



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
با سلام :

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ 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
۸-۲۷	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استاندارد های 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 بختیاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

علی اصغر فرخ

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	-	۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲	۵۰,۴۸۲,۳۱۵,۲۸۷	۷ حسابهای دریافتی
-	۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳	۸ جاری کارگزاران
۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱	۱,۳۲۱,۱۸۳,۶۱۷	۹ سایر دارایی ها
۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۱۰ موجودی نقد
۶۵۵,۸۱۷,۹۵۵,۶۷۳	۵۴۲,۲۹۴,۷۴۹,۳۳۴	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹	-	۹ جاری کارگزاران
۲۷,۳۱۶,۸۰۵,۲۷۴	۲۳,۰۰۵,۷۷۹,۹۳۸	۱۱ پرداختی به ارکان صندوق
۵۶۱,۹۰۱,۶۶۷	۷۱۸,۱۱۱,۰۸۲	۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۵,۱۹۳,۹۹۵,۸۵۰	۲۳,۷۲۳,۸۹۱,۰۲۰	جمع بدهی ها
۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳	۵۱۸,۵۷۰,۸۵۸,۳۱۴	۱۳ خالص دارایی ها
۲۲,۵۴۳,۵۵۱	۲,۲۷۷,۸۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزمونه کاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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	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 ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 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 سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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 قلعهک 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 ۳۹، 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۰.۶٪ از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی 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. در حال حاضر سالانه تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.
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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- ذخیره مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 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 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.

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 مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱۰/۴۹٪	۴۰,۰۳۹,۹۴۹,۹۰۱	۵۷,۷۸۸,۱۴۲,۱۳۰	۳/۷۸٪	۱۹,۶۳۱,۹۳۵,۸۶۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵		
۱/۶۶٪	۱۷,۱۱۹,۰۴۶,۹۸۶	۲۵,۵۳۰,۹۱۳,۷۴۷	۴/۷۸٪	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۹	۲۷,۳۳۴,۳۱۳,۷۵۳		
۴/۶۵٪	۳۴,۴۶۶,۸۷۴,۴۴۴	۴۰,۲۱۴,۹۱۷,۴۰۴	۱۳/۳۳٪	۷۱,۷۱۰,۹۹۳,۳۳۵	۷۶,۲۸۲,۴۲۲,۸۳۹		
۲۸/۶۱٪	۱۳۰,۶۱۱,۷۰۳,۰۵۰	۱۱۹,۱۱۳,۱۷۲,۸۹۹	۱۰/۰۵٪	۵۴,۴۸۱,۸۳۸,۳۳۴	۵۲,۷۷۳,۰۸۳,۲۵۸		
۰/۰۰٪	۱۲,۸۳۲,۰۵۷,۳۳۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۷/۶۴٪	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۵	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷		
۱۶/۶۳٪	۴۸,۶۹۳,۹۵۶,۹۵۰	۶۶,۱۰۶,۷۶۷,۵۶۴	۵/۹۴٪	۳۲,۳۲۰,۱۶۹,۰۱۶	۴۱,۸۵۹,۴۱۸,۱۳۲		
۰/۰۰٪	-	-	۴/۰۳٪	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶		
۰/۰۰٪	۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۱	۱۳,۴۵۷,۴۸۵,۰۹۷	۵/۵۴٪	۳۰,۰۳۲,۱۷۰,۸۸۲	۳۰,۱۲۲,۰۱۵,۳۰۹		
۰/۰۰٪	۲۷,۶۷۵,۵۰۱,۶۲۵	۳۳,۶۷۰,۷۲۱,۳۶۱	۱۴/۰۳٪	۷۶,۰۹۸,۲۷۹,۰۸۳	۸۳,۳۴۱,۳۹۳,۵۳۳		
۷/۶۰٪	۶۲,۳۰۵,۵۸۱,۵۴۴	۸۵,۰۴۶,۵۷۷,۸۶۱	۱۷/۷۰٪	۹۵,۹۹۱,۰۳۴,۹۸۸	۱۰۳,۹۴۵,۱۶۴,۱۵۸		
۰/۰۹٪	۴۳,۵۳۸,۵۸۲,۷۶۲	۴۵,۲۰۶,۹۶۵,۷۰۶	۶/۵۵٪	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹		
۰/۰۰٪	-	-	۰/۹۹٪	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۴,۸۱۱,۰۵۵,۱۷۵		
۰/۰۰٪	۲,۴۳۱,۶۴۶,۸۹۹	۲,۸۰۹,۳۰۸,۷۹۳	۰/۸۴٪	۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵		
۸۱۰۹٪	۵۷,۷۷۸,۰۲۳,۶۹۶	۸۳,۷۶۱,۹۱۶,۴۸۵	-	-	-		
۰/۰۰٪	۶,۱۹۰,۰۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	-	-	-		
۲/۹۲٪	۸,۵۳۱,۵۹۰,۴۷۰	۷,۹۱۵,۴۳۰,۰۳۵	-	-	-		
۳/۴۲٪	۱۳,۳۹۲,۰۷۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۰,۲۵۷,۴۰۵	-	-	-		
۶۹/۷۳٪	۵۰۷,۰۲۰,۸۴۸,۹۸۱	۶۱۱,۶۹۸,۶۶۳,۳۹۱	۹۰/۱۱٪	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵۳۴,۴۸۵,۷۵۵,۶۰۸		

استخراج کانه های فلزی
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 محصولات شیمیایی
 حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات
 سیمان، آهک و گچ
 ماشین آلات و تجهیزات
 زراعت و خدمات وابسته
 خودرو ساخت قطعات
 فزات اساسی
 بانکها و موسسات اعتباری
 محصولات کاذبی
 بیمه وصندوق بازنشستگی به جرتائین اجتماعی
 شرکتهای چند رشته ای صنعتی
 رایانه و فعالیت های وابسته به آن
 سرمایه گذاریها
 انبوه سازی، املاک و مستغلات

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۶ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی‌ها	درصد	خالص ارزش فروش		درصد
				ریال	تعدیل شده			ریال	تعدیل شده	
۰۱-۰۶-۱۴۰۸	-	-	-	-	-	۰٪	۷۵۰,۶۳۱,۶۳۶	۷۵۰,۶۳۱,۶۳۶	۰٪	۱۱٪
۰۰-۱۱-۱۱-۹۸	-	-	-	-	-	۰٪	۱۶۰,۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶۰,۳۹,۴۶۴,۰۰۰	۰٪	۳٪
۰۱-۰۳-۱۸-۹۸	-	-	-	-	-	۰٪	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۲۱,۱۸۵,۱۷۹,۲۷۶	۰٪	۳٪
۰۱-۰۴-۰۶-۹۸	-	-	-	-	-	۰٪	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۵	۱۶,۵۹۴,۵۴۸,۲۰۵	۰٪	۳٪
۰۰-۱۰-۱۳-۹۸	-	-	-	-	-	۰٪	۸,۳۳۸,۴۷۸,۵۴۹	۸,۳۳۸,۴۷۸,۵۴۹	۰٪	۱٪
	-	-	-	-	-	۰٪	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	۶۹,۶۵۳,۹۱۱,۶۶۶	۰٪	۱۱٪

۷- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت	
توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال	نرخ تنزیل	درصد
۱۳,۵۳۳,۹۸۰,۴۵۳	۵۰,۴۸۲,۳۱۵,۲۸۷	۲۵٪	۵۳,۱۳۶,۷۶۰,۵۶۰	۷۰-۱	

سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷-۱ سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۱۰۶,۴۰۷,۶۴۰	۲۵٪	(۳۲۰,۵۵۲,۴۱۴)	۲,۷۸۵,۸۵۵,۲۲۶	۱۵۲,۵۸۶,۱۵۹
۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱,۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰	۲۵٪	(۲۲,۸۹۸,۶۴۱)	۱,۱۹۴,۰۰۰,۵۵۹	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۲۵٪	-	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰	۸۵۳,۴۱۴,۳۶۵
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۳,۰۹۳,۲۹۵,۲۰۰	۲۵٪	(۱۲۲,۱۰۳,۷۵۸)	۲,۹۷۱,۱۹۱,۴۴۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۰	۲۵٪	(۴۸۶,۳۹۲,۲۵۸)	۴,۴۹۴,۵۱۰,۷۴۲	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۱۳۹,۸۸۱,۰۰۰	۲۵٪	(۳۱۵,۳۴۲,۳۳۱)	۲,۸۲۴,۵۳۸,۶۶۹	۱,۰۴۹,۹۴۳,۹۹۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۵۰,۳۱۸,۹۳۵)	۱,۸۵۸,۵۴۱,۰۶۵	-
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۰۶۸,۲۷۵,۳۰۰	۲۵٪	(۱۰۰,۷۳۰,۶۷۳)	۹۶۷,۵۴۴,۶۲۷	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۷۷۴,۹۰۰,۹۶۰	۲۵٪	(۱۹۲,۸۷۶,۹۰۵)	۱,۵۸۲,۰۲۴,۰۵۵	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۲۵٪	-	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۲۵٪	(۷۲,۳۷۱,۳۳۳)	۱,۷۶۱,۰۳۵,۷۶۷	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۲۵٪	(۵۸,۶۹۶,۳۲۸)	۴۷۸,۷۵۲,۱۷۲	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۳۱۰,۱۶۳,۰۰۰	۲۵٪	-	۳۱۰,۱۶۳,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	۲۵٪	(۶۵۰,۱۸۹,۵۸۵)	۵,۳۰۳,۲۲۲,۳۱۵	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	۲۵٪	(۱۶۲,۰۷۲,۱۱۲)	۱,۵۷۷,۵۰۱,۸۸۸	-
۱۰/۰۳/۱۴۰۱	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۲۵٪	-	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۲۵٪	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-
۱۷/۰۳/۱۴۰۱	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۲۵٪	-	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۲۵٪	-	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۴۱,۸۸۱,۹۵۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۹۰۵,۶۴۵,۶۵۰	۲۵٪	-	۵,۹۰۵,۶۴۵,۶۵۰	۲,۱۱۶,۲۶۵,۱۸۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۲۶۹,۸۹۹
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	-	۷۴۹,۶۵۰	۷۴۲,۰۲۶
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۵٪	-	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۲۵٪	-	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	-
-	-	-	-	-	۱۷۵,۸۰۰
-	-	-	-	-	۹۴,۹۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷
-	-	-	-	-	۵۹,۶۳۷,۰۳۲
-	-	-	-	-	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹
-	-	-	-	-	۵۲۲,۳۲۹,۱۳۲
-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸
-	-	-	-	-	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶
۵۳,۱۳۶,۷۶۰,۵۶۰	(۲,۶۵۴,۴۴۵,۲۷۲)	۵۰,۴۸۲,۳۱۵,۲۸۷	۱۳,۵۷۲,۹۸۰,۴۵۲		

ملی صنایع مس ایران
سیمان آرتا اردبیل
شرکت بیمه دی
سیمان فارس و خوزستان
سود سهام دریافتنی پتروشیمی اراک
توسعه معادن روی ایران
کشت و دامداری فکا
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
بانک ملت
سود سهام دریافتنی توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سود سهام دریافتنی نفت سپاهان
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری سیمان تامین
سود سهام دریافتنی آلومینیوم ایران
سود سهام دریافتنی گروه بهمن
سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
سود سهام دریافتنی کالسیمین
محصولات کاغذی لطیف
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
داده گسترعصرنوبن-های وب
پالایش نفت اصفهان
سرمایه گذاری صبا تامین
صنایع آذراب
شرکت تولید و توسعه ملی سرب و روی ایرانیان
صنعتی دوده فام
سپید ماکیان
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
شرکت کاما
کربن ایران
سیمان ساوه
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
معدنی و صنعتی گل گهر
گروه صنعتی پاکشو
ملی سرب‌وروی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱			
مانده پایان سال	گردش بدستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳	(۶۴۶,۸۹۶,۱۱۳,۵۷۲)	۶۵۵,۱۹۸,۳۹۰,۵۹۴	(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)
۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳	(۶۴۶,۸۹۶,۱۱۳,۵۷۲)	۶۵۵,۱۹۸,۳۹۰,۵۹۴	(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)

۸- جاری کارگزاران

کارگزاری بانک انصار

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تالیس صندوق، نرم افزار و کارمزدهای سرمایه‌گذاران بوده که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، مستهکک نشده است و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج تالیس، ظرف مدت ۵ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهکک می‌شود. مخارج نرم افزار و کارمزدهای سرمایه‌گذاران در طی یک سال یا دوره مالی هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکک می‌شود. مخارج مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ذکر شده طبق بند ۲-۸ میزنامه برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی به صورت روزانه مستهکک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱			
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	استهلاک سال	مخارج طی سال	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۱,۱۸۱,۹۸۳	(۱,۰۳۱,۸۵۹,۷۰۴)	۲,۳۰۴,۵۵۶,۹۸۶	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱
۶۴۰	(۹۹,۹۹۹,۳۶۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۹۴	(۱۰۸,۰۲۵,۲۴۷)	۱۰۸,۰۲۵,۲۴۱	-
۱,۳۳۱,۱۸۳,۶۱۷	(۱,۲۳۹,۸۸۴,۳۱۱)	۲,۴۱۰,۴۸۳,۲۲۷	۱۵۰,۵۸۴,۷۰۱

آیونان نرم افزار صندوق
 مخارج عضویت در کانون‌ها
 مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵,۱۵۷,۳۸۵,۳۵۰	۱,۷۳۸,۵۸۴,۵۰۸	۱-۴۸۷-۱۰۶۷۷-۸۲۸-۱۸۸۶ شعبه میلان وک
۲۶۲,۳۴۴,۵۲۳		۱-۱۰۶۷۷۷۸۷-۴۳-۱۸۸۶ شعبه میلان وک
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سپه (انصار سابق) شعبه میلان وک
		حساب کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه نیایش
۶۵,۴۱۹,۶۲۹,۸۷۳	۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۱۰۱۳۱-۸۱-۷۰۷-۷۴۷۶۱

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷	۱۰,۰۵۶,۹۷۵,۴۶۱	بدهی به مدیر - تامین سرمایه امید
	۸,۷۷۵,۱۶۶,۷۴۲	بدهی به ضامن - تامین سرمایه امید
۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵	۲۱۷,۹۹۹,۵۴۶	حق‌الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی ره یافت و همکاران
۳۳۸,۳۵۱,۵۳۰	۲,۱۸۱,۱۳۱,۵۱۲	بدهی به مدیر بابت هزینه نرم افزار
۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۱,۰۴۵,۳۵۵,۱۹۱	بدهی به متولی - موسسه حسابرسی آژموده کاران
۶۶,۷۰۴,۳۰۰	۷۰,۱۸۴,۳۰۰	بدهی به مدیر ثبت بابت کارمزد صدور ابطال
۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	بدهی به مدیر سابق صندوق - شرکت کارگزاری بانک انصار
۶,۷۱۳,۹۰۹,۳۳۵	-	بدهی به ضامن سابق - بانک سپه
۳۷,۴۱۶,۸۰۵,۳۷۴	۲۳,۰۰۵,۷۷۹,۹۳۸	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵۲,۳۶۶,۷۵۶	۶۳۸,۸۷۳,۱۳۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۹,۶۳۴,۹۱۱	۷۹,۳۳۷,۹۵۸	هزینه آزمونان نرم افزار
۵۶۱,۹۰۱,۶۶۷	۷۱۸,۱۱۱,۰۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۲,۵۴۳,۵۵۱,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۸,۳۰۳,۵۳۷	۱۰,۰۰۰
۵۹۸,۰۸۰,۴۰۸,۷۹۴	۲۶,۵۳۰	۴۹۵,۷۹۲,۵۵۴,۷۷۷	۲۱۷,۶۶۰
۶۲۰,۶۲۳,۹۵۹,۸۲۳	۲۷,۵۳۰	۵۱۸,۵۷۰,۸۵۸,۳۱۴	۲۲۷,۶۶۰

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۳۲۴,۸۴۵,۵۷۹	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷	۱۴-۱
۲,۰۴۱,۷۶۰,۰۷۶۷	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۰۷	۱۴-۲
۲۱,۳۶۶,۶۰۶,۳۴۶	۷,۰۷۹,۵۰۵,۰۳۴	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش	شرح
-		(۲۵۶,۹۶۲)	(۴۹۲,۳۳۴)	(۹۸,۱۱۷,۹۸۳)	(۹۲,۵۲۱)	(۹۸,۱۱۷,۹۸۳)		۹۸,۴۴۶,۷۷۶	۹۸,۴۴۶,۷۷۶	۹۸,۴۴۶,۷۷۶	۹۸,۴۴۶,۷۷۶	۹۸,۴۴۶,۷۷۶	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازتوسعه‌ی کشوری
-		(۵,۳۸۸,۸۹۸,۹۷۷)	(۳۳۳,۱۵۹,۶۵۱)	(۴۴,۱۰۸,۸۰۸)	(۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹)	(۵۱,۵۴۴,۵۶۱,۶۵۹)		۴۶,۴۳۱,۹۳۱,۱۴۱	۴۶,۴۳۱,۹۳۱,۱۴۱	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	۴۸,۴۵۱,۸۱۹	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-		(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	(۱,۸۱۳,۴۲۱)	(۳۴۶,۴۱۷)	(۳۹۴,۴۸۱,۳۰۷)	(۳۹۴,۴۸۱,۳۰۷)		۳۴۴,۶۸۴,۰۶۰	۳۴۴,۶۸۴,۰۶۰	۱۱,۱۴۱	۱۱,۱۴۱	۱۱,۱۴۱	آریان کیمیا تک
-		(۵۱,۸۷۴,۳۶۹)	(۳۳,۱۳۳,۸۰۷)	(۴,۳۹۵,۳۰۹)	(۴,۶۵۱,۱۰۶,۹۱۲)	(۴,۶۵۱,۱۰۶,۹۱۲)		۴,۶۳۶,۷۶۱,۵۵۹	۴,۶۳۶,۷۶۱,۵۵۹	۱,۱۵۷,۵۸۳	۱,۱۵۷,۵۸۳	۱,۱۵۷,۵۸۳	بانک اقتصاد نوین
-		۱,۵۶۱,۸۹۲,۰۳۸	(۳۴,۳۶۴,۴۴۳)	(۶,۵۲۹,۰۷۱)	(۵,۲۷۰,۱۰۳,۰۴۸)	(۵,۲۷۰,۱۰۳,۰۴۸)		۶,۸۷۳,۸۸۸,۵۹۰	۶,۸۷۳,۸۸۸,۵۹۰	۶۱۶,۹۷۲	۶۱۶,۹۷۲	۶۱۶,۹۷۲	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
-		(۳,۸۷۳,۸۱۰,۰۷۸)	(۳۳,۴۰۰,۳۳۵)	(۶,۳۴۵,۸۳۱)	(۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱)	(۹,۵۱۴,۱۰۸,۷۸۱)		۶,۶۸۰,۰۴۴,۷۵۹	۶,۶۸۰,۰۴۴,۷۵۹	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-		۴۵۷,۳۲۷,۶۷۹	(۲,۰۰۶,۹۷۱)	(۳,۰۹۷,۲۲۵)	(۳,۹۹۹,۰۸۷,۳۳۵)	(۳,۹۹۹,۰۸۷,۳۳۵)		۴,۱۸۱,۳۹۴,۳۰۰	۴,۱۸۱,۳۹۴,۳۰۰	۱۰,۵۶۱۰	۱۰,۵۶۱۰	۱۰,۵۶۱۰	محصولات کافندی لطیف
-		۱۱,۶۳۷,۷۸۳,۷۸۳	(۱,۶۶۴,۴۳۷,۹۹۲)	(۳۱,۴۴۲,۷۳۳)	(۳۱,۴۴۲,۷۸۷,۷۳۳)	(۳۱,۴۴۲,۷۸۷,۷۳۳)		۳۳,۳۰۸,۷۵۸,۰۳۰	۳۳,۳۰۸,۷۵۸,۰۳۰	۱,۳۹۳,۰۹۲	۱,۳۹۳,۰۹۲	۱,۳۹۳,۰۹۲	پالایش نفت تبریز
-		(۱,۷۵۱,۱۳۷,۳۳۲)	(۵۷,۳۱۹,۵۷۳)	(۱۰,۸۷۱,۵۸۰)	(۱۳,۱۳۶,۹۷۰,۳۴۶)	(۱۳,۱۳۶,۹۷۰,۳۴۶)		۱۱,۴۴۳,۹۱۴,۱۷۷	۱۱,۴۴۳,۹۱۴,۱۷۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-		(۱,۸۳۳,۰۵۰,۹۳۶)	(۳۳,۹۹۹,۶۵۰)	(۴,۵۵۹,۹۰۰)	(۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶)	(۶,۵۹۴,۴۲۱,۴۱۶)		۴,۷۹۹,۹۳۰,۰۳۰	۴,۷۹۹,۹۳۰,۰۳۰	۳۳۴,۳۱۸	۳۳۴,۳۱۸	۳۳۴,۳۱۸	سیمان فارس و خوزستان
-		(۹۵۹,۷۹۱,۳۸۵)	(۵۹,۶۸۰,۳۷۵)	(۱۱,۳۳۹,۰۹۳)	(۱۳,۸۳۴,۸۲۶,۸۵۸)	(۱۳,۸۳۴,۸۲۶,۸۵۸)		۱۱,۹۳۶,۰۷۴,۹۴۱	۱۱,۹۳۶,۰۷۴,۹۴۱	۲,۷۷۸,۵۳۴	۲,۷۷۸,۵۳۴	۲,۷۷۸,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
-		(۲۵,۰۷۰,۳۳۶)	(۱,۳۷۹,۰۷۶)	(۳۶۲,۰۲۲)	(۳۹۹,۲۴۴,۳۹۸)	(۳۹۹,۲۴۴,۳۹۸)		۲۷۵,۸۱۵,۲۶۰	۲۷۵,۸۱۵,۲۶۰	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-		(۳۳۷,۸۴۹,۹۶۳)	(۱۴,۳۱۷,۳۵۵)	(۳,۷۲۰,۱۷۱)	(۳,۸۸۴,۳۰۳,۱۶۷)	(۳,۸۸۴,۳۰۳,۱۶۷)		۲,۸۶۳,۴۷۰,۷۳۰	۲,۸۶۳,۴۷۰,۷۳۰	۱۳۲,۰۴۳	۱۳۲,۰۴۳	۱۳۲,۰۴۳	توسعه معادن روی ایران
-		۷۴۶,۰۷۰,۵۷۶	(۴۷,۸۳۴,۲۴۵)	(۹,۰۸۸,۴۴۳)	(۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶)	(۸,۷۶۳,۸۵۵,۸۴۶)		۹,۵۶۶,۸۴۹,۱۱۰	۹,۵۶۶,۸۴۹,۱۱۰	۹۰۴,۴۲۲	۹۰۴,۴۲۲	۹۰۴,۴۲۲	توسعه معادن و قزاقات
-		۴,۷۹۳,۴۸۷,۰۵۶	(۵۵,۲۴۸,۵۱۲)	(۱۰,۴۹۶,۷۷۳)	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)		۱۱,۰۴۹,۷۰۲,۹۰۹	۱۱,۰۴۹,۷۰۲,۹۰۹	۶۵۰,۸۰۲	۶۵۰,۸۰۲	۶۵۰,۸۰۲	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
-		(۱۹۸,۹۹۲,۸۱۸)	(۴۱,۶۶۶,۳۰۸)	(۷,۹۱۶,۴۹۶)	(۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴)	(۸,۴۸۲,۶۹۱,۷۲۴)		۸,۳۳۳,۲۸۱,۸۱۰	۸,۳۳۳,۲۸۱,۸۱۰	۱,۱۰۸,۹۵۵	۱,۱۰۸,۹۵۵	۱,۱۰۸,۹۵۵	کنت و دامکاری فکا
-		(۴,۰۱۷,۹۴۹,۶۱۱)	(۳۸,۱۰۵,۸۰۳)	(۷,۳۳۹,۸۳۵)	(۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸)	(۱۱,۵۹۳,۷۶۵,۰۸۸)		۷,۶۲۱,۱۶۱,۱۱۵	۷,۶۲۱,۱۶۱,۱۱۵	۳,۷۲۸,۶۳۲	۳,۷۲۸,۶۳۲	۳,۷۲۸,۶۳۲	دامکاری تلیسه نمونه
-		۱,۷۳۵,۹۸۱,۵۷۹	(۸۵۲,۳۷۵,۵۴۱)	(۱,۶۱۰,۹۲۸,۳۲۸)	(۱,۶۷۰,۴۰۹,۳۸۴)	(۱,۶۷۰,۴۰۹,۳۸۴)		۱۷۰,۴۵۵,۱۰۹,۹۱۷	۱۷۰,۴۵۵,۱۰۹,۹۱۷				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اتصال
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۷۳۵,۹۸۱,۵۷۹	(۵۵۲,۳۷۵,۵۴۱)	(۱۶۱,۹۳۸,۳۲۸)	(۱,۶۷۷,۰۴۹,۳۸۴)	۱۷۰,۴۵۵,۱۰۹,۱۹۷	۵۱۲,۸۷۸		س. صنایع شیمیایی ایران
-	(۳,۷۵۸,۳۳۲,۲۱۶)	(۴۴,۴۴۹,۸۸۳)	(۸,۴۳۵,۱۸۴)	(۲,۵۹۵,۴۱۲,۹۸۹)	۸,۸۸۹,۹۷۵,۵۴۰	۱,۷۷۳,۵۹۳		بین‌المللی توسعه ساخت‌وساز
-	(۸۷,۰۰۳,۳۱۷)	(۱۹,۹۶۷,۵۶۷)	(۳,۷۹۳,۷۳۹)	(۴,۰۵۶,۷۵۵,۳۱۹)	۳,۹۹۳,۵۱۳,۳۰۸	۱۵۳,۵۹۱		معننی و صنعتی گل گهر
-	۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	(۱۷,۳۸۲,۶۱۶)	(۳,۳۰۲,۶۸۰)	(۳,۲۶۲,۷۱۰,۳۴۳)	۳,۴۷۶,۵۳۳,۱۹۰	۶۱۴,۸۳۶		سپید ساکنان
-	۷۳۹,۳۷۶,۵۱۸	(۵۹,۷۵۷,۸۲۰)	(۱۱,۳۵۳,۶۳۹)	(۱۱,۱۴۱,۰۷۵,۷۶۳)	۱۱,۹۵۱,۵۶۳,۷۳۰	۶۰۷,۴۷۲		صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-	۶,۳۳۷,۹۹۶,۱۴۰	(۹۶,۶۳۰,۹۹۰)	(۱۸,۳۵۷,۶۵۳)	(۱۲,۸۷۱,۳۲۳,۴۹۹)	۱۹,۳۳۴,۱۹۸,۳۸۲	۶۰۰,۳۸۸		پتروشیمی شازند
-	۱,۲۵۴,۱۲۵,۰۲۴	(۳۲,۳۱۴,۱۶۴)	(۶,۱۳۰,۵۸۸)	(۵,۱۵۰,۳۶۳,۳۰۴)	۶,۴۴۲,۸۳۳,۰۸۰	۱۱۹,۶۵۸		سیمان آرتا اردبیل
-	(۴,۶۴۴,۳۳۸,۱۶۷)	(۸۲,۱۶۹,۹۳۷)	(۱۵,۶۱۱,۹۹۱)	(۳,۰۹۸,۵۴۴,۶۳۹)	۱۶,۴۳۳,۹۸۸,۲۹۰	۴۲۶,۹۷۰		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۵,۱۹۵,۵۲۲,۳۳۳	(۱۲۰,۳۳۸,۰۷)	(۲۲,۸۰۴,۳۳۷)	(۱۸,۶۶۶,۴۱۰,۶۶۳)	۲۴,۰۰۴,۷۶۱,۰۲۰	۱۴۸,۰۶۱		پتروشیمی پردیس
-	۴,۳۵۰,۰۷۶,۲۶۳	(۱۳۷,۰۷۱,۳۹۱)	(۲۶,۰۴۳,۳۳۰)	(۲۲,۹۰۱,۱۳۷,۵۷۶)	۲۷,۴۱۴,۳۷۸,۵۵۰	۸۰۰,۰۰۰		شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
-	(۲,۴۹۴,۸۲۳,۰۳۰)	(۳۴,۴۰۷,۲۱۸)	(۶,۵۳۷,۳۳۳)	(۹,۳۳۵,۳۲۲,۳۶۰)	۶,۸۸۱,۴۴۳,۷۷۱	۴۵۰,۰۳۰		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۲۴,۲۸۴,۷۹۱	(۳۱,۱۷۴,۲۲۳)	(۵,۹۲۲,۹۵۰)	(۶,۱۷۲,۶۶۲,۰۳۶)	۶,۳۳۴,۸۴۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		تولیمات پتروشیمی قلندر بصر
-	۵,۰۳۶,۳۷۴,۷۴۴	(۱۳,۶۷۶,۰۰۱)	(۲۴,۸۲۸,۳۱۱)	(۲,۰۹۵۳,۳۲۱,۰۴۴)	۲۶,۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
-	(۳,۹۸۰,۱۶۴,۶۱۹)	(۳۱,۹۴۴,۰۵۸)	(۴,۱۶۹,۳۳۱)	(۸,۳۳۴,۸۶۲,۸۴۰)	۲۰,۸۵۵,۸۸۲,۶۵۰	۲۹۴,۶۵۱		ملی سرب‌روی ایران
-	(۵,۴۴۷,۸۳۹,۹۳۶)	(۱۱,۸۶۷,۸۹۱)	(۲۳,۵۸۴,۵۵۳)	(۲۹,۰۷۹,۹۹۱,۴۲۲)	۲۰,۸۵۵,۸۸۲,۶۵۰	۲۹۴,۶۵۱		نقل به صفحه بعد
(۴,۴۹۹,۰۹۶,۲۳۰)	۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	(۱۰,۴۱۴,۴۱۴)	(۱۹,۷۸۴,۱۶۴)	(۱۹,۷۷۷,۸۸۱,۶۸۳)	۳۸۰,۶۲۶,۵۳۰,۳۵۸	-		
(۴,۴۹۹,۰۹۶,۲۳۰)	۵,۴۲۸,۴۱۰,۸۳۶	(۱,۰۵۰,۸۵۶,۹۸۱)	(۱۹,۶۵۹,۴۵۳)	(۳۷۲,۹۳۲,۳۹۹,۳۱۹)		-		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فراپورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود مالی منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش	
سود (زیان) فروش سهام ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل		
(۴,۴۹۹,۰۹۶,۳۳۰)	۵,۴۲۸,۴۱۰,۸۳۶	(۱,۰۵۰,۸۵۶,۹۸۱)	(۱۹۹,۶۵۹,۴۵۳)	(۳۷۲,۹۳۳,۳۹۹,۳۱۹)	۷۸۰,۶۳۶,۵۳۰,۳۵۸	-	بیمه دی		
-	-۳۱,۰۶۱,۸۵۷۸	(۱۳۰,۰۶۰,۵۰۰)	(۳,۴۷۱,۱۳۷)	(۳,۸۹۶,۳۵۱,۳۹۱)	۲,۶۰۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۸۲	حق تقدم گروه صنعتی پاک‌گرم		
(۳,۲۱۸)	۵۸۳۶,۰۶۱۱۸	(۱۴۲,۸۷۹,۰۳۳)	(۳۷,۱۴۶,۷۶۳)	(۳۷,۸۲۲,۱۷۴,۷۷۷)	۷۸,۵۷۵,۸۰۶,۶۹۰	۵۰,۲۳۳,۳۷۸	ح . تامین سرمایه امید		
-	-	-	-	(۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰)	۸,۴۴۳,۰۵۰,۶۰۰	۱,۸۰۰,۳۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین		
۳۵۳,۴۶۵,۶۱۸	-۱۵۳,۸۹۸,۴۹۲	(۳۴,۶۷۹,۳۰۹)	(۶,۵۸۸,۸۷۸)	(۸,۴۴۳,۴۷۲,۴۸۵)	۶,۹۳۵,۸۴۲,۰۸۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
-	۸۶۳۷۷۴,۸۵۵	(۴۵,۳۱۵,۰۰۰)	(۴,۸۰۹,۸۴۰)	(۴,۱۶۹,۱۰۰,۳۰۵)	۵۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه		
-	۱۲۱,۸۷۳,۳۸۸	(۳۰,۴۳۸,۴۵۵)	(۵,۷۸۳,۱۸۳)	(۵,۹۲۹,۵۹۶,۳۸۴)	۶,۰۸۷,۹۹۱,۴۱۰	۳۳۷,۳۷۰	پتروشیمی بوعلی سینا		
۱۹,۶۶۶,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت		
۱۵۷,۹۷۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	فراپورس ایران		
(۳,۰۰۱,۳۹۳,۸۰۳)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت		
(۳,۷۰۷,۵۲۹,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	بین‌المللی توسعه ساختمان		
(۳,۷۵۷,۶۰۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۲۶۹,۷۳۰,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	بیمه دی		
(۳۰,۷۹۷)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان		
(۳۷,۴۷۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس		
(۳۳۶,۳۷۸,۸۱۷)	-	-	-	-	-	-	توسعه مستر برق گیلان		
(۵۹۰,۸۵۰,۰۳۴)	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران‌ان		
(۱,۸۲,۹۶۴,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد		
۶۰,۸۹۴,۸۵۵	-	-	-	-	-	-			
(۱۰,۴۷۷,۶۳۱,۳۱۳)	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷	(۱,۳۹۷,۱۷۴,۷۳۷)	(۲۳۶,۴۵۹,۲۵۴)	(۴۳۰,۶۳۷,۱۴۵,۳۶۱)	۴۳۸,۳۳۳,۱۳۱,۱۳۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به
 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۴۷۷,۶۳۱,۲۱۳)	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷	(۱,۳۹۷,۱۷۴,۷۲۷)	(۳۴۶,۴۵۹,۲۵۴)	(۴۳۰,۶۳۷,۱۴۵,۲۶۱)	۴۳۸,۳۳۳,۱۳۱,۱۳۸	-	تجه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۹۰,۰۵۲,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	حق تقدم صنعتی دودنه قام
۷,۲۵۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
(۱۳۰,۲۶۹,۶۶۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۵۵۵,۵۷۴,۵۲۹)	-	-	-	-	-	-	فند مروارید
۲,۵۴۷,۱۳۶,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کنی پارس
۲,۳۷۹,۴۸۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	داده گستر عمرتوبین - جی وب
(۳۰۰,۳۶۷,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
(۳,۵۵۳,۴۱۳,۳۶۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان ساهو
(۳۷۱,۶۹۲,۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳۷۸,۱۲۵,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۸۴۱,۶۵۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۹۹۲,۹۰۱,۵۹۴)	-	-	-	-	-	-	کرین ایران
۴۲,۸۴۹,۵۰۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
۵۳,۹۳۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۴۷,۳۱۲,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	مجموع صنایع لاستیک یزد
(۱,۱۰۸,۹۱۸,۶۳۷)	-	-	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
(۱۲,۴۹۱,۳۲۸,۴۶۱)	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۱۷۷,۷۰۹,۱۰۵,۷۰۰	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷	(۱,۳۹۷,۱۷۴,۷۲۷)	(۳۴۶,۴۵۹,۲۵۴)	(۴۳۰,۶۳۷,۱۴۵,۲۶۱)	۴۳۸,۳۳۳,۱۳۱,۱۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

لاداشت‌های، توضیحی صورتهای مالی،

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فراپورسی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۷۰۹,۰۵۷,۰۰	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷	(۱,۲۹۷,۱۷۴,۷۳۷)	(۳۴۶,۴۵۹,۲۵۴)	(۴۳۰,۶۳۷,۱۴۵,۲۶۱)	۴۳۸,۳۳۳,۱۳۱,۱۳۸	-	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۷,۳۹۳,۰۵۱,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱,۴۷۹,۴۴۶,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	سپید مالکیان
۱,۰۲۰,۷۰۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق پارزشیستی کتوری
۷۱۷,۳۳۲,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	بانک پسر گاد
۴۴۵,۰۸۵,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۷۱۱,۸۳۶,۵۹۲)	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبخان
(۱,۰۳۴,۰۳۱,۶۶۰)	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
(۳۷۱,۱۵۵,۹۰۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۷۱,۸۱۶,۹۰۲)	-	-	-	-	-	-	باما
(۲,۲۱۹,۰۱۸,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳,۸۴۲,۰۰۸,۸۸۶)	-	-	-	-	-	-	
۱۹,۲۳۴,۸۴۵,۵۷۹	۵,۱۴۸,۱۴۸,۱۲۷	(۱,۲۹۷,۱۷۴,۷۳۷)	(۳۴۶,۴۵۹,۲۵۴)	(۴۳۰,۶۳۷,۱۴۵,۲۶۱)	۴۳۸,۳۳۳,۱۳۱,۱۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۲۰.۰۶۲.۰۶)	۵۶۲.۰۲۴.۷۵۶	-	(۳.۱۱۰.۳۵۱)	(۱۶.۵۹۴.۵۴۸.۲۰۶)	۱۷.۱۶۰.۶۸۳.۳۱۳	۱۹.۳۴۱	استاذ خزانه ۱۵م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
-	۲۰۴.۷۷۴.۴۱۴	-	(۱.۳۹۷.۸۳۶)	(۷.۵۰۶.۳۴۱.۶۳۹)	۷.۷۱۲.۲۱۳.۸۷۹	۹.۰۴۹	استاذ خزانه ۸م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۱۶.۳۳۲.۴۴۲	۱۷۸.۴۷۵.۸۶۲	-	(۱.۵۴۲.۱۵۱)	(۸.۳۳۸.۴۷۸.۵۴۹)	۸.۵۰۸.۴۹۶.۵۶۲	۸.۸۳۴	استاذ خزانه ۱م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۷.۲۶۵.۶۸۴	۴۲۲.۵۵۰.۷۴۱	-	(۳.۹۴۴.۲۵۹)	(۱۶.۰۳۹.۴۶۴.۰۰۰)	۱۶.۴۴۴.۹۹۹.۰۰۰	۱۷.۳۴۰	استاذ خزانه ۱۲م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
-	۵۶۲.۵۳۱.۱۳۴	-	(۳.۹۴۲.۴۶۵)	(۲۱.۱۸۵.۱۷۹.۳۷۶)	۲۱.۷۵۱.۶۵۲.۸۷۵	۲۴.۳۸۶	استاذ خزانه ۴م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۴۹.۷۶۹.۳۰۰	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۷م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۵۳.۴۲۶.۳۱۶	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۳م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۱۱۹.۹۳۰.۳۴۵	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۴م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۶۶۳.۳۵۰.۸۷۰	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۹م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۷۸.۶۹۲.۰۰۲	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۸م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۳۰.۸۸۶۸.۱۴۷	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۱۶م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۷۹۶.۲۳۹.۸۶۷	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه ۱۷م به ۹۸م ۰۴-۰۶-۹۸
۲۰.۴۱۱.۷۶۰.۷۶۷	۱.۹۳۱.۳۵۶.۹۰۷	-	(۱۲.۹۷۷.۰۵۲)	(۶۹.۶۵۳.۹۱۱.۶۷۰)	۷۱.۵۹۸.۲۴۵.۶۲۹	-	

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۱۲.۸۴۷.۳۶۴.۴۷۱)	(۳۲.۳۷۳.۸۰۶.۶۴۵)	۱۵-۱
۱۰.۲۰۳.۳۳۴.۰۰۵	-	۱۵-۲
(۱۰۲.۶۴۴.۰۳۰.۳۸۶)	(۳۲.۳۷۳.۸۰۶.۶۴۵)	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴,۳۱۴,۳۳۳	(۳۶,۵۱۶,۳۹۸)	(۶,۹۳۸,۰۹۷)	(۷,۳۵۵,۴۹۰,۹۰۲)	۷,۳۰۲,۳۵۹,۵۳۰	۴۰۰,۳۹۸	سید ماکان
-	(۱,۹۱۵,۶۶۹,۴۳۹)	(۳۴,۰۰۷,۱۵۸)	(۶,۴۶۱,۳۶۰)	(۸,۶۷۶,۶۳۲,۴۱۱)	۶,۸۰۱,۳۳۱,۴۹۰	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه پدین
۱۴,۶۳۱,۷۶۸,۳۴۴	(۸,۴۳۱,۹۳۵,۵۳۳)	(۱۱۳,۹۱۱,۰۸۶)	(۳۱,۴۶۳,۰۰۶)	(۳۱,۰۷۸,۶۰۸,۵۴۳)	۳۲,۷۸۲,۳۱۷,۲۰۰	۷۲۱,۸۷۰	پیشرو شازند
(۱۵,۳۳۸,۷۰۵,۵۶۶)	(۵,۶۱۸,۱۵۷,۶۷۶)	(۹۸,۶۹۶,۹۳۶)	(۱۸,۷۵۳,۴۱۶)	(۲۵,۲۴۰,۰۹۳,۵۵۴)	۱۹,۷۳۹,۳۸۵,۷۲۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۱,۱۸۰,۳۰۲,۹۱۱	۲,۴۴۴,۵۶۸,۵۷۱	(۷۲,۳۱۶,۰۱۲)	(۱۳,۷۲۱,۰۴۳)	(۱۱,۸۶۲,۹۹۶,۷۷۵)	۱۴,۴۴۳,۳۰۲,۴۰۰	۷۶,۶۹۵	پیشرو پارس
-	۶۱۳,۳۳۹,۳۸۸	(۷۲,۱۴۷,۰۵۵)	(۱۳,۷۰۷,۹۴۰)	(۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷)	۱۴,۴۳۹,۴۱۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
-	(۸۴۹,۷۳۹,۰۶۸)	(۴۸,۰۶۴,۶۷۹)	(۹,۱۳۲,۳۸۹)	(۱۰,۳۰۴,۵۴۷,۸۸۳)	۹,۶۱۲,۹۳۵,۷۸۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
-	(۳,۹۷۱,۷۵۵,۸۴۲)	(۸۷,۹۱۲,۶۳۰)	(۱,۶۰۷,۳۰۴۰۰)	(۳۰,۴۴۹,۶۶۵,۸۱۲)	۱۷,۵۸۲,۵۲۶,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۱۰,۴۱۵,۶۵۳)	(۱۱۴,۴۹۳,۰۶۳)	(۳,۱۵۳,۶۸۳)	(۳۲,۸۶۶,۵۳۴,۳۰۷)	۳۲,۸۹۸,۶۱۲,۵۰۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
-	۴,۱۳۳,۱۸۷,۱۷۲	(۱۴۱,۴۶۹,۳۸۴)	(۳,۶۸۷,۱۶۴)	(۳۴,۰۰۲,۳۲۱,۳۲۰)	۲۸,۳۹۲,۸۵۶,۸۴۰	۲,۳۹,۹۳۳	پالایش نفت تبریز
-	۵۸۳,۳۶۳,۹۹۶	(۳۷,۱۲۸,۰۰۸)	(۵,۱۵۴,۳۲۱)	(۴,۸۱۱,۰۵۵,۱۷۵)	۵,۴۳۵,۶۰۱,۵۰۰	۱۳۷,۳۵۷	محصولات کاذبی لطیف
(۵,۹۹۵,۲۱۹,۶۳۱)	۲,۰۱۷,۸۳۴,۴۴۱	(۴۴,۳۵۵,۴۴۵)	(۲۸,۳۷۷,۵۱۵)	(۳۷,۶۷۵,۰۱۶,۶۲۹)	۲۹,۸۷۱,۰۶۸,۹۳۰	۱۶,۵۰۲,۳۵۳	سالیبا
-	۳۴۵,۷۹۰,۸۵۳	(۳۵,۱۳۳,۰۰۸)	(۶,۶۷۵,۳۰۹)	(۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱)	۷,۰۲۶,۶۴۱,۵۰۰	۳۹۸,۱۱۰	آلومینیوم ایران
-	۱۳۴,۸۱۵,۰۴۶	(۷۴,۱۸۸,۷۴۴)	(۱۴,۰۶۳,۵۸۶)	(۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴)	۱۴,۸۰۲,۷۲۲,۷۴۰	۸۶۹,۷۸۷	کالسیسین
(۴,۰۳۴,۳۳۱,۴۸۱)	(۶,۷۷۱,۳۶۹,۷۳۹)	(۱۰۰,۰۳۷,۳۱۹)	(۱۹,۰۵۱,۱۲۱)	(۲,۶۰۲,۶۰۷,۱۶۹)	۲,۰۵۴,۸۶۳,۸۸۰	۱,۳۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خورستان
(۲,۲۷۳,۵۸۲,۳۹۴)	(۳,۵۴۸,۸۹۴,۶۹۵)	(۱۵۹,۰۰۰,۶۶۹)	(۳,۰۲۱,۰۱۲)	(۳۵,۱۵۹,۱۷۵,۵۸۹)	۳۱,۸۰۰,۱۳۳,۷۶۰	۶,۳۳۴,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۴۰۱,۸۶۶,۷۶۶)	۶,۹۸۶,۲۷۰,۰۲۴	(۱۳,۰۳۱,۸۴۸)	(۲۳,۷۶۰,۵۱۱)	(۱,۸۹۲,۳۴۶,۹۸۵)	۲۶,۰۶۲,۶۹۶,۰۰۰	۴,۸۰۰,۸۰۰	تأمین سرمایه امید
(۱۵,۷۴۸,۰۴۲,۹۶۹)	(۷,۸۴۴,۸۷۸,۷۰۸)	(۱۷۱,۱۶۹,۱۷۰)	(۳۳,۵۲۱,۷۶۲)	(۴۱,۸۷۴,۶۳۳,۷۳۶)	۳۴,۳۲۳,۴۳۳,۹۶۰	۶,۳۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
(۳۷۷,۶۶۱,۸۹۵)	(۳,۱۵۶,۹۱۱,۳۲۵)	(۲۲,۸۲۵,۳۴۳)	(۴,۳۳۶,۸۱۵)	(۶,۶۹۴,۵۹۷,۳۲۸)	۴,۵۵۵,۰۶۸,۳۵۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	بیمه دی
(۱,۰۰۷,۶۳۶,۳۸۰)	(۳,۳۵۱,۷۷۰,۸۴۶)	(۱۷۸,۷۴۲,۰۴۱)	(۳۳,۹۶۰,۹۸۸)	(۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۰۴۹)	۳۵,۷۳۸,۴۰۸,۳۳۳	۱۳,۵۳۰,۵۷۸	بانک ملت
-	(۶۳۳,۰۹۵,۵۷۹)	(۵۵,۳۹۵,۸۶۸)	(۱۰,۵۲۵,۲۱۵)	(۱۱,۴۶۶,۳۴۸,۰۹۶)	۱۱,۰۷۹,۱۷۳,۶۰۰	۶۶۲,۶۳۰	آهن و فولاد غدیر ابراهیم
-	(۱,۲۵۰,۰۵۹,۸۳۱)	(۱۹۹,۴۰۶,۳۶۸)	(۳۳,۸۸۷,۲۱۰)	(۴۰,۰۹۴,۰۳۹,۸۶۱)	۳۹,۸۸۱,۳۷۳,۶۰۸	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
-	(۱,۲۴۵,۳۲۵,۲۱۷)	(۶۱,۸۴۱,۱۱۳)	(۱۱,۷۴۹,۸۱۱)	(۱۲,۴۲۹,۱۶۶,۷۹۳)	۱۲,۳۶۸,۲۲۲,۵۰۰	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۳,۱۳۸,۶۵۱,۹۹۰	(۱۱,۰۰۵,۶۰۰)	(۳,۰۹۱,۰۵۶)	(۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶)	۳۲,۰۱۱,۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	صنایع گلبرگ ایران
-	(۳۳۱,۳۴۱,۷۱۱)	(۳۷,۷۸۹,۷۵۰)	(۵,۲۸۰,۰۵۳)	(۵,۷۵۶,۳۲۱,۹۰۸)	۵,۵۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
-	(۴۴۱,۳۸۲,۷۹۹)	(۲۶,۳۴۴,۸۳۳)	(۳,۹۸۶,۵۱۸)	(۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹)	۵,۳۴۸,۹۶۶,۳۱۰	۴۴۴,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
-	(۶,۸۵۹,۲۹۵,۹۹۷)	(۱۰,۵۰۳,۴۴۰)	(۱۹,۹۹۶,۵۱۲)	(۳۷,۷۸۳,۰۱۵,۰۸۳)	۲۱,۰۴۸,۹۶۰,۴۰۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۰۰۹,۳۰۰,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۳۴,۸۱۴,۸۶۸,۴۸۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۴,۳۶۵,۳۷۱,۱۸۸)	-	-	-	-	-	-	پاما
۵۷۸,۳۴۴,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۳,۳۷۸,۱۷۹,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	سیمان آرا اردبیل
(۸۲,۴۹۵,۵۴۹,۵۹۷)	(۳۲,۱۷۳,۸۰۶,۶۴۵)	(۲,۴۵۳,۳۷۵,۹۰۰)	(۴۶۶,۱۲۱,۲۴۳)	(۵۲,۰۰۲,۴۹,۴۸۲,۶۵۴)	۴۹,۰۶۷۵,۱۹۵,۳۳۳	-	نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱							
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
(۸۲,۴۹۵,۵۴۹,۵۹۷)		(۳۲,۷۷۳,۸۰۶,۶۴۵)		(۳,۴۵۳,۳۷۵,۹۸۰)		(۳۶۶,۱۴۱,۳۳۴)		(۵۲۰,۰۳۹,۴۸۴,۴۵۴)	۴۹۰,۶۷۵,۱۹۵,۲۲۳
(۶۶۰,۷۳۶,۵۶۳)		-		-		-		-	-
(۷,۶۰۲,۷۶۰,۳۸۲)		-		-		-		-	-
(۱۰,۴۴۰,۹۶,۶۴۸)		-		-		-		-	-
۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۶۰		-		-		-		-	-
۱,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۹		-		-		-		-	-
(۸۶۲,۷۳۰,۰۰۸)		-		-		-		-	-
۱۳۸,۰۰۰,۴۱۸		-		-		-		-	-
(۵۴,۶۹۷,۸۳۶)		-		-		-		-	-
۱,۹۵۵,۸۰۴,۵۲۵		-		-		-		-	-
(۱۷,۴۷۷,۶۱۴,۳۳۲)		-		-		-		-	-
(۳,۹۲۹,۰۸۷,۸۸۰)		-		-		-		-	-
(۴,۳۶۲,۴۸۱,۸۸۹)		-		-		-		-	-
(۱,۳۲۹,۰۳۳,۳۰۶)		-		-		-		-	-
(۶۶۰,۲,۶۲۸)		-		-		-		-	-
۴۹,۳۷۰,۷۵۶		-		-		-		-	-
(۱۱۲,۸۴۷,۲۶۴,۴۷۱)		(۳۲,۳۷۳,۸۰۶,۶۴۵)		(۱,۴۵۴,۳۷۵,۹۸۰)		(۴۶۶,۱۴۱,۳۳۴)		(۵۲۰,۰۳۹,۴۸۴,۴۵۴)	۴۹۰,۶۷۵,۱۹۵,۲۲۳

نقل از صفحه قبل
بانک اقتصاد نوین
سرمایه گذاری همپا تامین
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
ریل پرداز نو آفرین
توسعه سازه های نرم افزاری نکتین
دامپاری تلیسه نمونه
آریان کیمیا تک
بین المللی توسعه ساختمان
معدنی و صنعتی گل گهر
ملی سربورو ایران
گروه صنعتی پاکشو
شهر سازی و خانه سازی باغیچه
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
پیشرو صنعتی قائد یحسین
کی مدیریت ارزش سرمایه های ب کشور

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
		مجموع	مجموع			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آردا اردبیل	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۵۳,۱۳۶	۵۵۳,۱۳۶	۲,۳۰۰	۱,۳۱۶,۸۹۹,۳۰۰	(۲۳,۸۹۸,۶۴۱)	۱,۹۴۰,۰۰۰,۵۵۹	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴	۳,۰۳۷,۷۹۳,۷۴۴
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۲۳۴,۷۵۶	۲۳۴,۷۵۶	۱۳,۵۰۰	۳,۰۳۴,۳۰۶,۰۰۰	-	۳,۰۳۴,۳۰۶,۰۰۰	-	-
سیند ماکیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۶۷۵,۱۲۴	۶۷۵,۱۲۴	۸۰۰	۵۴۰,۰۹۹,۳۰۰	-	۵۴۰,۰۹۹,۳۰۰	۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۳۰۰,۵۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۵۰	۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۳۸۸,۸۷۳	۱,۳۸۸,۸۷۳	۲,۴۰۰	۳,۰۹۳,۳۹۵,۳۰۰	(۱۲۳,۰۰۳,۷۵۸)	۲,۹۷۰,۳۹۱,۵۴۲	-	-
کشت و دامداری وکا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۲,۹۸۹,۳۷۵	۲,۹۸۹,۳۷۵	۶۷۲	۲,۰۰۰,۸۸۶,۰۰۰	(۱۵۰,۳۱۸,۹۳۵)	۱,۸۵۸,۶۴۱,۰۶۵	-	-
تولیات پتروشیمی فاند بصیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۸۵,۵۵۲	۱۸۵,۵۵۲	۱۷,۱۶۵	۳,۳۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-	۳,۳۰۲,۱۶۵,۰۸۰	-	-
پانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۰۰,۶۸۲,۷۵۳	۱۰۰,۶۸۲,۷۵۳	۱۰۰	۱۰۰,۶۸۲,۷۵۳,۰۰۰	(۱۰۰,۳۲۰,۶۷۳)	۹۶۷,۴۳۴,۶۲۷	-	-
مصولات کانغی لطیف	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۴۲,۹۶۷	۲۴۲,۹۶۷	۳,۴۱۰	۸۳۸,۵۱۷,۴۷۰	-	۸۳۸,۵۱۷,۴۷۰	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴,۳۰۵,۴۴۱	۴,۳۰۵,۴۴۱	۱,۳۵۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	-	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰	۱,۸۶۸,۷۶۴,۸۰۰
گروه پیمان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۴,۴۳۰,۹۰۰	۴,۴۳۰,۹۰۰	۷	۳۱,۰۱۶,۳۰۰	-	۳۱,۰۱۶,۳۰۰	-	-
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳۹۸,۱۱۰	۳۹۸,۱۱۰	۱,۷۰۰	۵۳۷,۴۴۸,۵۰۰	(۵۸,۶۹۶,۳۲۸)	۴۷۸,۷۵۲,۱۷۲	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	(۶۵۰,۱۸۹,۵۸۵)	۵,۳۰۳,۲۲۲,۳۱۵	-	-
توسعه خدمات دریایی ونبدری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۳۳۳,۶۲۸	۳۳۳,۶۲۸	۵,۳۳۰	۱,۷۷۴,۹۰۰,۹۶۰	(۱۹۲,۸۷۶,۹۰۵)	۱,۵۸۲,۰۲۴,۰۵۵	-	-
کالسمین	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۸۶۹,۷۸۷	۸۶۹,۷۸۷	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	(۱۶۲,۰۷۲,۱۱۲)	۱,۵۷۷,۵۰۰,۸۸۸	-	-
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲,۰۸۲,۰۵۷	۲,۰۸۲,۰۵۷	۶۰۰	۱,۸۴۹,۲۳۴,۳۰۰	-	۱,۸۴۹,۲۳۴,۳۰۰	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱,۴۵۵,۰۸۵	۱,۳۶۰	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	(۷۲,۳۷۱,۳۳۳)	۱,۷۶۱,۰۳۵,۷۶۷	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴,۱۹۳,۰۲۰	۴,۱۹۳,۰۲۰	۷۰۰	۲,۹۲۵,۱۱۴,۰۰۰	(۳۲۰,۵۵۲,۴۱۴)	۲,۶۰۴,۵۶۱,۵۸۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۵,۴۴۳,۸۷۷	۵,۴۴۳,۸۷۷	۶۵۰	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	-	۳,۵۳۱,۳۷۰,۰۵۰	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۰۴۶,۶۲۷	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳,۰۰۰	۳,۱۳۹,۸۸۱,۰۰۰	(۳۱۵,۳۴۴,۳۳۱)	۲,۸۲۴,۵۳۸,۶۶۹	-	-
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۷۲۱,۸۷۰	۷۲۱,۸۷۰	۶,۹۰۰	۴,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۰	(۴۸۶,۳۹۲,۳۵۸)	۴,۴۹۴,۵۱۰,۷۴۲	-	-
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱,۳۰۱,۶۵۰	۱,۳۰۱,۶۵۰	۳۶۰	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰	-	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۴۶۸۰,۸۵۶,۵۷۷	۴۸,۶۰۴,۳۲۷,۵۳۷	(۲,۶۵۴,۴۴۵,۲۷۳)	۵۱,۲۵۸,۷۹۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-

۹۴,۹۰۰,۰۰۰

۹۴,۹۰۰,۰۰۰

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مستألفه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۵۱,۳۵۸,۷۹۲,۸۱۰	(۳,۶۵۴,۴۴۵,۳۷۳)	۴۸,۶۰۴,۳۴۷,۵۳۷	۱۴,۶۸۰,۸۵۶,۵۷۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۱۹۳,۳۰۰
توسعه مستیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۰۱,۱۴۰
کوبن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۱۰۷,۵۶۷
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۵۸۵,۵۸۹
فراوری معدنی ابال کانی فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۰۹,۳۴۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۳۱,۳۲۰
ملی سرب و روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۴۳۷,۵۸۶
داده گستر عصر نوین جای وب	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۸۱,۹۵۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۴۴۶,۴۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۱۰,۰۳۲
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۷۲,۰۰۰
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۴۱,۸۲۸
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۰۲۶
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۴۳۳,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (دلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۰۲۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۶,۲۶۹,۸۹۹
						(۳,۶۵۴,۴۴۵,۳۷۳)		۴۸,۶۰۴,۳۴۷,۵۳۷	۳۱,۶۹۲,۹۴۴,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۳۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹
	۱۷-۱	
	۲۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹

۱۷-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	نرخ سود
سود خالص ریال	سود خالص ریال	درصد
۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۲۵۴,۰۶۸,۳۳۱	۱۰٪
۱,۴۹۲,۰۳۴,۵۳۹	۲۵۴,۰۶۸,۳۳۱	

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۱۸۸۷-۶۷۷۴۸۷-۱۰۶ بانک سپه (انصار سابق)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال ۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	ریال ۳۰۶,۶۲۳,۳۲۶
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی	۱۸-۲ ۱,۵۷۲,۵۵۷,۳۴۸	۱,۵۷۸,۵۲۷,۸۳۵
	۱,۷۴۵,۸۵۷,۳۳۹	۱,۸۸۵,۱۵۱,۱۶۱

- ۱۸-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و
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 دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۹,۵۶۷,۲۲۸,۸۱۶	۱۲,۱۰۹,۴۱۱,۹۷۸	هزینه کارمزد مدیر- تامین سرمایه امید
۴۳۵,۹۹۹,۷۶۱	۲۲۶,۹۹۹,۸۶۰	هزینه حق الزحمه حسابرس- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
۱,۲۹۷,۷۸۷,۲۵۵	۳,۰۹۹,۱۷۰,۵۸۴	ضامن نقدشوندگی- بانک سپه (انصار سابق)
۱,۵۲۲,۰۶۷,۶۹۴	.	ضامن نقدشوندگی- تامین سرمایه امید
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۵۳,۴۲۵	هزینه کارمزد متولی- موسسه حسابرسی آزموده‌کاران
.	۵۴,۲۴۶,۵۷۵	هزینه کارمزد متولی سابق- موسسه حسابرسی داریاروش
.	۵۰۴,۴۴۷,۷۴۴	هزینه کارمزد مدیر سابق- شرکت کارگزاری بانک انصار
۱۳,۷۲۳,۰۸۳,۵۲۶	۱۶,۱۴۰,۰۳۰,۱۶۶	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۸۶,۶۰۶,۳۶۸	۲۶۳,۱۸۶,۳۵۰	هزینه تصفیه
۱,۱۲۸,۳۳۱,۰۳۲	۳۸۳,۲۹۸,۴۰۹	هزینه آبونمان نرم افزار
۹۹,۹۹۹,۳۶۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۱۰۸,۰۲۵,۲۴۷	۹,۹۳۹,۱۹۴	هزینه برگزاری مجمع
۱۱,۱۲۵,۰۳۶	۱۰,۸۷۵,۹۳۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۴۳۴,۰۸۷,۰۴۳	۷۵۱,۲۹۹,۸۸۳	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱,۸۶۷,۱۸۸,۳۴۳	۲۰۶,۲۸۰,۹۴۷,۲۰۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰۹,۵۰۹,۰۹۰,۷۷۹)	(۳۷۸,۳۱۸,۴۴۵,۲۷۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰۷,۶۴۱,۹۰۲,۴۳۶)	(۱۷۲,۰۳۷,۴۹۸,۰۷۰)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۲۳- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	نوع وابستگی	نام
۷۱۰٪	۲۶۶	۷۱٪	۲۶۶	۱۰	۱۰	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امید
۳۱۷۳٪	۷,۹۸۴	۳۴۱۰٪	۷,۹۸۴	۷۵۰	۷۵۰	ضامن نقدشوندگی	بانک سپه (انصار سابق)
۵۸۰٪	۱,۳۵۸	۶۱۳٪	۱,۳۵۸	۳۴۰	۳۴۰	مدیر سابق صندوق	کارگزاری بانک انصار
۰/۰۴٪	۱۰	۰/۰٪	۱۰	-	-	مدیر سرمایه گذاری صندوق	ایبار مهاجر رهبری
۰/۰۰٪	-	۰/۰٪	۱۰	-	-	مدیر سرمایه گذاری صندوق	حسین هنری تربتی
۰/۰۴٪	۱۰	۰٪	۱۰	-	-	مدیر سرمایه گذاری صندوق	میلاد رحمانیانی
۰/۰۴٪	۱۰	۰٪	۱۰	-	-	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	سودابه عطای زاده
۰/۰۴٪	۱۱	۰٪	۱۱	-	-	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	هاجر اسماعیلی
۰/۰۴٪	۱۰	۰/۰٪	-	-	-	مدیر سرمایه گذاری سابق صندوق	محمد محمدی
۳۸۷۳٪	۹,۶۵۹	۴۱۱۴٪	۹,۶۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		

۲۴- معاملات با از کان و اشخاص وابسته

ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال					
(۱۹,۳۸۴,۱۸۰,۰۵۷)	(۱۰,۰۵۶,۹۷۵,۴۶۱)	۹,۵۴۷,۲۰۸,۸۱۶	طی دوره/ سال مالی	کارمزد از کان	مدیر	تأمین سرمایه امید
(۴۵۸,۹۶۷,۱۸۶)	(۴۵۸,۹۶۷,۱۸۶)	-	طی دوره/ سال مالی	کارمزد از کان	مدیر سابق	کارگزاری بانک انصار
(۷,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)	۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳	۱,۱۵۵,۸۸۴,۴۵۵,۶۵۰	طی دوره/ سال مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۴۶,۷۰۴,۳۰۰)	(۷,۱۸۴,۳۰۰)	-	طی دوره/ سال مالی	کارمزد صدور و ابطال	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۴,۷۱۳,۹۰۰,۳۳۵)	-	۱,۲۹۷,۷۸۷,۲۵۵	طی دوره/ سال مالی	کارمزد از کان	ضامن نقدشوندگی (سابق)	بانک سپه (انصار سابق)
-	(۸,۷۷۵,۱۶۶,۷۴۳)	۱,۵۳۲,۰۶۷,۶۹۴	طی دوره/ سال مالی	کارمزد از کان	ضامن نقد شونده‌گی	تأمین سرمایه امید
(۱۰۰,۹۹۹,۷۸۵)	(۳۱۷,۹۹۹,۵۴۶)	۴۳۵,۹۹۹,۷۶۱	طی دوره/ سال مالی	کارمزد از کان	حسابرس	موسسه حسابرسی رهافت و همکاران
(۱۳۵,۳۵۵,۱۹۱)	(۱۰۰,۴۵۳,۵۵۱,۹۱۱)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره/ سال مالی	کارمزد از کان	متولی	موسسه حسابرسی ازوده‌کاران

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