

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ :
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۲۵	ج - یادداشت‌های همراه

گزارش حسابرسی مستقل به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با مدیر صندوق است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است، به‌گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشند.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرسی

۵- براساس مفاد بند ۲-۳ ماده ۴۶ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۶- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به‌استثنای موارد مندرج در جدول ذیل و سایر موارد ذکر شده در این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه‌های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	کنترلی	دریافت سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر طبق جدول زمان‌بندی پرداخت سود ارائه شده توسط آن شرکت‌ها	علیرغم پیگیری صورت گرفته توسط صندوق، سود سهام شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان، باما، داده‌گستر عصر نوین‌های وب، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان، صنایع آذراب، صنعتی دوده فام و تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است.
۲	ماده ۳۳ اساسنامه	لزوم ارسال دعوتنامه مجامع حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع	دعوتنامه مجامع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ با تأخیر ارسال شده است.
۳	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل‌های xml تا ساعت ۱۶ در سامانه سنم	فایل‌های مذکور در برخی از تاریخ‌ها با تأخیر بارگذاری شده است.

۸- در اجرای بند یک ماده ۴۶ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این مؤسسه، به‌استثنای موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

۹- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رهیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

خسرو واشقانی فراهانی

محسن تنانی

(۸۰۰۸۶۹)

(۹۳۲۱۵۴)





صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷۴,۲۰۳,۷۸۳,۷۲۷	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱
۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶
۷ حسابهای دریافتی	۱۴,۳۵۵,۴۴۲,۰۸۶	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲
۸ جاری کارگزاران	۹۳۵,۴۹۰,۳۳۲	-
۹ سایر دارایی ها	۹۵,۰۳۳,۱۸۴	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱
۱۰ موجودی نقد	۱۶,۴۰۰,۵۶۹	۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳
جمع دارایی ها	۵۸۹,۶۰۶,۱۴۹,۸۹۸	۶۵۵,۸۱۷,۹۵۵,۶۷۳
بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	-	۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۱۹,۴۹۱,۵۷۹,۴۸۲	۲۷,۰۷۸,۵۵۳,۷۵۴
۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۶۹۴,۴۱۴,۱۱۴	۸۰۰,۱۵۳,۱۸۷
جمع بدهی ها	۲۰,۱۸۵,۹۹۳,۵۹۶	۳۵,۱۹۳,۹۹۵,۸۵۰
۱۳ خالص دارایی ها	۵۶۹,۴۲۰,۱۵۶,۳۰۲	۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۲,۸۶۴,۶۰۶	۲۲,۵۴۳,۵۵۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 مزبور 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 و فاقد شعبه 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

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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با 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 با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سپهرودی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

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) است.

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

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) است.

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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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.

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 ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ 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 و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ 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 ۴۰۰ 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 ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت ۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۸,۰۰۰ ریال. ۳- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۴,۰۰۰ 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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 حساب ها منعکس می شود.

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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴-۷- ذخیره مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در دفتر صندوق لحاظ نمی گردد.

۴-۸- گزارشگری صورتهای مالی

لازم به ذکر است صورتهای مالی حاضر بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۲۲ با عنوان گزارشگری مالی میان دوره ای تهیه شده است.



صندوق سرمایه گذاری نوید انصار
داداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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٪	۲۴,۷۸۳,۳۱۷,۷۴۱	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵		
۱.۶۶٪	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۶	۲۵,۵۳۰,۹۱۳,۷۴۷	۴.۱۷٪	۲۴,۵۶۸,۳۷۱,۸۹۸	۲۵,۵۳۰,۹۱۳,۷۵۲		
۴.۶۵٪	۲۴,۴۶۶,۸۷۴,۴۴۴	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۰۴	۹.۶۶٪	۵۶,۹۳۳,۶۶۶,۷۱۹	۵۴,۷۰۷,۴۶۷,۷۵۸		
۲۸.۶۱٪	۱۳۰,۶۱۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۱۹,۱۱۳,۱۷۲,۸۹۹	۱۶.۴۹٪	۹۷,۳۴۷,۳۲۰,۷۹۳	۸۶,۰۵۳,۳۴۵,۸۰۰		
۰.۰۰٪	۱۳,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲.۸۵٪	۱۶,۸۱۴,۳۹۵,۷۰۹	۱۳,۷۲۳,۰۳۱,۶۶۱۷		
۸.۰۹٪	۵۷,۷۱۸,۰۲۳,۶۹۶	۸۳,۷۶۱,۹۱۶,۴۸۵	۶.۸۱٪	۴۰,۱۳۱,۷۶۲,۸۹۱	۳۶,۷۲۶,۶۶۰,۳۰۸		
۱.۶۶٪	۴۸,۶۹۳,۹۵۶,۹۵۰	۶۶,۱۰۶,۷۶۷,۵۶۴	۷.۹۳٪	۴۶,۷۷۸,۵۱۰,۶۱۱	۶۹,۴۳۰,۱۳۴,۴۹۹		
۰.۰۰٪	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۱	۱۲,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	۵.۹۳٪	۳۴,۸۹۶,۹۴۸,۴۰۲	۳۵,۱۰۰,۳۴۱,۹۶۱		
۰.۰۰٪	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۳۵	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۲۶۱	۱۴.۵۸٪	۸۵,۹۸۹,۲۷۵,۳۸۲	۸۳,۳۴۱,۳۹۳,۵۳۳		
۷.۶۰٪	۶۲,۳۰۵,۵۸۱,۵۴۴	۸۵,۰۴۶,۵۷۷,۸۶۱	۱۴.۹۰٪	۸۷,۸۷۰,۵۳۱,۹۴۶	۷۶,۷۰۶,۳۷۱,۶۰۱		
۰.۰۹٪	۴۳,۵۳۸,۵۸۳,۷۶۳	۴۵,۲۰۶,۹۶۵,۷۰۶	۷.۴۵٪	۴۳,۹۱۰,۶۸۱,۳۸۵	۴۵,۲۰۶,۹۶۵,۷۰۵		
۰.۰۰٪	-	-	۱.۴۰٪	۸,۱۳۵,۸۷۷,۹۱۰	۸,۵۱۰,۱۴۲,۵۰۰		
۰.۰۰٪	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۳	۱.۰۳٪	۶,۰۴۴,۲۷۲,۳۴۰	۹,۹۶۸,۶۱۰,۶۱۴		
۰.۰۰٪	۶,۱۱۹,۰۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	-	-	-		
۲.۹۳٪	۸,۵۳۱,۵۹۰,۴۷۰	۷,۹۱۵,۴۳۰,۰۳۵	-	-	-		
۲.۴۳٪	۱۳,۳۹۲,۰۷۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۰,۲۵۷,۴۰۵	-	-	-		
۷۷.۸۲٪	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	۵۸۱,۰۰۲,۸۴۷,۹۱۲	۹۷.۵۴٪	۵۷۴,۳۰۳,۷۸۳,۷۲۷	۵۷۹,۶۹۳,۵۰۲,۷۰۳		

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

استخراج گانه های فلزی
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی

حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات
شرکت های چند رشته ای صنعتی
سیمان، آهک و گچ
زراعت و خدمات وابسته
خودرو ساخت قطعات
فلزات اساسی

بانک ها و موسسات اعتباری
محصولات کالغذی

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
سرمایه گذاری ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات



صندوق سرمایه گذاری مشترک توید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۹ اسفند ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش اسمی
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۰٪	۷۵۰,۶۳۱,۶۳۶	۰٪	-	-	-
۳٪	۱۶,۰۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-
۳٪	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۳۷۶	۰٪	-	-	-
۳٪	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۵	۰٪	-	-	-
۱٪	۸,۳۳۸,۴۷۸,۵۴۹	۰٪	-	-	-
۱۱٪	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	۰٪	-	-	-
۱- استخراجه ۸م اردیبه‌ماه ۱۴۰۱ ۲- استخراجه ۳م اردیبه‌ماه ۱۴۰۱ ۳- استخراجه ۱۴م اردیبه‌ماه ۱۴۰۱ ۴- استخراجه ۵م اردیبه‌ماه ۱۴۰۱ ۵- استخراجه ۱م اردیبه‌ماه ۱۴۰۱					

۷- حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	تاریخ سررسید	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	یادداشت
۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۳	۱۴,۳۵۵,۴۴۳,۰۸۶	۲۵٪	۱۵,۲۴۶,۶۵۰,۱۰۰	۷-۱	

سود سهام دریافتی



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۲۵٪	۵,۳۴۴,۲۴۵,۱۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳,۰۳۴,۲۰۶,۰۰۰	۲۵٪	۲,۷۳۴,۵۳۱,۳۳۳	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۲۵٪	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۴۱,۸۸۱,۹۵۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲۵٪	۲,۳۷۴,۲۷۵,۶۰۰	۲,۱۱۶,۲۶۵,۱۸۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۳۴۴,۴۳۹,۴۱۸	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰	۷۴۲,۰۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	۲۵٪	۱۷۱,۲۹۳,۶۴۰	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹
۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۲۵٪	۱,۰۶۱,۳۳۳,۸۳۰	-
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۷۵,۸۰۰	۲۵٪	۱۷۵,۸۰۰	۱۷۵,۸۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۰,۹۰۷,۸۱۶	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۵٪	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰
-	-	-	-	۵۹,۶۳۷,۰۳۲
-	-	-	-	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۹۰
-	-	-	-	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷
-	-	-	-	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹
-	-	-	-	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲
-	-	-	-	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵
-	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸
-	-	-	-	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶
۱۵,۲۴۶,۶۵۰,۱۰۰	۱۴,۳۵۵,۴۴۲,۰۸۶		۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
 پتروشیمی پردیس
 شرکت کاما
 داده گستر عصر نوین-های وب
 پالایش نفت اصفهان
 سرمایه گذاری صبا تامین
 شرکت تولید و توسعه ملی سرب و روی ایرانیان
 ملی صنایع مس ایران
 سیمان آرتا اردبیل
 تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
 صنایع آذرآب
 تامین سرمایه امید
 صنعتی دوده فام
 سیمان ساوه
 توسعه معادن روی ایران
 کربن ایران
 سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
 معدنی و صنعتی گل گهر
 شرکت بیمه دی
 گروه صنعتی پاکشو
 ملی سرب و روی ایران



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۵,۴۹۰,۳۳۲	(۴۶۵,۳۹۰,۹۶۸,۱۲۷)	۴۷۳,۶۴۱,۷۴۷,۳۶۸	(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)
۹۳۵,۴۹۰,۳۳۲	(۴۶۵,۳۹۰,۹۶۸,۱۲۷)	۴۷۳,۶۴۱,۷۴۷,۳۶۸	(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)

کارگزاری بانک انصار

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق، نرم افزار و کارمزد نگهداری حساب سرمایه گزاران بوده که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها، مستطیک 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 مستطیک میشود. مخارج نرم افزار و کارمزد نگهداری حساب سرمایه گزاران در طی یک سال یا دوره مالی هر کدام کمتر باشند، به طور روزانه مستطیک می شود. مخارج جماع صندوق حداکثر تا مبلغ ذکر شده طبق بند ۸-۳ امینامه برای برگزاری جماع در طول یک سال مالی به صورت روزانه مستطیک میگردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱۷۳,۴۱۶,۶۸۷)	۲۳,۴۵۶,۹۸۶	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱
۵۲,۴۰۵,۷۶۸	(۴۷,۵۹۴,۲۳۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۲,۶۲۷,۴۱۶	(۹۰,۷۶,۵۸۵)	۵۱,۷۰۴,۰۰۰	-
۹۵,۰۳۳,۱۸۴	(۲۲۹,۷۱۳,۵۰۴)	۱۷۴,۱۶۰,۹۸۷	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱

آیوتمان نرم افزار صندوق
 مخارج عضویت در کانون ها



صندوق سرمایه گذاری مشترک نو بند انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۵,۱۵۷,۲۸۵,۳۵۰	۱۶,۰۰۹,۳۲۲	حساب پیش‌بین بانک سپه (انصار سابق) - شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۶۷۷-۱-۴۸۷
۳۶۲,۳۳۴,۵۳۳	۳۹۱,۳۳۷	حساب جاری بانک سپه (انصار سابق) - شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۴۳-۶۷۷۲۴۸۷-۱-۱
۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۱۶,۴۰۰,۵۵۹	

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷	۹,۹۵۲,۳۶۷,۵۹۸	بدهی به مدیر - تأمین سرمایه امید
۶,۷۱۳,۹۰۹,۳۳۵	۸,۰۰۱,۶۹۶,۴۹۰	بدهی به خاندن سابق - بانک سپه (انصار سابق)
-	۴۵,۹۲۴,۶۸۷	بدهی به خاندن - تأمین سرمایه امید
۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵	۱۴۲,۲۶۰,۵۳۴	حق‌الزحمه حسابرس موسسه حسابرسی رضافت و همکاران
۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۶۱۱,۷۹۸,۶۸۷	بدهی به مؤلفی - موسسه حسابرسی آژوده گران
۶۶,۷۰۴,۳۰۰	۶۸,۵۶۴,۳۰۰	بدهی به مدیر ثبت بابت کارمزد صدور / ابطال
۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	بدهی به مدیر سابق صندوق - شرکت کارگزاری بانک انصار
۳۷,۰۷۸,۵۵۲,۷۵۴	۱۹,۴۹۱,۵۷۹,۴۸۳	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵۲,۳۶۶,۷۵۶	۵۹۵,۷۱۹,۱۵۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۴۷,۸۸۶,۴۳۱	۹۸,۶۹۴,۹۶۱	حزینة آیونمان نرم افزار
۸۰۰,۱۵۲,۱۸۷	۶۹۴,۴۱۴,۱۱۴	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۲,۵۴۳,۵۵۱,۰۳۹	۱,۰۰۰	۲۲,۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵۹۸,۰۸۰,۴۰۸,۷۹۴	۲۶,۵۳۰	۵۴۶,۵۵۵,۵۵۰,۳۰۲	۲۳,۹۰۴
۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳	۲۷,۵۳۰	۵۶۹,۴۲۰,۱۵۶,۳۰۲	۲۴,۹۰۴

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
 واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۲۴,۸۴۵,۵۷۹	۳,۷۳۰,۴۰۷,۵۱۷	(۹,۲۸۴,۰۷۲,۸۱۷)	۱۴-۱
۲۰,۴۱,۷۶۰,۷۶۷	۲۹۰,۴۹۰,۷۹۴	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۰۷	۱۴-۲
۲۱,۲۶۶,۶۰۶,۳۴۶	۴۰۳۰,۸۹۸,۳۱۱	(۷,۳۵۲,۷۱۵,۹۱۰)	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بوری و فراپورس
 سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوبد انصار

داداشتهای، توضیحات، صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱۷,۳۳۲,۸۴۷	-	(۲۵۵,۹۶۲)	(۴۹۲,۲۳۴)	(۹۳,۵۲۱)	(۹۸,۱۱۷,۹۸۳)	۹۸,۴۴۹,۷۷۶	۹,۴۹۶		
(۳۰,۷۹۷)	-	(۸۹۹,۳۶۱,۴۹۵)	(۲۷,۳۴۱,۴۵۲)	(۵,۱۹۴,۵۵۷)	(۶,۳۳۵,۱۱۷,۳۹۶)	۵,۴۶۸,۲۹۱,۹۱۰	۵,۹۵۵,۰۰۲		
-	-	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	(۱۰,۴۰۱,۲۹,۴۱۴)	(۱۹,۷۸۴,۱۶۴)	(۱۹,۷۱۷,۸۸۱,۶۸۳)	۲۰,۸۳۵,۸۸۲,۶۵۰	۲۹۴,۶۵۱		
-	-	(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	(۳۳,۴۰۰,۲۳۵)	(۶,۳۴۵,۸۲۱)	(۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱)	۶,۶۸۰,۰۴۴,۷۵۹	۴,۲۳۰,۰۰۰		
-	-	۱۹,۱۷۹,۸۶۰	(۳,۴۳۳,۰۰۰)	(۶۵۲,۰۷۲)	(۶۶۳,۱۳۶,۰۶۸)	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
-	-	(۱,۷۵۱,۱۴۷,۳۲۲)	(۵۷,۳۱۹,۵۷۳)	(۱۰,۸۷۱,۵۸۰)	(۱۳,۱۲۶,۹۷۰,۳۴۶)	۱۱,۴۴۳,۹۱۴,۱۷۷	۵,۲۰۰,۰۰۰		
-	-	(۱,۸۲۳,۰۵۰,۹۳۶)	(۲۲,۹۹۹,۶۵۰)	(۴,۵۵۹,۹۰۰)	(۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶)	۴,۷۹۹,۹۳۰,۰۳۰	۳۳۴,۳۱۸		
-	-	(۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۵۹,۶۸۰,۳۷۵)	(۱۱,۳۳۹,۰۹۳)	(۱۲,۸۲۴,۸۴۶,۸۵۸)	۱۱,۹۳۶,۷۴۹,۹۴۱	۲,۷۸۹,۵۳۴		
-	-	(۲۵,۰۷۰,۲۳۶)	(۱,۳۷۹,۰۷۶)	(۲۶۲,۰۲۲)	(۲۹۹,۲۴۴,۳۹۸)	۲۷۵,۸۱۵,۲۶۰	۵,۸۹۵		
-	-	(۳۳۷,۸۶۹,۹۶۳)	(۱۴,۳۱۷,۳۵۵)	(۳,۷۲۰,۱۷۱)	(۳,۱۸۴,۳۰۳,۱۶۷)	۲,۸۶۳,۴۷۰,۷۲۰	۱۳۲,۰۴۳		
-	-	۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	(۴۷,۸۳۴,۳۴۵)	(۹,۰۸۸,۴۴۳)	(۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶)	۹,۵۶۶,۸۴۹,۱۱۰	۹۰,۴۴۲		
-	-	۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	(۵۵,۳۴۸,۵۱۲)	(۱۰,۴۹۶,۷۷۳)	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	۱۱,۰۴۹,۷۰۲,۹۰۹	۶۵۰,۸۰۲		
-	-	(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	(۴۱,۶۶۶,۴۰۸)	(۷,۹۱۶,۴۹۶)	(۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴)	۸,۳۳۳,۲۸۱,۸۱۰	۱,۱۰۸,۹۵۵		
-	-	(۴۰,۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	(۳۸,۱۰۵,۸۰۳)	(۷,۲۳۹,۸۳۵)	(۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸)	۷,۶۲۱,۱۶۱,۱۱۵	۲,۷۲۸,۶۳۳		
-	-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	(۴۴,۴۴۹,۸۸۳)	(۸,۴۴۵,۱۸۴)	(۱۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹)	۸,۸۸۹,۹۷۵,۸۴۰	۵۱۲,۸۷۸		
-	-	(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	(۱,۸۲۳,۴۳۱)	(۳۴۶,۴۱۷)	(۳۹۴,۴۸۱,۲۰۷)	۳۶۳,۶۸۴,۰۶۰	۱۱,۱۴۱		
(۳۷۱,۱۵۵,۹۰۶)	(۵۷۹,۲۳۲,۸۳۹)	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	(۱۷,۳۸۲,۶۱۶)	(۳,۳۰۲,۶۸۰)	(۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳)	۳,۴۷۶,۵۲۳,۱۹۰	۱۵۳,۵۹۱		
۳۴۶,۱۴۶,۱۴۴	(۵۷۹,۲۳۲,۸۳۹)	(۹,۹۳۱,۶۲۷,۵۷۵)	(۵۷۱,۹۰۲,۲۳۲)	(۱۰,۸۶۵,۸۱,۷۳۹)	(۱۲۳,۶۴۱,۵۳۵,۸۶۱)	۱۱۴,۳۸۰,۴۴۹,۲۶۷			

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
مستدق بازرشستگی کتوری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ملی سربوروای ایران
ایران ترانسکو

کشتورسرمایه گذاری ایران خودرو
سیمان فارس و خوزستان
ریل پرداز نو آفرین

توسمه خدمات دریایی ونندری سیتا
توسمه معادن روی ایران
توسمه معادن روقانات
توسمه سامانه نرم افزاری نگین
کشت و داملاری فکا
خامدادلاری کتسه نمونه
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

ایران کتیا کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل کت
کتی کل ک

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

صندوق بازتسکی کتوری

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ملی سربوروی ایران

ایران ترانسفو

پالایش نفت تبریز

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

سیمان فارس و خوزستان

ریل پرداز نو آفرین

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

توسعه صنایع روی ایران

توسعه معادن و فرات

توسعه سامانه های نرم افزاری تکین

کشت و دامداری فکا

دامداری تلیسه نمونه

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

آریان کیمیا تک

معدنی و صنعتی کل شهر

نقل به حقیقه بعد حسابرسی



سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۶,۱۴۶,۱۴۴	(۵۷۹,۱۳۳,۸۱۹)	(۹,۹۴۱,۶۴۷,۵۷۵)	(۵۷۱,۰۰۲,۲۴۱)	(۱۰۰,۸۶۵,۷۳۹)	(۱۳۳,۶۴۱,۵۳۵,۸۶۱)	۱۱۴,۳۸۰,۴۴۹,۳۶۷	۱,۷۷۳,۵۹۳	۱,۷۷۳,۵۹۳	تقل از صفحه قبل
۲۶۹,۷۳۰,۳۸۷	-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	(۹,۹۶۷,۵۶۷)	(۳,۷۹۳,۷۳۹)	(۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹)	۳,۹۹۳,۵۱۳,۰۰۸	۳۴۰,۱۰۰	۳۴۰,۱۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱۰۰,۳۰۷۰۱,۳۸۶	-	۶۴۶,۵۵۶,۵۱۰	(۳۴,۳۵۰,۸۳۱)	(۶,۵۰۷,۳۵۸)	(۶,۱۶۳,۸۴۹,۱۱۱)	۶,۸۵۰,۱۶۳,۹۰۰	۳۹۸,۹۲۷	۳۹۸,۹۲۷	سید ماکان
-	-	۳,۸۱۰,۷۱۹,۱۸۹	(۶۱,۶۸۳,۳۸۵)	(۱۱,۷۱۹,۶۳۷)	(۸,۴۵۳,۵۳۵,۳۸۱)	۱۳,۳۳۶,۵۷۴,۴۸۳	۱۱۹,۶۵۸	۱۱۹,۶۵۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	۱,۳۵۴,۱۳۵,۰۳۴	(۳۲,۳۱۴,۱۶۴)	(۶,۱۳۰,۵۸۸)	(۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴)	۶,۴۴۲,۸۳۳,۰۸۰	۹۶,۶۲۳	۹۶,۶۲۳	پتروشیمی سازند
(۱۲,۴۹۱,۳۳۸,۴۶۱)	۱,۴۶۰,۴۵۰,۴۵۱	(۶۷۹,۶۸۲,۴۱۲)	(۱۳,۵۶۷,۵۶۶)	(۳,۵۷۷,۷۳۶)	(۳,۳۷۷,۰۵۰,۹۷۰)	۳,۷۱۳,۵۱۳,۸۶۰	۲۵۵,۰۶۹	۲۵۵,۰۶۹	سیمان آرتا اربیل
(۳,۸۴۲,۰۰۸,۸۸۶)	-	۳,۱۹۱,۳۰۳,۰۱۰	(۷۲,۱۴۱,۱۹۴)	(۱۳,۷۰۶,۷۲۸)	(۱۱,۱۵۱,۱۸۷,۹۰۸)	۱۴,۴۲۸,۳۳۸,۸۴۰	۱۵,۰۶۷	۱۵,۰۶۷	پتروشیمی پردیس
-	-	۳۴۹,۱۰۷,۱۷۸	(۱۳,۴۷۸,۰۷۱)	(۲,۵۶۰,۸۳۴)	(۳,۳۳۰,۴۶۸,۱۱۷)	۲,۶۹۵,۶۱۴,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۷,۳۹۳,۰۵۱,۳۹۶	۷,۸۵۶,۱۳۹,۶۶۶	(۲,۴۹۴,۸۳۳,۰۳۰)	(۳۴,۴۰۷,۳۱۸)	(۶,۵۳۷,۲۲۳)	(۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۰۰)	۶,۸۸۱,۴۴۳,۷۷۱	۵۰,۳۲۳,۳۷۸	۵۰,۳۲۳,۳۷۸	گروه صنعتی پاکشو
۱,۳۷۹,۴۴۶,۹۶۷	۷,۷۹۶,۳۰۸,۴۶۵	۵۸۳,۶۰۶,۱۱۸	(۱۴۲,۸۷۹,۰۳۲)	(۳۷,۱۴۶,۷۶۳)	(۳۷,۸۳۳,۱۷۴,۷۷۷)	۲۸,۵۷۵,۸۰۶,۶۹۰	۴۵۰,۰۳۰	۴۵۰,۰۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	۲۴,۳۸۴,۷۹۱	(۳۱,۱۷۴,۲۲۳)	(۵,۹۲۳,۹۵۰)	(۶,۱۷۳,۴۶۲,۰۳۶)	۶,۲۲۴,۸۴۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بعصر
-	-	۵,۰۲۶,۳۷۴,۷۴۴	(۱۳,۰۶۷۶,۰۰۱)	(۴,۸۱۲,۸۳۱)	(۳,۰۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴)	۲۶,۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	(۲,۳۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳۱,۹۴۴,۰۵۸)	(۴,۱۶۹,۳۳۱)	(۸,۳۴۳,۸۶۳,۸۴۰)	۴,۳۸۸,۸۱۱,۵۱۰	۴,۲۴۰,۵۹۶	۴,۲۴۰,۵۹۶	سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۲۶,۳۷۸,۸۱۷)	(۳۲۶,۳۷۸,۸۱۷)	(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	(۱۱۸,۸۶۷,۸۹۱)	(۲۲,۵۸۴,۵۵۳)	(۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۴۲۲)	۲۳,۷۷۳,۶۰۳,۹۳۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	فرابورس ایران
۲۵۳,۴۶۵,۶۱۸	(۳۱,۶۷۹,۸۴۷)	(۱,۵۳۸,۹۸۸,۴۹۲)	(۲۴,۶۷۹,۳۰۹)	(۶,۵۸۸,۸۷۸)	(۸,۴۳۳,۴۷۲,۴۸۵)	۶,۹۲۵,۸۴۲,۰۸۰	-	-	ملی سربروی ایران
(۲,۷۰۷,۵۲۹,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
(۲,۴۹۹,۰۹۶,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۳,۳۷۵,۴۱۷,۴۰۹)	۱۳,۵۸۴,۸۷۱,۶۰۱	(۹,۲۸۴,۰۷۳,۸۱۷)	(۱,۳۳۳,۸۳۲,۵۴۲)	(۲۵۳,۴۲۳,۳۴۸)	(۲۷۴,۴۶۳,۳۵۲,۹۳۵)	۲۶۹,۷۶۶,۵۳۵,۹۰۸	-	-	



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۱۳,۳۷۵,۴۱۷,۴۰۹)	۱۳,۵۸۴,۸۷۱,۶۰۱	(۹,۳۸۴,۰۷۳,۸۱۷)	(۱,۳۳۳,۸۳۳,۵۴۲)	(۲۵۳,۴۲۳,۲۴۸)	(۲۷۴,۴۶۳,۳۵۲,۹۳۵)	۲۶۶,۷۶۶,۵۳۵,۹۰۸		نقل از صفحه قبل
	(۳۷,۴۷۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
	(۳,۷۵۷,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	۱۹,۶۶۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
	(۵۹۰,۸۵۰,۰۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس
	۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
	(۳,۰۰۱,۳۹۳,۸۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
	(۱۸۲,۹۶۴,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
	۶۰,۸۴۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران
	-	(۸,۱۶۹,۵۵۰,۰۶۱)	-	-	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری حسابا تامین
	(۳,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت گاما
	۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)	(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع سی ایران
	(۱,۰۲۴,۰۳۱,۶۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبکان
	(۳۱,۴۵۳,۱۱۷,۵۷۷)	۳,۷۳۳,۱۵۱,۱۸۴	(۹,۳۸۴,۰۷۳,۸۱۷)	(۱,۳۳۳,۸۳۳,۵۴۲)	(۲۵۳,۴۲۳,۲۴۸)	(۲۷۴,۴۶۳,۳۵۲,۹۳۵)	۲۶۶,۷۶۶,۵۳۵,۹۰۸	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بیای فروش	تعداد فروش
فروش سهام	ریال	فروش سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱,۴۵۳,۱۱۷,۵۷۷)	۳,۷۳۳,۱۵۱,۸۴	(۹,۲۸۴,۰۷۲,۸۱۷)	(۱,۳۳۳,۸۳۳,۵۳۲)	(۲۵۳,۴۲۳,۲۴۸)	(۲۷۴,۴۶۳,۳۵۲,۹۳۵)	۲۶۶,۷۶۶,۵۳۵,۹۰۸	-	-	-	-
۱۹۰,۰۵۲,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۲۵۶,۳۳۳	۷,۲۵۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳۰,۲۶۹,۶۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۵۵,۵۷۴,۵۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۷۹,۴۸۰,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۳۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰۰,۳۶۲۷,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۵۳,۴۱۳,۳۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۷۱,۶۹۲,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۸,۱۳۵,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳,۸۴۹,۵۰۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳,۹۳۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۳۱۳,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۰۰,۸۰۹,۹۱۸,۶۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۳۳۴,۸۴۵,۵۷۹	۳,۷۳۰,۴۰۷,۵۱۷	(۹,۳۸۴,۰۷۲,۸۱۷)	(۱,۳۳۳,۸۳۳,۵۳۲)	(۲۵۳,۴۲۳,۲۴۸)	(۲۷۴,۴۶۳,۳۵۲,۹۳۵)	۲۶۶,۷۶۶,۵۳۵,۹۰۸	-	-	-	-

تجربه توزیع غذای دنا آفرین فدک

حق تقدم صنعتی دوده فام

بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

قند مرودشت

فراوری معدنی ابال کلنی پارس

حق تقدم گروه صنعتی پاکشیر

فاده گسترعصر نوین حلای وب

سیمان خزر

سیمان سلواد

شیر باستوریزه پگاه گلپایگان

صنعت غذایی کورش

صنعتی زر ماکارون

کربن ایران

سرمایه گذاری حامون صبا

گسترش صنایع روی ایران

مجمع صنایع لایچیک پرد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل

تجه توزیع غذای دنا آفرین فدک

حق تقدم صنعتی دوده فام

بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

قند مروارید

فراآوری معدنی ابال کنی پارس

حق تقدم گروه صنعتی پاکشو

خادگاه گسترعصرنوبین-جلای وب

سیمان خزر

سیمان سلوه

شیر پاستوریزه یکپاه گلباگان

صنعت غذایی کورش

صنعتی زر ماکارون

کربن ایران

سرمایه گذاری طلومون صبا

گسترش صنایع روی ایران

مجمع صنایع آبپاشی کرد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۲۰۰۰۶۰۳۰۶)	(۵۲۰۰۰۶۰۳۰۵)	۵۶۳۰۰۳۴۷۵۶	-	(۳۰۱۱۰۰۳۵۱)	(۱۶۵۹۴۵۳۸۰۳۰۶)	۱۷۰۱۶۰۶۸۳۳۱۳	۱۹۰۳۱
۱۶۰۳۳۴۰۴۴۳	۱۶۰۳۳۴۰۴۴۳	۲۰۴۰۷۷۴۰۴۱۵	-	(۱۰۳۹۷۸۳۶)	(۷۵۰۶۰۳۴۱۶۳۸)	۷۰۷۱۲۴۱۳۸۷۹	۹۰۰۴۹
۷۰۳۶۵۶۸۴	۷۰۳۶۵۶۸۴	۱۷۸۰۴۷۵۸۶۳	-	(۱۰۵۴۳۰۱۵۱)	(۸۰۳۳۸۰۴۷۸۵۴۹)	۸۵۵۰۸۴۹۶۵۶۳	۸۸۳۴
-	-	۴۲۳۰۵۵۰۷۴۱	-	(۳۰۹۸۴۰۷۵۹)	(۱۶۰۳۹۰۴۶۴۰۰۰۰)	۱۶۰۴۶۴۰۹۹۹۰۰۰	۱۷۰۲۴۰
-	-	۵۶۲۰۵۳۱۰۱۳۳	-	(۳۰۹۴۳۰۴۶۵)	(۳۰۱۸۵۰۱۷۹۰۳۷۷)	۲۱۰۷۵۱۰۶۵۳۸۷۵	۲۴۰۳۸۶
۴۹۰۷۶۹۰۳۰۰	۴۹۰۷۶۹۰۳۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۳۰۴۳۶۰۳۱۶	۵۳۰۴۳۶۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-
۱۱۹۰۹۳۰۰۳۴۵	۱۱۹۰۹۳۰۰۳۴۵	-	-	-	-	-	-
۶۶۳۰۳۵۰۸۷۰	۱۷۰۷۸۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-
۷۸۰۶۹۲۰۰۲	۷۸۰۶۹۲۰۰۲	-	-	-	-	-	-
۳۰۸۸۶۸۰۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۷۹۶۰۲۳۹۰۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۴۱۰۷۶۰۷۶۷	۲۹۰۴۹۰۷۹۴	۱۰۹۲۱۰۳۵۶۰۹۰۷	-	(۱۲۰۹۷۷۰۵۲)	(۶۹۰۶۵۳۰۹۱۱۰۶۷۰)	۷۱۰۵۹۸۰۲۴۵۶۲۹	-

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱۱۲۰۸۴۷۰۳۶۴۰۴۷۱)	(۵۳۰۷۰۶۰۳۹۰۰۰۶۱)	۱۱۰۶۸۳۰۷۶۱۰۰۵۴	۱۵-۱
۱۰۰۳۰۲۳۳۴۰۰۸۵	۴۰۷۶۱۰۲۷۳۰۰۶۶	-	-
(۱۰۲۰۶۴۴۰۳۰۰۳۸۶)	(۴۷۰۹۴۵۰۱۱۶۰۹۹۵)	۱۱۰۶۸۳۰۷۶۱۰۰۵۴	۱۵-۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۳۱,۹۹۶,۳۴۱,۶۶۱	۳۸,۸۴۰,۵۳۳,۸۰۹	۱۱,۶۸۳,۷۶۱,۰۵۴	۳,۸۸۸,۳۰۳,۲۳۲	۵۴,۸۷۵,۸۰۹	۵۶۲,۵۳۰,۳۲۶,۶۷۳	۵۷۷,۶۴۰,۷۴۶,۱۶۸	-	نقل از صفحه قبل
۴,۳۶۵,۳۷۱,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کما
-	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی ابال کلنی پارس
(۱۵,۷۴۸,۰۳۲,۹۶۹)	(۱,۳۶۲,۱۰۰,۰۴۲)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	ریل پر از تو آفرین
۱,۳۲۰,۳۴۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
(۸۶۲,۷۲۰,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	دامداری قلیسه نمونه
۴۹,۳۷۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق
۱۳۸,۰۰۰,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	پارسیگتی کموری
(۵۴,۶۹۷,۸۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	آریان گیمیا کک
۱,۵۵۸,۰۴۰,۵۳۵	(۱,۸۳۵,۸۶۷,۳۴۳)	-	-	-	-	-	-	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۱۷,۴۷۷,۲۱۳,۳۳۲)	(۱,۸۳۵,۸۶۷,۳۴۳)	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی گل کهر
(۳,۹۹۰,۰۸۷,۸۸۰)	۷,۳۳۲,۲۱۳,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی گل کهر
(۴,۳۶۲,۴۸۱,۸۸۹)	(۳,۰۱۰,۰۶۲,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکتو
(۱,۳۲۹,۰۲۴,۳۰۶)	(۲,۱۲۸,۸۰۷,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
-	(۳۸۸,۶۶۴,۵۸۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیر (دلبیگ)
-	(۱,۴۳۴,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی نیروی برق پارس
-	(۳,۵۰۴,۲۰۰,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم گروه صنعتی پاکتو
-	(۳,۸۳۷,۰۹۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	فرابورس ایران
-	(۹۶۷,۵۳۳,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
-	(۱,۷۶۱,۴۲۹,۹۲۰)	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک بزد
-	(۱,۸۵۵,۴۴۸,۶۳۰)	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
-	(۳۹۱,۱۹۵,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-	فاده گستر عمر توین جلی وب
-	۳۴۴,۵۱۸,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	شر پاستوریزه یکه کلیا پکان
-	۳۳۳,۳۴۴,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذایی نانا آفرین فدک
-	۱۶۱,۷۸۱,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	(۵۸۹,۶۵۳,۱۰۴)	-	-	-	-	-	-	بانک پارک کاد
-	(۸۵۴,۰۵۰,۸۷۱)	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-	۳۱,۹۹۹,۵۴۳,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آلمان برق
-	(۱۱۰,۹۷۰,۷۸۳)	-	-	-	-	-	-	کرن ایران
-	(۱۶۲,۳۴۳,۸۲۱)	-	-	-	-	-	-	سیمان سنوه
-	(۵۵,۱۷۴,۹۸۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق خیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
(۱۱۲,۸۴۷,۳۶۴,۴۷۱)	(۵۲,۷۰۶,۴۰۰,۰۶۱)	۱۱,۶۸۳,۷۶۱,۰۵۴	(۳,۸۸۸,۳۰۳,۲۳۲)	(۵۴,۸۷۵,۸۰۹)	(۵۶۲,۵۳۰,۳۲۶,۶۷۳)	۵۷۷,۶۴۰,۷۴۶,۱۶۸	-	



سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	شرکت
		خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۵,۳۳۴,۳۴۵,۱۳۹	(۳۳۳,۱۰۰,۳۱۱)	۵,۶۶۷,۳۴۵,۴۵۰	۱,۱۵۰	۴,۲۰۵,۲۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰,۳۷۹,۲۴۴	۳,۶۵۵,۷۵۰,۷۲۸	۱,۰۰۶,۱۳۳,۸۳۰	(۱,۵۵۵,۵۴۰,۳۷۰)	۱,۳۱۶,۸۹۴,۲۰۰	۳,۲۰۰	۵۵۳,۱۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپهان (آرا) ایدم
-	-	۲,۷۲۴,۵۳۱,۳۳۳	(۲۹۹,۶۷۴,۶۶۷)	۲,۰۲۴,۳۰۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۳۳۲,۷۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پژوهشی پردیس
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	۱۳۰,۹۰۷,۸۱۶	(۱۹,۳۶۷,۱۸۴)	۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۵۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تأمین سرمایه امید
۴۹۰,۱۴۰	۴,۳۷۷,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سمیر بوق گیلان
۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۶۱۴,۱۰۷,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	کرین ایران
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سپهان خزر
۵۸۰,۵۵۵,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۳۰,۴۵۰,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	فراوری صنعتی ایل کالی بارس
۱۹۹,۰۳۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۶۲,۳۷۰,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی سرپوری ایران
۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	پیمه دی
۴۱,۸۸۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	دادنه گسترده ترین مالی وب
۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۴۰,۱۱۰,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	سپهان ساوه
۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران
۷۴۲,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باقیمتیه
۹۰,۳۳۳,۶۰۰	۸۳,۰۵۹,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر همدانیک
۳۴۲,۰۳۴,۰۰۰	۳۵,۴۵۵,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکان
۸۳,۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبا تامین
۲۰,۹۶,۳۶۹,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع سن ایران
۱۵۳,۵۸۶,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۱۶,۳۶۵,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی کل کهر
۵۳۲,۳۳۹,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مناطق روی ایران
۱۰,۴۹,۹۴۳,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳,۱۰۱,۳۹۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۵۶	۱۰,۸۲۸,۳۹۱,۳۰۵	۹,۲۷۱,۰۱۸,۱۱۸	(۸۰,۷۷۰,۷۰۳۳۳)	۱۰,۰۷۸,۷۳۵,۵۵۰	۱۷,۱۰۰	۷,۹۸۸,۸۳۳	-	-	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود سیرده های بانکی کوتاه مدت	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹
	۱۷-۱		
	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹

۱۷-۱- سود سیرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود	نرخ سود درصد
سود خالص	سود خالص	سود خالص	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۱۰٪
۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۸۸۳,۸۱۹,۸۴۵	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	۲۲۱,۶۱۴,۶۳۴	سیرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۳۸-۶۷۷۴۸۷-۱۰۰۱ بانک سپه (انصار سابق)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی
۱۰۰٪	۲۶۶	۱۰۱٪	۲۶۶	۱۰	مدیر صندوق
۳۱,۷۳٪	۷,۹۸۴	۳۳,۰٪	۷,۹۸۴	۷۵۰	خاص نقدشوندگی
۵۸,۰٪	۱,۳۵۸	۶,۳٪	۱,۳۵۸	۲۴۰	مدیر سابق صندوق
۰,۰۴٪	۱۰	۰,۰٪	۱۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق
۰,۰۴٪	-	۰,۰٪	۱۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق
۰,۰۴٪	۱۰	۰,۰٪	۱۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق
۰,۰۴٪	۱۰	۰,۰٪	۱۰	-	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق
۰,۰۴٪	۱۱	۰,۰٪	۱۱	-	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق
۰,۰۴٪	۱۰	۰,۰٪	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوق
۰,۰۰٪	-	۰,۰٪	-	-	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق
۳۸,۷۳٪	۹,۶۵۹	۲۱,۳۶٪	۹,۶۵۹	۱,۰۰۰	مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق
۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته					

ماتر (بدهی)	ماتر (بدهی)	ارزش منتهی	تاریخ منتهی	موضوع منتهی	نوع وابستگی	شرح منتهی
ریال	ریال					
(۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷)	(۹,۵۲۳,۳۶۷,۵۹۸)	۵,۱۳۳,۸۱۰,۷۰۴	طی دوره/سال مالی	کارپرد ارکان	مدیر	تأمین سرمایه‌امید
(۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶)	(۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶)	-	طی دوره/سال مالی	کارپرد ارکان	مدیر سابق	کارگزاری بانک انصار
(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)	۹۳۵,۴۱۰,۳۳۲	۹۳۶,۳۳۸,۰۰۴	طی دوره/سال مالی	کارپرد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۶۶,۷۰۴,۳۰۰)	(۶۸,۵۶۴,۳۰۰)	-	طی دوره/سال مالی	کارپرد صدور و ابطال	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۶,۷۱۳,۰۹۳,۳۵۵)	(۸,۰۱۱,۶۹۶,۴۹۰)	۱,۲۹۷,۷۸۷,۲۵۵	طی دوره/سال مالی	کارپرد ارکان	خاص نقدشوندگی (سابق)	بانک سپه (انصار سابق)
-	(۳۵,۹۳۴,۶۸۷)	۴۵,۹۳۴,۶۸۷	طی دوره/سال مالی	کارپرد ارکان	خاص نقدشوندگی	تأمین سرمایه‌امید
(۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵)	(۱۳۳,۲۶۰,۵۳۴)	۱۳۳,۲۶۰,۷۲۹	طی دوره/سال مالی	کارپرد ارکان	موسسه حسابرسی، رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی
(۱۳۵,۳۵۵,۱۹۱)	(۶۱۱,۷۹۸,۶۸۷)	۲۶۶,۴۴۳,۴۹۶	طی دوره/سال مالی	کارپرد ارکان	موسسه حسابرسی	موسسه حسابرسی

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
 رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت 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.

