸,۴۶۶	۵۹۷,۴۲۳,۲۲۹,۳۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰						تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
تعدیل شده		درصد	تعدیل شده						
ریال			ریال	ریال	ریال				
۷,۵۰۶,۲۴۱,۶۳۶	۰.۰۱٪	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱.۷۳٪	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	
۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲.۰۳٪	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	
۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۵	۲.۷۱٪	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	
۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹	۰.۹۳٪	۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	
۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	۷.۴۰٪	۰٪	-	-	-	-			

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	۱۴,۸۵۶,۲۸۶,۸۶۰	۱۶,۰۴۰,۸۱۳,۲۰۰	۱۶,۰۴۰,۸۱۳,۲۰۰	۷-۱	سود سهام دریافتنی
۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	۱۴,۸۵۶,۲۸۶,۸۶۰	۱۶,۰۴۰,۸۱۳,۲۰۰	۱۶,۰۴۰,۸۱۳,۲۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۴۰۰

۱-۷- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۲۵٪	۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳,۸۲۷,۵۴۱,۴۱۸	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰۰,۴۸۲,۳۵۳	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۲۵٪	۴۴,۳۶۵,۰۷۲	۴۱,۸۸۱,۹۵۲	۴۱,۸۸۱,۹۵۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۶۰,۸۷۳,۳۰۰	۲۵٪	۶۰,۸۷۳,۳۰۰	۵۹,۶۳۷,۰۳۲	۵۹,۶۳۷,۰۳۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۱۰۹,۹۴۷,۸۳۷	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۹۰	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۹۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲۵٪	۲,۲۳۹,۳۰۳,۸۶۰	۲,۱۱۶,۲۶۵,۱۸۷	۲,۱۱۶,۲۶۵,۱۸۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۲۱۴,۱۱۱,۴۳۰	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰	۷۴۲,۰۲۶	۷۴۲,۰۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	۲۵٪	۱۶۱,۴۵۱,۷۲۰	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۷۵,۸۰۰	۲۵٪	۱۷۵,۸۰۰	۱۷۵,۸۰۰	۱۷۵,۸۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۵٪	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰
-	-	۰٪	-	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹
-	-	۰٪	-	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲
-	-	۰٪	-	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵
-	-	۰٪	-	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸
-	-	۰٪	-	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶
-	۱۶,۰۴۰,۸۱۳,۲۰۰	-	۱۴,۸۵۶,۲۸۶,۸۶۰	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

کربن ایران

شرکت کاما

داده گسترعصرنوین-های وب

سیمان ساوه

توسعه معادن روی ایران

پالایش نفت اصفهان

سرمایه‌گذاری صبا تامین

شرکت تولید و توسعه ملی سرب و روی ایرانیا

ملی صنایع مس ایران

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

صنایع آذراب

صنعتی دوده فام

سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات

معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت بیمه دی

گروه صنعتی پاکشو

ملی سرب‌وروی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱	-	(۸۳,۷۶۰,۱۲۰)	۶۶,۸۲۴,۵۸۱
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۱۸,۶۶۰)	۷۷,۴۸۱,۳۴۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۵,۸۱۱)	۸,۳۸۴,۱۸۹
۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۸۹۴,۵۹۱)	۱۵۲,۶۹۰,۱۱۰

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۶۳۸,۳۳۴,۲۹۹	۶۵,۱۵۷,۲۸۵,۳۵۰
۲۹۱,۳۴۷	۲۶۲,۳۴۴,۵۲۳
۴,۶۳۸,۶۲۵,۶۴۶	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳

حساب پشتیبان بانک سپه (انصار سابق) شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷-۴۸۷-۱

حساب جاری بانک سپه (انصار سابق) شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
بدهکار (بستانکار)			بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)	۳۲۷,۴۳۲,۲۸۱,۲۷۹	(۳۱۷,۱۲۳,۱۳۲,۵۲۰)	۲,۹۹۳,۸۵۹,۸۵۰
(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)	۳۲۷,۴۳۲,۲۸۱,۲۷۹	(۳۱۷,۱۲۳,۱۳۲,۵۲۰)	۲,۹۹۳,۸۵۹,۸۵۰

کارگزاری بانک انصار

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۷۸۴,۳۰۶,۵۶۰	۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷
۷,۳۸۹,۸۲۵,۰۴۰	۶,۷۱۳,۹۰۹,۲۳۵
۵۳,۷۵۳,۰۹۵	۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵
۳۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱
۱۵۱,۶۹۹,۳۹۶	۲۳۸,۲۵۱,۵۲۰
۶۷,۶۴۴,۳۰۰	۶۶,۷۰۴,۳۰۰
-	۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶
۳۰,۷۹۲,۵۸۳,۵۸۲	۲۷,۳۱۶,۸۰۵,۲۷۴

بدهی به مدیر - تامین سرمایه امید
 بدهی به ضامن - بانک سپه (انصار سابق)
 بدهی حق الزحمه 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
 مدیر سابق صندوق - شرکت کارگزاری بانک انصار

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۹۲,۷۵۱,۱۹۰	۵۵۲,۲۶۶,۷۵۶
۸,۷۷۹,۹۷۸	۹,۶۳۴,۹۱۱
۶۰۱,۵۳۱,۱۶۸	۵۶۱,۹۰۱,۶۶۷

ذخیره کارمزد تصفیه
 هزینه آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۲,۵۴۳,۵۵۱,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۱۷۳۱۰۴۵۰۰۵	۱,۰۰۰
۵۹۸,۰۸۰,۴۰۸,۷۹۴	۲۶,۵۳۰	۵۳۶,۹۰۹,۱۵۱,۱۷۷	۲۴,۷۰۷
۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳	۲۷,۵۳۰	۵۵۸,۶۴۰,۱۹۶,۱۸۲	۲۵,۷۰۷

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۹,۲۲۴,۸۴۵,۵۷۹	۱۰,۱۹۸,۴۵۳,۴۱۹	۶,۸۲۰,۰۲۵,۰۸۱	۱۴-۱
۲,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۷	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۰۷	۱۴-۲
۲۱,۲۶۶,۶۰۶,۳۴۶	۱۰,۴۸۸,۹۴۴,۲۱۳	۸,۷۵۱,۳۸۱,۹۸۸	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های بوری و فرابورسی

سود حاصل از فروش اوراق فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان)		سود (زیان)					
فروش سهام		فروش سهام					
ریال		ریال					
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۹,۶۹۶	۹۸,۴۴۶,۷۷۶	(۹۸,۱۱۷,۹۸۳)	(۹۳,۵۲۱)	(۴۹۲,۲۳۴)	(۲۵۶,۹۶۲)	-	۷۱۷,۳۲۲,۸۴۷
۲۹۴,۶۵۱	۲۰,۸۲۵,۸۸۲,۶۵۰	(۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳)	(۱۹,۷۸۴,۱۶۴)	(۱۰۴,۱۲۹,۴۱۴)	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	-	-
۲,۳۷۸,۵۶۱	۱۲,۶۵۷,۵۷۴,۸۱۰	(۱۵,۶۶۰,۴۰۰,۸۰۱)	(۱۲,۰۲۴,۵۴۵)	(۶۳,۲۸۷,۸۷۲)	(۳,۰۷۸,۱۳۸,۴۰۸)	-	-
۱,۳۹۴,۷۶۷	۷,۴۲۷,۱۳۵,۰۹۴	(۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۱۷)	(۷,۰۵۵,۶۵۷)	(۳۷,۱۳۵,۶۷۶)	۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	-	-
۵,۸۹۵	۲۷۵,۸۱۵,۲۶۰	(۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸)	(۲۶۲,۰۲۲)	(۱,۳۷۹,۰۷۶)	(۲۵۰,۷۰۰,۲۳۶)	-	-
۱۰۲,۰۴۳	۲,۲۵۶,۱۷۰,۷۳۰	(۲,۴۶۰,۸۳۳,۵۷۶)	(۲,۱۴۳,۲۴۶)	(۱۱,۲۸۰,۸۵۵)	(۲۱۸,۰۸۶,۹۴۷)	-	-
۱۸۲,۱۴۱	۱,۶۹۴,۲۷۰,۹۴۰	(۱,۸۲۸,۲۲۶,۰۹۰)	(۱,۶۰۹,۵۴۴)	(۸,۴۷۱,۳۵۵)	(۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)	-	-
۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۶۱,۲۶۳,۲۱۹	(۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۵)	(۳,۸۵۷,۹۷۴)	(۲۰,۳۰۶,۳۱۴)	۹۴۱,۸۶۳,۶۶۶	-	-
۱۱,۱۴۱	۳۶۴,۶۸۴,۰۶۰	(۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷)	(۳۴۶,۴۱۷)	(۱,۸۲۳,۴۲۱)	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	-	-
۱۱۹,۶۵۸	۶,۴۴۲,۸۳۳,۰۸۰	(۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴)	(۶,۱۲۰,۵۸۸)	(۳۲,۲۱۴,۱۶۴)	۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	-	-
۳۰۳,۷۳۶	۹,۵۰۱,۷۲۵,۶۸۲	(۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۲)	(۹,۰۲۶,۴۵۹)	(۴۷,۵۰۸,۶۲۶)	۳,۰۰۹,۵۷۸,۸۵۵	-	-
۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۴۴۳,۷۷۱	(۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰)	(۶,۵۳۷,۲۲۳)	(۳۴,۴۰۷,۲۱۸)	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۴۶	۷,۳۹۳,۰۵۱,۲۹۶
۵۰۰,۲۳۷۸	۲۸,۴۵۳,۲۰۶,۶۹۰	(۲۷,۶۹۷,۴۵۹,۱۴۹)	(۲۷,۰۳۰,۲۹۴)	(۱۴۲,۲۶۶,۰۳۲)	۵۸۶,۴۵۱,۲۱۵	۷,۵۸۹,۸۲۲,۲۰۵	۱,۴۷۹,۴۴۶,۹۶۷
۴۵۰,۰۳۰	۶,۲۳۴,۸۴۴,۰۰۰	(۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶)	(۵,۹۲۳,۹۵۰)	(۳۱,۱۷۴,۲۲۳)	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)
۴۷,۱۵۲	۱,۵۶۶,۳۰۳,۴۸۰	(۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۴۰)	(۱,۶۸۷,۹۵۰)	(۷,۸۳۱,۵۱۵)	(۹۱,۰۱۶,۰۲۵)	(۳۴,۵۶۷,۴۴۸)	(۱۲,۴۹۱,۲۲۸,۴۶۱)
۱۵۳,۵۹۱	۳,۴۷۶,۵۲۳,۱۹۰	(۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳)	(۳,۳۰۲,۶۸۰)	(۱۷,۳۸۲,۶۱۶)	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	(۵۷۹,۲۳۲,۸۲۹)	(۳۷۱,۱۵۵,۹۰۶)
۱,۷۷۳,۵۹۳	۳,۹۹۳,۵۱۳,۳۰۸	(۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹)	(۳,۷۹۳,۷۳۹)	(۱۹,۹۶۷,۵۶۷)	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	-	۲۶۹,۷۳۰,۲۸۷
۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴)	(۲۴,۸۲۸,۲۱۱)	(۱۳۰,۶۷۶,۰۰۱)	۵۰,۲۶۶,۳۷۴,۷۴۴	-	-
-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	(۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)
-	-	-	-	-	-	-	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵
-	-	-	-	-	-	(۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)	(۳۲۶,۲۷۸,۸۱۷)
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)
-	-	-	-	-	-	(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)	۳۵۳,۴۶۵,۶۱۸
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۰۷,۵۲۹,۸۱۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۷,۶۰۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۰,۸۵۰,۰۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۳۶۹,۶۶۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۴۷۳,۲۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۴۲,۰۰۸,۸۸۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۹۹,۰۹۶,۲۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۳۴,۲۱۷,۸۱۹)
-	۱۴۲,۳۴۶,۸۳۶,۷۴۰	(۱۳۴,۶۷۹,۸۵۰,۲۹۶)	(۱۳۵,۲۲۷,۱۸۴)	(۷۱۱,۷۳۴,۱۷۹)	۶,۸۲۰,۰۲۵,۰۸۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۰,۸۵۰	(۱۸,۶۳۴,۲۱۷,۸۱۹)
نقل به صفحه بعد							

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
ملی سرب‌و‌روی ایران
پالایش نفت اصفهان
ریل پرداز نو آفرین
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
توسعه معادن روی ایران
توسعه معادن و فلزات
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
آریان کیمیا تک
پتروشیمی شازند
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
گروه صنعتی پاکشو
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
سیمان آرتا اردبیل
معدنی و صنعتی گل گهر
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شرکت کاما
بانک پاسارگاد
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری صبا تامین
فرابورس ایران
بانک ملت
برق و انرژی پیوندگستر پارس
بورس اوراق بهادار تهران
بیمه دی
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
ملی سرب‌و‌روی ایران
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰							نقل از صفحه قبل
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۲,۳۴۶,۸۳۶,۷۴۰	(۱۳۴,۶۷۹,۸۵۰,۲۹۶)	(۱۳۵,۲۲۷,۱۸۴)	(۷۱۱,۷۳۴,۱۷۹)	۶,۸۲۰,۰۲۵,۰۸۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۰,۸۵۰	۱۸,۶۳۴,۲۱۷,۸۱۹	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۶,۲۳۶	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	(۳۰۰۱,۳۹۳,۸۰۳)	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	(۱۸۲,۹۶۴,۹۳۸)	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	۶۰,۸۹۴,۸۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۴۰,۳۱,۶۶۰)	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۵۲,۰۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۶,۳۳۳	حق تقدم صنعتی دوده فام
-	-	-	-	-	-	(۵۵۵,۵۷۴,۵۲۹)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۴۶	قند مرودشت
-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۴۸۰,۳۲۶	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
-	-	-	-	-	-	(۲,۲۱۸)	حق تقدم گروه صنعتی پاکشو
-	-	-	-	-	-	(۳۰۰۳,۶۲۷,۵۰۹)	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	-	-	-	-	-	۱۰۰۲۰,۷۰۱,۳۸۶	سپید ماکیان
-	-	-	-	-	-	(۳,۵۵۳,۴۱۳,۳۶۲)	سیمان خزر
-	-	-	-	-	-	(۲۷۱,۶۹۲,۲۰۱)	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۱۲۵,۱۰۵	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	-	-	-	-	۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	صنعت غذایی کورش
-	-	-	-	-	-	(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	-	۴۲,۸۴۹,۵۰۹,۱۶۶	کربن ایران
-	-	-	-	-	-	۵۳,۹۳۱,۹۲۵	سرمایه گذاری هامون صبا
-	-	-	-	-	-	۴۷,۲۱۲,۷۲۸	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۷۹۷)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۲۲۴,۸۴۵,۵۷۹	(۱۳۴,۶۷۹,۸۵۰,۲۹۶)	(۱۳۵,۲۲۷,۱۸۴)	(۷۱۱,۷۳۴,۱۷۹)	۶,۸۲۰,۰۲۵,۰۸۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۰,۸۵۰	۱۸,۶۳۴,۲۱۷,۸۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۱۴- سود حاصل از فروش اوراق فرابورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰						
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۴۱	۱۰۴۰۶-۹۸ بودجه ۱۵م	۱۷,۱۶۰,۶۸۳,۳۱۳	(۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۸)	(۳,۱۱۰,۳۵۱)	-	۵۶۳,۰۲۴,۷۵۴	-	۲۰۴,۷۷۴,۴۱۶	۱۶,۳۳۴,۴۴۲	(۵۲,۰۰۶,۲۰۶)
۹,۰۴۹	۱۰۶۱۴-۹۸ بودجه ۱۸م	۷,۷۱۲,۴۱۳,۸۷۹	(۷,۵۰۶,۳۴۱,۶۳۷)	(۱,۳۹۷,۸۲۶)	-	۴۲۲,۵۵۰,۷۴۱	-	-	۷,۲۶۵,۶۸۴	(۵۲,۰۰۶,۲۰۵)
۸,۸۲۴	۰۰۱۰۱۳-۹۸ بودجه ۱۱م	۸,۵۰۸,۴۹۶,۵۶۲	(۸,۳۲۸,۴۷۸,۵۴۹)	(۱,۵۴۲,۱۵۱)	-	۵۶۲,۵۳۱,۱۳۴	-	-	-	-
۱۷,۲۴۰	۰۰۱۱۱۱-۹۸ بودجه ۱۲م	۱۶,۴۶۴,۹۹۹,۰۰۰	(۱۶,۰۳۹,۴۶۴,۰۰۰)	(۲,۹۸۴,۲۵۹)	-	-	-	-	-	-
۲۴,۳۸۶	۰۱۰۳۱۸-۹۸ بودجه ۱۴م	۲۱,۷۵۱,۶۵۲,۸۷۵	(۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶)	(۳,۹۴۲,۴۶۵)	-	-	-	-	-	-
-	۰۰۰۷۱۹-۹۸ بودجه ۷م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰۰۰۴۲۲-۹۸ بودجه ۵م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰۰۰۴۲۱-۹۸ بودجه ۴م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰۰۰۹۲۳-۹۸ بودجه ۹م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰۰۰۸۱۷-۹۸ بودجه ۸م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰۱۰۵۰۳-۹۸ بودجه ۱۶م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰۱۰۵۱۲-۹۸ بودجه ۱۷م	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱,۵۹۸,۲۴۵,۶۲۹		(۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۷۰)	(۱۲,۹۷۷,۰۵۲)	-	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۰۷	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۲,۰۴۱,۷۶۰,۷۶۷			

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹)	(۱۱,۲۶۶,۵۳۲,۵۵۶)	(۱۱۲,۸۴۷,۳۶۴,۴۷۱)
۱۵-۲	-	۳,۴۶۴,۴۶۲,۷۳۷	۱۰,۲۰۳,۳۳۴,۰۸۵
	(۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹)	(۷,۸۰۲,۰۶۹,۸۱۹)	(۱۰۲,۶۴۴,۰۳۰,۳۸۶)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال			
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۲۵۸,۰۰۰	۷,۵۳۴,۱۶۲,۰۰۰	(۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵)	(۷,۱۵۷,۴۵۴)	(۳۷,۶۷۰,۸۱۰)	(۹۴۴,۱۳۸,۷۴۹)	(۱,۰۰۲,۶۱۶,۴۴۳)			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۲۰۵,۴۴۱	۴۲,۳۴۸,۷۹۰,۸۷۰	(۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۶۴)	(۴۰,۲۳۱,۳۵۱)	(۲۱۱,۷۴۳,۹۵۴)	(۹,۴۴۷,۷۴۶,۰۹۹)	(۱۸,۲۳۵,۸۸۸,۱۲۵)			
سپید ماکیان	۳۴۰,۱۰۰	۲۰,۰۲۵,۰۸۸,۰۰۰	(۱۸,۳۹۶,۵۶۶,۶۶۵)	(۱۹,۰۲۳,۸۳۴)	(۱۰۰,۱۲۵,۴۴۰)	۱,۵۰۹,۳۷۲,۰۶۱	-			
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۸۴,۰۲۰	۱۸,۵۷۳,۰۸۸,۸۰۰	(۱۸,۲۵۷,۴۷۳,۹۹۸)	(۱۷,۶۴۴,۴۳۴)	(۹۲,۸۶۵,۴۴۴)	۲۰۵,۱۰۵,۰۲۴	(۷۴۸,۹۲۷,۱۵۲)			
ایران ترانسفو	۴,۲۳۰,۰۰۰	۸,۲۸۲,۳۴۰,۰۰۰	(۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱)	(۷,۸۶۸,۳۲۳)	(۴۱,۴۱۱,۷۰۰)	(۱,۲۸۱,۰۴۸,۷۰۴)	-			
گروه بهمن	۴,۴۳۰,۹۰۰	۸,۴۰۰,۹۸۶,۴۰۰	(۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۶)	(۷,۹۸۰,۹۳۷)	(۴۲,۰۰۴,۹۳۲)	(۳۲۵,۶۳۱,۸۸۵)	-			
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۰۳,۰۳۵	۱۰,۷۳۳,۱۱۷,۴۰۰	(۱۳,۰۷۹,۴۳۵,۲۵۸)	(۱۰,۱۹۶,۴۶۲)	(۵۲,۶۶۵,۵۸۷)	(۲,۴۱۰,۱۷۹,۹۰۷)	(۱۱,۳۶۳,۷۶۰,۵۱۴)			
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۳۰,۶۲۸,۹۴۴,۱۰۰	(۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۲)	(۲۹,۰۹۷,۴۹۷)	(۱۵۳,۱۴۴,۹۲۱)	(۶۲۱,۹۰۶,۶۶۰)	۱,۰۲۸,۱۲۶,۰۲۴			
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۷۶,۶۲۷	۲۳,۶۸۵,۷۹۴,۰۰۰	(۲۵,۹۶۳,۵۶۳,۱۴۵)	(۲۲,۵۰۱,۵۰۴)	(۱۸,۴۲۸,۹۷۰)	(۲,۴۱۸,۹۹۹,۶۱۹)	(۲,۹۴۰,۸۵۸,۸۵۳)			
شرکت کاما	۷۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۴۲,۸۶۲,۸۴۰)	(۴,۷۸۶,۸۶۰)	(۲۵,۱۹۴,۰۰۰)	(۳,۳۳۴,۰۴۳,۷۰۰)	۳,۸۵۳,۵۳۴,۲۱۲			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲۶,۹۷۰	۲۲,۵۷۳,۹۰۳,۹۰۰	(۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳)	(۲۱,۴۴۵,۲۰۹)	(۱۱۲,۸۶۹,۵۲۰)	۳,۷۷۳,۱۷۸,۵۰۸	(۵۶۰,۸,۶۴۷,۳۵۹)			
پتروشیمی پردیس	۲۲۴,۷۵۶	۴۲,۷۳۶,۰۰۰,۹۶۰	(۳۴,۷۶۳,۸۳۳,۳۵۱)	(۴۰,۶۰۲,۶۲۱)	(۲۱۳,۶۹۸,۰۰۵)	۷,۷۲۱,۴۶۵,۹۸۳	-			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۳۳,۶۲۸	۱۳,۳۷۰,۱۴۲,۱۰۰	(۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷)	(۱۲,۷۰۱,۶۳۵)	(۶۶,۸۵۰,۷۱۱)	(۴۳,۹۲۶,۸۶۳)	-			
نفت سپاهان	۳۰,۴۲۰,۵۷۷	۹,۹۷۱,۸۶۲,۸۴۶	(۱۰,۲۶۹,۷۱۲,۰۱۲)	(۹,۴۷۳,۲۷۰)	(۴۹,۸۵۹,۳۱۴)	(۳۵۷,۱۸۱,۷۵۰)	-			
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۸۶,۵۵۲	۲۱,۱۴۶,۲۲۸,۸۵۶	(۲۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲)	(۲۰,۰۸۸,۹۱۷)	(۱۰۵,۷۳۱,۱۴۴)	۵۷۰,۷۴۲,۹۸۳	-			
کشت و دامداری فکا	۳,۶۱۶,۵۰۹	۲۶,۹۳۹,۳۷۵,۵۴۱	(۲۷,۶۷۳,۹۸۵,۶۹۰)	(۲۵,۵۹۲,۴۰۷)	(۱۳۴,۶۹۶,۸۷۸)	(۸۹۴,۸۹۹,۴۳۴)	-			
پالایش نفت تبریز	۳۵۳,۵۵۴	۱۰,۹۲۸,۳۵۴,۱۴۰	(۱۱,۵۶۹,۱۲۷,۵۸۷)	(۱۰,۳۸۱,۹۳۶)	(۵۴,۶۴۱,۷۷۱)	(۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)	-			
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۱۲,۸۷۸	۱۰,۱۱۹,۰۸۲,۹۴۰	(۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹)	(۹,۶۱۳,۱۲۹)	(۵۰,۵۹۵,۴۱۵)	(۲,۵۳۶,۵۳۸,۵۹۳)	-			
بانک ملت	۱۰,۶۸۲,۷۵۳	۳۱,۵۶۷,۵۳۵,۱۱۵	(۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹)	(۲۹,۹۸۹,۱۵۸)	(۱۵۷,۸۳۷,۶۷۶)	(۷,۵۰۷,۷۶۷,۷۶۸)	-			
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	(۶,۴۱۲,۴۲۳,۴۴۱)	(۶,۵۸۰,۰۹۲)	(۳۴,۶۳۲,۰۶۵)	۴۷۲,۷۷۷,۳۲۴	-			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۸۲,۰۷۰,۰۹۱	(۳,۰۹۵,۲۳۵,۲۸۳)	(۵,۷۷۷,۹۶۷)	(۳۰,۴۱۰,۳۵۰)	۲,۹۵۰,۶۴۶,۴۹۱	-			
محصولات کاغذی لطیف	۲۴۲,۹۶۷	۹,۰۰۷,۰۲۹,۶۵۷	(۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰)	(۸,۵۵۶,۶۷۸)	(۴۵,۰۲۵,۱۴۸)	۴۴۲,۲۹۵,۳۳۱	-			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	(۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۵۷)	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۲,۵۲۰,۸۰۳,۲۰۰	-			
سایپا	۱۶,۵۰۳,۳۵۳	۲۶,۳۲۲,۸۴۸,۰۳۵	(۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۳۹)	(۲۵,۰۰۶,۷۰۶)	(۱۳۱,۶۱۴,۲۴۰)	(۱,۵۰۹,۲۷۴,۵۴۰)	-			
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۵۷,۵۸۲	۳,۶۸۱,۱۱۰,۷۶۰	(۴,۶۵۱,۱۰۶,۷۱۲)	(۳,۴۹۷,۰۵۵)	(۱۸,۴۰۵,۵۵۴)	(۹۹۱,۹۸۸,۵۶۱)	-			
آلومینیوم ایران	۶۴۸,۱۱۰	۱۰,۰۵۲,۱۸۶,۱۰۰	(۱۰,۸۰۸,۱۴۲,۳۹۶)	(۹,۵۴۹,۵۷۷)	(۵۰,۲۶۰,۹۳۱)	(۸۱۵,۷۶۶,۸۰۴)	-			
کالسیمین	۶۷۳,۱۱۷	۱۱,۰۴۵,۸۴۹,۹۷۰	(۱۰,۸۰۴,۳۱۸,۵۸۴)	(۱۰,۴۹۳,۵۵۷)	(۵۵,۲۲۹,۲۵۰)	۱۷۵,۸۰۸,۵۷۹	-			
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۱۳,۱۹۱	۲۴,۸۵۹,۲۷۳,۳۱۰	(۳۲,۸۰۱,۳۲۸,۵۸۵)	(۳۲,۶۱۶,۳۱۰)	(۱۴۴,۲۹۶,۳۶۷)	(۸۰,۸۹۹,۹۶۷,۹۵۲)	-			
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۲,۰۰۷	۲۵,۴۴۰,۳۱۰,۸۴۰	(۳۵,۱۵۹,۸۱۷,۵۸۹)	(۳۳,۶۶۸,۳۹۵)	(۱۷۷,۲۰۱,۵۵۴)	۶۹,۶۲۳,۴۰۲	-			
تامین سرمایه امید	۳,۰۰۵,۵۰۰	۲۶,۸۰۹,۰۶۰,۰۰۰	(۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۵)	(۲۵,۴۶۸,۶۰۷)	(۱۳۴,۰۴۵,۳۰۰)	۹,۵۳۰,۴۹۹,۱۰۸	-			
نقل به صفحه بعد		۵۷۰,۷۸۹,۰۴۳,۲۸۹	(۵۹۹,۰۱۰,۱۳۱,۶۶۷)	(۵۴۲,۲۴۹,۵۹۱)	(۳,۸۵۳,۹۴۵,۲۲۰)	(۱۴,۶۹۸,۸۹۶,۶۴۸)	(۳۴,۹۱۹,۰۳۸,۲۰۰)			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						ریال	ریال	ریال	ریال				
نقل از صفحه قبل		۵۷۰,۷۸۹,۰۴۳,۲۸۹	(۵۹۹,۰۱۰,۱۳۱,۶۶۷)	(۵۴۲,۲۴۹,۵۹۱)	(۲,۸۵۳,۹۴۵,۲۲۰)	(۱۴,۶۹۸,۸۹۶,۶۴۸)	(۳۴,۹۱۹,۰۳۸,۲۰۰)	(۷۲,۳۰۹,۶۳۷,۵۲۱)					
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶)	(۱۰,۶۸۰,۲۸۰)	(۵۶,۲۱۲,۰۰۰)	(۱,۹۵۱,۴۶۲,۶۲۶)	-	-					
دامداری تلیسه نمونه	۳,۷۲۸,۶۳۲	۷,۲۲۹,۸۱۷,۴۴۸	(۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸)	(۶,۸۶۸,۳۲۷)	(۳۶,۱۴۹,۰۸۷)	(۴,۴۰۶,۹۶۵,۰۵۴)	-	(۸۶۳,۷۲۰,۰۰۸)					
سیمان آرتا اردبیل	۵۵۳,۱۳۶	۱۱,۶۲۶,۹۱۸,۷۲۰	(۱۹,۳۳۲,۵۴۴,۵۸۹)	(۱۱,۰۴۵,۵۷۳)	(۵۸,۱۳۴,۵۹۴)	(۷,۷۷۴,۸۰۶,۰۳۶)	(۱۱,۸۶۹,۲۹۱,۵۹۵)	(۱۳,۳۷۸,۳۷۹,۱۳۳)					
بیمه دی	۱,۷۲۱,۵۳۲	۶,۸۴۶,۵۳۲,۷۶۴	(۹,۵۹۰,۹۴۸,۷۱۹)	(۶,۵۰۴,۲۰۶)	(۳۴,۲۳۲,۶۶۴)	(۲,۷۸۵,۱۵۲,۸۲۵)	-	(۳۷۷,۶۶۱,۸۹۵)					
شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۳۷۰,۷۵۶					
بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۴۱۸					
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۶۹۷,۸۳۶)					
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۸۰۴,۵۲۵					
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۴۷۷,۲۱۳,۳۲۲)					
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۷,۶۳۶,۳۸۰)					
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۲۹,۰۸۷,۸۸۰)					
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۶۳,۴۸۱,۸۸۹)					
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۹,۰۲۴,۲۰۶)					
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۱۳۶,۷۱۷					
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۳۵۱,۱۷۰					
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰)					
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۴۲,۵۴۳,۹۴۴)					
حق تقدم سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۱,۵۶۶,۷۱۰)					
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۸,۴۲۷,۱۵۳					
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۴۸۳,۵۱۱					
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	(۸۰۲,۳۱۸,۷۰۸)					
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۸۲۹,۲۱۲					
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۹,۲۸۸,۶۳۰					
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰					
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	(۴۲۵,۱۵۱,۷۳۵)					
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	(۵۷۰,۳۸۶,۷۰۴)					
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶۰,۸۲۸,۵۸۰					
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷,۲۶۸,۶۰۰					
پترشیمی بو علی سینا	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۱۹۳,۵۲۳)					
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۴۳۰,۲۳۴)					
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۷۸۰,۹۲۴					
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۸۴۷,۳۶۴,۴۷۱)					
		۵۷۰,۷۸۹,۰۴۳,۲۸۹	(۵۹۹,۰۱۰,۱۳۱,۶۶۷)	(۵۴۲,۲۴۹,۵۹۱)	(۲,۸۵۳,۹۴۵,۲۲۰)	(۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹)	(۱۱,۲۶۶,۵۳۲,۵۵۶)	(۱۱۲,۸۴۷,۳۶۴,۴۷۱)					

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰									
شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
								خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	(۶۲۳,۱۲۳,۳۷۰)	۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰	۱,۶۶۷,۷۲۴,۰۸۸	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۹,۱۳۸	۴,۹۰۱,۱۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۳۱,۲۲۰
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۸۱,۹۵۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۱۰,۰۳۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۰۲۶
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۱۲,۲۱۷	۹۰,۴۳۳,۶۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۰۲۴,۰۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۴۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۶,۳۶۹,۸۹۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۳۶۵,۱۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۹۰
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۳۹۹,۲۰۰
			۴,۲۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	(۶۲۳,۱۲۳,۳۷۰)	۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰	۶,۱۲۷,۴۴۷,۴۴۳	۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹
	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

۱۷-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	-	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳
	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	-	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۲۳۱,۴۵۲,۶۰۳

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ بانک سپه (انصار سابق)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	۲,۲۰۳,۱۶۸	۳۰۶,۶۲۳,۳۲۶
۱۸-۲	۱۰,۱۱۱,۱۵۴,۳۷۸	۹۴۴,۲۹۷,۰۶۸	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵
	۱,۱۸۴,۴۵۴,۳۶۹	۹۴۶,۵۰۰,۲۳۶	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

تنزیل سود سهام دریافتی

۱۸-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفتر منظور گردیده است.

۱۸-۲- 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.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۰,۷۲۱,۳۱۷	۳,۶۹۲,۱۹۷,۳۷۶	۱۲,۱۰۹,۴۱۱,۹۷۸
۵۳,۷۵۳,۳۱۰	۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۲۲۶,۹۹۹,۸۶۰
۶۷۵,۹۱۵,۸۰۵	۹۰۹,۶۵۵,۲۵۰	۳,۰۹۹,۱۷۰,۵۸۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۷۵۳,۴۲۵
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵
.	.	۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴
۳,۶۷۰,۳۹۰,۴۳۲	۴,۸۵۱,۰۳۲,۹۴۶	۱۶,۱۴۰,۰۳۰,۱۶۶

هزینه کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید

هزینه حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

ضامن نقدشوندگی- بانک سپه (انصار سابق)

هزینه کارمزد متولی- موسسه حسابرسی آزموده کاران

هزینه کارمزد متولی سابق- موسسه حسابرسی داریاروش

هزینه کارمزد مدیر سابق- شرکت کارگزاری بانک انصار

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۰,۴۸۴,۴۳۴	۷۶,۹۸۹,۱۲۸	۲۶۳,۱۸۶,۳۵۰
۹۲,۵۹۱,۶۲۲	۹۶,۷۸۹,۸۱۰	۳۸۳,۲۹۸,۴۰۹
۲۲,۵۱۸,۶۶۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۱۵,۸۱۱	۴۸۹,۶۴۴	۹,۹۳۹,۱۹۴
۳,۷۷۱,۴۹۸	۵۹۰,۰۸۱	۱۰,۸۷۵,۹۳۰
۱۶۰,۹۸۲,۰۲۵	۱۷۴,۸۵۸,۶۶۳	۷۵۱,۲۹۹,۸۸۳

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه عضویت در کانون

هزینه برگزاری مجمع

هزینه کارمزد بانکی

۲۱- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۰۶ / ۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۲۵,۵۳۰,۰۶۰	۱۸۵,۵۷۰,۷۶۷,۴۶۴	۲۰۶,۲۸۰,۹۴۷,۲۰۵
(۴۰,۱۱۳,۵۹۴,۳۲۶)	(۲۱۱,۵۹۹,۲۸۸,۱۸۲)	(۳۷۸,۳۱۸,۴۴۵,۲۷۵)
(۳۹,۸۸۸,۰۶۴,۲۶۶)	(۲۶,۰۲۸,۵۲۰,۷۱۸)	(۱۷۲,۰۳۷,۴۹۸,۰۷۰)

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 دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۳۰/۰۹/۱۴۰۰				
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
۱.۰۰٪	۲۶۶	۱.۱٪	۲۶۶	۱۰	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
۳۱.۷۳٪	۷,۹۸۴	۳۴.۰٪	۷,۹۸۴	۷۵۰	ضامن نقدشوندگی	بانک سپه (انصار سابق)
۵.۸۰٪	۱,۳۵۸	۶.۲٪	۱,۳۵۸	۲۴۰	مدیر سابق صندوق	کارگزاری بانک انصار
۰.۰۴٪	۱۰	۰.۰٪	۱۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	الباز مهاجر رهبری
۰.۰۴٪	۱۰	۰.۰٪	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق	محمد محمدی
۰.۰۰٪	-	۰.۰٪	۱۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	ظاهر محمدی
۰.۰۴٪	۱۰	۰٪	۱۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	میلاد رحمانیانی
۰.۰۴٪	۱۰	۰٪	۱۰	-	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	سودابه هدایت زاده
۰.۰۴٪	۱۱	۰٪	۱۱	-	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	هاجر اسداللهی
۰.۰۰٪	-	۰٪	-	-	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق	احمد کاظمی
۳۸.۷۳٪	۹,۶۵۹	۴۱.۴۶٪	۹,۶۵۹	۱,۰۰۰		

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال				
ریال						
(۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷)	(۲۲,۷۸۴,۳۰۶,۵۶۰)	۲,۷۴۰,۷۲۱,۳۱۷	دوره/ سال مالی	کارمزد ارکان	مدیر	تامین سرمایه امید
(۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶)	-	-	دوره/ سال مالی	کارمزد ارکان	مدیر سابق	کارگزاری بانک انصار
(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)	۲,۹۹۳,۸۵۹,۸۵۰	۶۴۴,۵۵۵,۴۱۳,۷۹۹	دوره/ سال مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۶۶,۷۰۴,۳۰۰)	(۶۷,۶۴۴,۳۰۰)	۹۴۰,۰۰۰	دوره/ سال مالی	کارمزد صدور و ابطال	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۶,۷۱۳,۹۰۹,۲۳۵)	(۷,۳۸۹,۸۲۵,۰۴۰)	۶۷۵,۹۱۵,۸۰۵	دوره/ سال مالی	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک سپه (انصار سابق)
(۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵)	(۵۳,۷۵۳,۰۹۵)	۵۳,۷۵۳,۳۱۰	دوره/ سال مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
(۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱)	(۳۴۵,۳۵۵,۱۹۱)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دوره/ سال مالی	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی آزموده‌کاران

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۵- 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.