



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
با سلام :

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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
۸-۲۲	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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود،

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

مسعود بختیاری

حدیث توکلی کوشا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۵۲	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۴۸۲,۳۱۵,۲۸۷	۳۴,۱۹۳,۴۹۲,۷۱۶	۶ حسابهای دریافتنی
۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳	۱,۰۳۲,۴۱۲,۰۳۰	۷ جاری کارگزاران
۱,۳۲۱,۱۸۳,۶۱۷	۷۷۹,۱۲۵,۱۶۶	۸ سایر دارایی‌ها
۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۳,۷۷۱,۵۲۸,۰۵۷	۹ موجودی نقد
۵۴۲,۲۹۴,۷۴۹,۳۳۴	۵۸۶,۱۱۰,۳۵۹,۹۲۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۲۰,۸۲۴,۶۴۸,۴۲۶	۲۱,۵۳۴,۱۶۹,۶۴۷	۱۰ پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۸۹۹,۲۴۲,۵۹۴	۲,۳۰۶,۹۰۹,۹۱۰	۱۱ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۳,۷۲۳,۸۹۱,۰۲۰	۲۳,۸۴۱,۰۷۹,۵۵۷	جمع بدهی‌ها
۵۱۸,۵۷۰,۸۵۸,۳۱۴	۵۶۲,۲۶۹,۲۸۰,۳۶۴	۱۲ خالص دارایی‌ها
۲,۲۷۷,۸۳۰	۲,۶۱۵,۳۱۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه سرمایه‌گذاری نوید انصار



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳ (۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	۸,۷۵۱,۳۸۱,۹۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴ ۷۵,۴۹۶,۱۸۱,۱۳۱	(۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹)
سود سهام	۱۵ .	۵,۰۵۴,۲۲۲,۰۸۰
سود سپرده کوتاه مدت بانکی	۱۶ ۳۰,۶۰۷,۱۳۹	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴
سایر درآمدها	۱۷ ۱,۹۲۴,۶۲۱,۷۳۰	۱,۱۸۴,۴۵۴,۲۶۹
جمع درآمدها (زیان ها)	۷۵,۹۵۱,۶۳۷,۴۶۷	(۱۶,۴۴۱,۳۲۶,۹۱۸)
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸ (۳,۱۴۹,۰۳۹,۱۰۰)	(۳,۶۷۰,۳۹۰,۴۳۲)
سایر هزینه ها	۱۹ (۶۸۷,۴۵۸,۶۹۹)	(۱۶۰,۹۸۲,۰۲۵)
جمع هزینه ها	(۳,۸۳۶,۴۹۷,۷۹۹)	(۳,۸۳۱,۳۷۲,۴۵۷)
سود (زیان) خالص	۷۲,۱۱۵,۱۳۹,۶۶۸	(۲۰,۲۷۲,۶۹۹,۳۷۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۳/۹۲٪	(۳.۳۳٪)
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره (۲)	۱۲/۸۳٪	(۳.۶۳٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۲۷,۶۶۰	۵۱۸,۵۷۰,۸۵۸,۳۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۱۲,۶۶۹)	(۱,۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۰ .	(۲۷,۱۴۹,۸۱۷,۶۱۸)
سود (زیان) خالص	.	۷۲,۱۱۵,۱۳۹,۶۶۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۱۴,۹۹۱	۵۶۲,۲۶۹,۲۸۰,۳۶۴
	۲۵,۷۰۷	۵۵۸,۶۴۰,۱۹۶,۱۸۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۲- بازده سرمایه گذاری های پایان دوره / سال مالی = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) / خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.navidansarfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سپه	۷,۵۰۰	۷۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۲,۴۰۰	۲۴
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۱۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 درصد 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 ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۲ 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 ۹۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۴۱۰ 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. در حال حاضر سالانه تا مبلغ ۱۰۰ 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 صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۴ 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 گاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به پهای 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 گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 علی‌الحساب 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 سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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 چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	بهای تمام شده
	ریال	درصد		ریال	درصد	ریال	ریال
۳/۶۲	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۶۴	۴/۰۶	۳۳,۷۹۳,۹۳۸,۱۵۱	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴۰/۰۶	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	استخراج کانه های فلزی
۴/۷۸	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۹	۴/۰۲	۲۳,۵۳۵,۷۷۰,۱۵۴	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۴۱/۰۲	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۳/۳۲	۷۱,۷۱۰,۹۹۳,۲۳۵	۱۵/۲۲	۸۹,۲۱۵,۲۳۰,۶۵۶	۷۶,۲۸۲,۴۲۲,۸۳۹	۱۵/۲۲	۷۶,۲۸۲,۴۲۲,۸۳۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰/۰۵	۵۴,۴۸۱,۸۳۸,۳۲۴	۷/۰۱	۴۱,۰۷۹,۵۹۷,۶۱۸	۵۲,۷۷۳,۰۸۳,۲۵۸	۷/۰۱	۴۰,۱۳۹,۴۸۹,۶۷۵	محصولات شیمیایی
۲/۶۴	۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۵	۰/۰۰	-	۱۳,۷۳۰,۳۱۶,۶۱۷	۰/۰۰	-	حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات
۵/۹۴	۳۳,۲۳۰,۱۶۹,۰۱۶	۶/۶۱	۳۸,۷۲۶,۱۶۴,۰۳۴	۴۱,۸۵۹,۴۱۸,۱۳۲	۶/۶۱	۴۱,۸۵۹,۴۱۸,۱۳۲	سیمان، آهک و گچ
۴/۰۳	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳/۷۳	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	۳/۷۳	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۸۴۶	ماشین آلات و تجهیزات
۵/۵۴	۳۰,۰۲۲,۱۷۰,۸۸۲	۶/۰۱	۳۵,۲۱۳,۳۳۹,۰۰۰	۲۲,۸۶۶,۵۴۲,۵۲۸	۶/۰۱	۲۲,۸۶۶,۵۴۲,۵۲۸	زراعت و خدمات وابسته
۱۴/۰۳	۷۶,۰۹۸,۲۷۹,۰۸۳	۱۵/۶۹	۹۱,۹۳۲,۷۳۹,۰۰۲	۸۲,۰۷۶,۴۴۷,۷۲۴	۱۵/۶۹	۸۲,۰۷۶,۴۴۷,۷۲۴	خودرو ساخت قطعات
۱۷/۷۰	۹۵,۹۹۱,۰۳۴,۹۸۸	۲۳/۱۷	۱۳۵,۸۰۵,۴۱۳,۹۹۳	۱۳۰,۴۲۹,۱۸۹,۸۳۸	۲۳/۱۷	۱۳۰,۴۲۹,۱۸۹,۸۳۸	فلزات اساسی
۶/۵۵	۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳	۶/۷۷	۳۹,۷۰۲,۱۴۵,۶۷۶	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۶/۷۷	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۹۹	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	-	محصولات کالغذی
۰/۸۴	۴,۳۲۷,۹۰۶,۱۹۳	۰/۹۳	۵,۴۴۹,۳۰۹,۸۳۲	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	۰/۹۳	۶,۹۵۸,۲۰۹,۸۶۵	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۹۰	۴۸۷,۷۵۵,۶۷۷,۸۰۹	۹۳/۲۱	۵۴۶,۳۳۳,۸۰۱,۹۵۲	۵۲۱,۳۴۴,۷۰۷,۵۶۳	۹۳/۲۱	۵۲۱,۳۴۴,۷۰۷,۵۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰,۴۸۲,۳۱۵,۲۸۷	۳۴,۱۹۳,۴۹۲,۷۱۶	۲۵٪	۳۴,۹۲۳,۳۱۹,۷۷۰	۶-۱
۵۰,۴۸۲,۳۱۵,۲۸۷	۳۴,۱۹۳,۴۹۲,۷۱۶		۳۴,۹۲۳,۳۱۹,۷۷۰	

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-۶- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تغزیل نشده	نرخ تغزیل	تغزیل	تغزیل شده	تغزیل شده
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۹۰۵,۶۴۵,۶۵۰	۲۵٪	۰	۵,۹۰۵,۶۴۵,۶۵۰	۵,۹۰۵,۶۴۵,۶۵۰
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵,۹۵۳,۴۱۱,۹۰۰	۲۵٪	(۳۴۲,۰۶۱,۷۵۵)	۵,۶۱۱,۳۵۰,۱۴۵	۵,۳۰۳,۲۲۲,۳۱۵
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۲۵٪	۰	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰	۳,۲۰۲,۱۶۵,۰۸۰
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۳,۰۹۳,۲۹۵,۲۰۰	۲۵٪	۰	۳,۰۹۳,۲۹۵,۲۰۰	۲,۹۷۱,۱۹۱,۴۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۳,۱۳۹,۸۸۱,۰۰۰	۲۵٪	(۱۴۹,۵۱۸,۱۴۳)	۲,۹۹۰,۳۶۲,۸۵۷	۲,۸۲۴,۵۳۸,۶۶۹
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲,۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۵٪	(۳۷,۸۰۱,۱۲۹)	۱,۹۷۱,۰۵۸,۸۷۱	۱,۸۵۸,۶۴۱,۰۶۵
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۲۵٪	۰	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۲۵٪	۰	۱,۸۳۳,۴۰۷,۱۰۰	۱,۷۶۱,۰۳۵,۷۶۷
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۷۷۴,۹۰۰,۹۶۰	۲۵٪	(۱۰۰,۸۹۸,۷۶۳)	۱,۶۷۴,۰۰۲,۱۹۷	۱,۵۸۲,۰۲۴,۰۵۵
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۷۳۹,۵۷۴,۰۰۰	۲۵٪	(۶۸,۶۶۷,۳۹۵)	۱,۶۷۰,۹۰۶,۶۰۵	۱,۵۷۷,۵۰۱,۸۸۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۲۵٪	۰	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰	۸۲۸,۵۱۷,۴۷۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۲۵٪	۰	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰	۵۴۰,۰۹۹,۲۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۲۵٪	(۳۰,۸۷۹,۸۶۹)	۵۰۶,۵۶۸,۶۳۱	۴۷۸,۷۵۲,۱۷۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۲۵٪	۰	۴۶,۱۲۷,۵۲۰	۴۶,۱۲۷,۵۲۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۵٪	۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰	۲۷,۲۶۲,۳۴۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۰	۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۰		۰	۰	۲,۷۸۵,۸۵۵,۲۲۶
سیمان آرتا اردبیل	۰		۰	۰	۱,۱۹۴,۰۰۰,۵۵۹
شرکت بیمه دی	۰		۰	۰	۴۳۲,۵۹۴,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۰		۰	۰	۴,۴۹۴,۵۱۰,۷۴۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰		۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۰		۰	۰	۹۶۷,۵۴۴,۶۲۷
گروه بهمن	۰		۰	۰	۳۱,۰۱۶,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰		۰	۰	۵,۶۷۷,۳۴۵,۳۵۰
	۳۴,۹۲۳,۳۱۹,۷۷۰		(۷۲۹,۸۲۷,۰۵۴)	۳۴,۱۹۳,۴۹۲,۷۱۶	۵۰,۴۸۳,۳۱۵,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			
مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۲,۴۱۲,۰۳۰	(۴۹,۰۸۳,۷۶۸,۵۲۳)	۴۹,۱۲۹,۱۹۳,۴۴۰	۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳
۱,۰۳۲,۴۱۲,۰۳۰	(۴۹,۰۸۳,۷۶۸,۵۲۳)	۴۹,۱۲۹,۱۹۳,۴۴۰	۹۸۶,۹۸۸,۱۱۳

کارگزاری بانک انصار

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و عضویت در کانون‌ها که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، مستهلک نشده است و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج نرم افزار و در طی یک سال یا دوره مالی هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. مخارج مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ذکر شده طبق بند ۸-۳ امیدنامه برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی به صورت روزانه مستهلک می‌گردد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مانده پایان دوره مالی بدهکار (بستانکار)	استهلاک طی دوره	مخارج طی دوره	مانده ابتدای دوره مالی بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۶,۹۰۰,۶۲۳	(۶۶۴,۲۸۱,۳۶۰)	۰	۱,۳۲۱,۱۸۱,۹۸۳
۶۷,۲۲۴,۹۱۵	(۳۲,۵۷۵,۷۲۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰
۵۴,۷۹۹,۶۲۸	(۱۳,۲۰۱,۳۶۶)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴
۷۷۹,۱۲۵,۱۶۶	(۷۱۰,۰۵۸,۴۵۱)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۷۳۸,۵۸۴,۵۰۸	۱۶,۳۸۸,۳۱۶	حساب بانک سپه (انصار سابق) شعبه میدان ونک ۱-۴۸۷-۱۰۶۷۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۱۳۹,۷۴۱	حساب کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱
۱,۷۴۸,۵۸۴,۵۰۸	۳,۷۷۱,۵۲۸,۰۵۷	

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۰۵۶,۹۷۵,۴۶۱	۱۰,۰۲۴,۵۹۳,۹۴۱	بدهی به مدیر - تامین سرمایه امید
۷۶۳,۴۷۰,۲۵۲	۷۵۹,۱۳۹,۰۹۳	بدهی به ضامن - تامین سرمایه امید
۲۱۷,۹۹۹,۵۴۶	۳۲۵,۵۰۶,۲۵۶	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
۱,۰۴۵,۳۵۵,۱۹۱	۱,۶۸۳,۴۸۲,۳۸۱	بدهی به متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران
۷۰,۱۸۴,۳۰۰	۷۰,۷۸۴,۳۰۰	بدهی به مدیر ثبت بابت کارمزد صدور / ابطال
۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	۶۵۸,۹۶۷,۱۸۶	بدهی به مدیر سابق صندوق - شرکت کارگزاری بانک انصار
۸,۰۱۱,۶۹۶,۴۹۰	۸,۰۱۱,۶۹۶,۴۹۰	بدهی به ضامن سابق - بانک سپه
۲۰,۸۲۴,۶۴۸,۴۲۶	۲۱,۵۳۴,۱۶۹,۶۴۷	

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۳۸,۸۷۳,۱۲۴	۶۳۸,۸۷۳,۱۲۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۲۶۰,۳۶۹,۴۷۰	۱,۶۶۸,۰۳۶,۷۸۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۸۹۹,۲۴۲,۵۹۴	۲,۳۰۶,۹۰۹,۹۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۲,۷۷۸,۳۰۳,۵۳۷	۱۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۱۵۴,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۹۵,۷۹۲,۵۵۴,۷۷۷	۲۱۷,۶۶۰	۵۳۶,۱۱۶,۱۲۶,۰۲۹	۲۰۴,۹۹۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۵۱۸,۵۷۰,۸۵۸,۳۱۴	۲۲۷,۶۶۰	۵۶۲,۲۶۹,۲۸۰,۳۶۴	۲۱۴,۹۹۱	

۱۳- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
	ریال	ریال	
۱۳-۱	(۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	۶,۸۲۰,۰۲۵,۰۸۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی
۱۳-۲	۰	۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۰۷	سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	(۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	۸,۷۵۱,۳۸۱,۹۸۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۳-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱				
سود (زیان) فروش سهام	ریال	سود (زیان) سود سهام	ریال	مالیات	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۲۶,۳۵۹,۲۲۸)	(۵,۰۰۸,۱۱۵)	(۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱)	۵,۲۷۱,۸۴۵,۴۵۰
(۲۵۰,۷۰۰,۲۳۶)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۶۹,۵۴۱,۲۹۹)	(۱۳,۲۱۲,۶۹۴)	(۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳,۹۰۸,۲۵۹,۸۰۰
.	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	(۵,۱۰۴,۶۰۰)	(۹۶۹,۸۵۴)	(۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰)	۱,۰۲۰,۹۲۰,۰۰۰
.	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۷۰,۷۶۱,۰۱۷)	(۱۳,۴۴۴,۴۶۸)	(۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵)	۱۴,۱۵۲,۲۰۳,۳۷۰
۵۰,۲۶۰,۳۷۴,۷۴۴	۱۳,۳۴۸,۸۴۹	(۵,۱۱۱,۸۷۵)	(۹۷۱,۲۴۶)	(۱,۰۰۰,۲۰۹,۴۳۰,۳۰۰)	۱,۰۲۲,۳۷۵,۰۰۰
.	(۴۵۲,۲۸۵,۲۹۷)	(۳۴,۲۴۱,۲۴۴)	(۶۵۰,۵۰۷,۷۷۵)	(۷,۲۵۹,۷۸۶,۹۸۸)	۶,۸۴۸,۲۴۸,۷۱۰
(۲۵۶,۹۶۲)	.	.	.	.	.
(۳۱,۹۶۶,۹۸۵)	.	.	.	.	.
۹۴۱,۸۶۳,۶۴۶	.	.	.	.	.
۲۰۰,۹۵۷,۸۸۵	.	.	.	.	.
(۹۱۰,۱۶۰,۲۵)	.	.	.	.	.
۸,۸۲۹,۵۰۷,۰۳۷	(۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	(۲۱۱,۱۱۹,۲۶۳)	(۴۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۴۳,۴۷۲,۳۹۳,۴۶۸)	۴۲,۲۲۳,۸۵۲,۳۲۰
۱,۵۷۸,۷۸۲					

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۸۳۹,۵۰۷,۰۳۷	(۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	(۳۱۱,۱۱۹,۳۶۳)	(۴۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۴۳,۴۷۲,۳۹۳,۴۴۸)	۴۲,۳۲۳,۸۵۲,۳۳۰	۱,۵۷۸,۷۸۲	۱,۵۷۸,۷۸۲	نقل از صفحه قبل
۱,۲۵۴,۱۳۵,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
(۳۰۰۷۸,۱۳۸,۴۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۷۰,۵۲۰,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
(۳۱۸,۰۸۶,۹۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۱۴۴,۰۳۶,۵۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۹۸۴,۰۸۷,۳۸۹	.	.	.	.	.	.	.	ملی سرب و روی ایران
(۸۷۰,۰۳۳,۱۷)	.	.	.	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۳,۴۹۴,۸۳۰,۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باقمیشه
۵۸۶,۴۵۱,۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱۹۳,۱۲۷,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴,۲۸۴,۷۹۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۸۲۰,۲۵۰,۰۸۱	(۱,۴۹۹,۷۷۲,۵۳۳)	(۳۱۱,۱۱۹,۳۶۳)	(۴۰,۱۱۲,۱۵۲)	(۴۳,۴۷۲,۳۹۳,۴۴۸)	۴۲,۳۲۳,۸۵۲,۳۳۰	۱,۵۷۸,۷۸۲	۱,۵۷۸,۷۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، صان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۳-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱				
	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۳.۰۳۴.۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۹.۷۷۴.۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۸.۴۷۵.۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۲.۵۵۰.۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۲.۵۳۱.۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۳۱,۳۵۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه سهم ۵۱۵ یود چده ۹۸-۶-۱۰۴۰۶-۰
اسناد خزانه سهم ۸۱۸ یود چده ۹۸-۴-۱۰۶۱۴-۰
اسناد خزانه سهم ۱۱۱ یود چده ۹۸-۱۳-۰۰۱۰۱۱-۰
اسناد خزانه سهم ۱۲ یود چده ۹۸-۱۱۱-۰۰۱۱۱۱-۰
اسناد خزانه سهم ۱۴ یود چده ۹۸-۳۱۸-۰۱۰۳۱۸-۰

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به		۱۴۰۱
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹	۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹	۷۵,۴۹۶,۱۸۱,۱۳۱	۱۴۰۱
۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹	۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹	۷۵,۴۹۶,۱۸۱,۱۳۱	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۲۵,۳۱۸,۸۸۵)	۹۰,۷۳۳,۴۴۶	(۳۸,۵۷۰,۹۸۵)	(۷,۳۲۸,۴۸۷)	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۷,۷۱۴,۱۹۶,۹۰۰	۴,۴۳۰,۹۰۰	گروه بهمن
(۶۳۱,۹۰۶,۶۶۰)	(۴۰۱,۸۴۱,۹۲۹)	(۱۱۱,۸۸۹,۸۵۰)	(۳۱,۳۵۹,۰۷۲)	(۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷)	۲۲,۳۷۷,۹۷۰,۰۰۰	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
(۳,۴۱۸,۶۹۹,۶۱۹)	۴,۱۷۲,۰۰۰,۳۷۴	(۱۱۹,۶۸۱,۷۹۷)	(۳۲,۷۳۹,۵۴۲)	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۲۳,۸۳۶,۳۵۹,۴۹۰	۱۰,۴۶۶,۲۷	توسعه معادن روی ایران
(۳۵۷,۱۸۱,۷۵۰)	۲,۳۰۳,۹۱۶,۵۰۸	(۵۹,۶۵۳,۲۱۳)	(۱۱,۳۳۴,۱۱۱)	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۱,۸۳۰,۶۴۲,۶۴۷	۳۰,۸۲۰,۵۷	نفت سپاهان
(۸۹۲,۸۹۹,۴۳۴)	۱۲,۴۵۰,۹۵۴,۶۳۷	(۱۷۷,۱۲۰,۴۶۹)	(۳۳,۶۵۲,۸۸۹)	(۳۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵)	۳۵,۴۲۴,۰۹۳,۷۵۰	۲,۹۸۹,۳۷۵	کشت و دامداری فکا
(۷۰۵,۷۹۷,۱۵۴)	۴,۶۴۴,۶۴۹,۱۸۷	(۱۶۴,۸۲۶,۵۰۶)	(۳۱,۳۱۷,۰۳۶)	(۳۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۳۲,۹۶۵,۳۰۱,۱۲۰	۲۰,۳۹۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
(۱,۵۰۹,۳۷۴,۵۴۰)	۵,۸۷۳,۴۵۱,۱۰۳	(۱۷۳,۲۸۷,۳۸۱)	(۳۲,۹۲۴,۶۰۳)	(۳۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹)	۳۴,۶۵۷,۴۷۶,۲۴۶	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
(۸۱۵,۷۶۶,۸۰۴)	۳,۳۱۲,۸۰۹	(۳۵,۱۴۹,۸۷۱)	(۶,۶۷۸,۴۴۶)	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۸۸۳)	۷۰,۲۹۹,۹۷۴,۱۳۹	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۱۷۵,۸۰۸,۵۷۹	۱,۶۰۸,۱۷۷,۸۸۷	(۸۳,۱۰۷,۸۱۳)	(۱۵,۶۰۰,۵۰۰)	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰)	۱۶,۴۳۱,۵۷۸,۵۶۰	۸۶۹,۷۸۷	کالسیمن
(۸۰۰,۸۹۰,۹۶۷,۱۵۲)	۴,۵۸۶,۷۱۱,۰۵۷	(۱۲۳,۳۴۵,۱۴۶)	(۳۳,۳۳۵,۵۷۸)	(۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹)	۲۴,۶۶۹,۰۲۹,۲۲۰	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۶۹,۶۳۳,۴۰۲	۳,۲۱۱,۶۶۸,۳۶۹	(۱۷۵,۱۵۴,۱۳۳)	(۳۳,۳۷۹,۲۸۴)	(۳۱,۶۱۰,۹۳۲,۹۶۴)	۳۵,۰۳۰,۸۲۴,۶۴۰	۶,۳۳۴,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۵۳۰,۳۹۹,۱۰۸	(۳,۴۴۳,۶۷۵,۸۸۲)	(۱۱۸,۰۳۱,۹۹۶)	(۲۲,۴۲۶,۰۸۰)	(۳۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۲۳,۶۰۶,۳۹۹,۲۰۰	۴۸۰,۸۸۰۰	تلعین سرمایه اسید
(۲,۴۱۰,۱۷۹,۹۰۷)	۱۰,۵۵۶,۶۷۲,۷۲۷	(۲۲۴,۳۶۶,۴۷۴)	(۴۲,۶۱۰,۶۳۱)	(۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۸)	۴۴,۸۵۳,۲۹۴,۸۶۰	۶,۲۴۶,۹۷۷	پالایش نفت اصفهان
(۲,۷۸۵,۱۵۲,۸۲۵)	۹۱۱,۴۰۳,۶۴۰	(۲۷,۴۰۹,۶۳۷)	(۵,۳۰۷,۸۳۱)	(۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۲)	۵,۴۸۱,۹۲۷,۳۰۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	پیمه دی
(۷,۵۰۷,۷۶۷,۷۶۸)	۴,۱۶۶,۴۴۰,۴۷۳	(۱۹۹,۶۹۸,۹۳۷)	(۳۷,۱۴۲,۷۹۹)	(۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳)	۳۹,۹۳۹,۷۸۷,۴۱۲	۱۳,۵۲۰,۵۷۸	پالک ملت
-	(۱,۵۴۱,۳۲۸,۴۰۳)	(۴۷,۶۴۳,۰۹۷)	(۹,۰۵۲,۱۸۹)	(۱۱,۰۱۳,۲۵۲,۵۱۷)	۹,۵۲۸,۶۱۹,۴۰۰	۶۶۳,۶۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱۰,۱۶۹,۱۹۷,۲۸۲	(۲۶,۸۸۹,۲۸۶)	(۴۷,۶۰۵,۷۷۳)	(۳۹,۶۴۳,۸۸۰,۳۰۰)	۵۰,۱۱۱,۳۳۹,۷۸۴	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	ایران خودرو
-	۱۲۸,۱۳۳,۸۹۰	(۲۶,۸۸۹,۲۸۶)	(۵,۱۰۸,۹۶۴)	(۵,۳۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۵,۳۷۷,۸۵۷,۱۰۰	۴۴۴,۴۵۱	گروه صنعتی سپاهان
-	۱,۹۰۹,۲۸۳,۹۶۲	(۷۱,۳۴۴,۶۷۴)	(۱۳,۵۷۴,۴۸۸)	(۱۲,۳۹۴,۶۳۱,۵۷۶)	۱۴,۲۸۸,۹۳۴,۷۰۰	۱,۴۵۵,۰۸۵	سرمایه گذاری سیمان تلعین
-	-	(۱۱۰,۰۵۵,۶۰۰)	(۳۰,۹۱۰,۵۶۴)	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۴)	۲۲,۰۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	صنایع کلدیران
-	-	(۲۷,۷۸۹,۷۵۰)	(۵,۲۸۰,۰۵۳)	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۵,۵۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۱۸,۶۷۶,۲۹۵,۲۰۹)	۶۳,۲۱۶,۲۵۳,۹۳۵	(۲,۳۶۴,۵۷۳,۲۸۴)	(۴۴۹,۲۶۸,۹۵۰)	(۴۰,۶۸۸,۴۵۸,۱۹۹)	۴۷۲,۹۱۴,۶۷۶,۴۶۸	۹۳,۳۴۷,۷۷۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق	ادامه یادداشت ۱-۱۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۸,۶۷۶,۲۵۲,۲۰۹)	۶۳,۲۱۶,۲۵۲,۹۳۵	(۲,۳۶۴,۵۷۳,۲۸۴)	(۴۴۹,۱۶۸,۹۵۰)	(۴۰۶,۸۸۴,۵۸۰,۱۹۹)	۴۷۲,۹۱۴,۶۷۶,۴۶۸	۹۳,۳۴۷,۷۷۲		نقل از صفحه قبل	
۲۰۵,۱۰۵,۰۲۴	۸,۰۴۴,۳۷۸,۰۵۵	(۱۴۵,۷۰۷,۴۴۵)	(۲۷,۶۸۴,۴۱۵)	(۲۰,۹۳۳,۷۱۹,۰۸۵)	۲۹,۱۴۱,۴۸۹,۰۰۰	۴,۱۹۳,۰۲۰		ملی صنایع مس ایران	
.	۱,۸۷۶,۲۲۰,۸۲۰	(۱۴۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۳,۵۰۰)	(۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		سوزیران	
.	(۴۸۱,۷۵۰)	(۳۵۱,۳۳۵)	(۶۶,۷۳۵)	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷		تلمین سرمایه کیمیا	
.	۲,۳۵۹,۸۰۰,۹۶۰	(۹۴,۷۳۷,۵۷۱)	(۱۸,۰۰۰,۱۳۹)	(۱۶,۴۷۴,۹۶۶,۹۴۰)	۱۸,۹۲۷,۵۱۴,۲۵۰	۱۷۵,۸۴۷		پشتروشیمی قائد بصیر	
۱۵۰۹,۳۷۲,۰۶۱	۴۷۱	(۹۴)	(۱۸)	(۱۸,۱۳۷)	۱۸,۷۲۰	۱		سپید ماکیان	
(۹,۴۴۷,۷۴۶,۰۹۹)	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری تلمین اجتماعی	
۴۴۳,۲۹۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	.		محصولات کاغذی لطیف	
۲,۵۲۰,۸۰۳,۲۰۰	.	.	.	.	.	.		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
(۷,۷۷۴,۸۰۶,۰۳۶)	.	.	.	.	.	.		سیمان آرتا اردبیل	
(۹۹۱,۸۹۸,۵۶۱)	.	.	.	.	.	.		بانک اقتصاد نوین	
(۹۴۴,۱۳۸,۷۴۹)	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری صبا تلمین	
۳,۷۷۳,۱۷۸,۵۰۸	.	.	.	.	.	.		صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۴۷۲,۷۷۷,۳۲۴	.	.	.	.	.	.		ریل پرداز نو آفرین	
۲,۹۵۰,۶۴۶,۴۹۱	.	.	.	.	.	.		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
(۱,۹۵۱,۴۶۲,۶۲۶)	.	.	.	.	.	.		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
(۲,۵۲۶,۵۳۸,۵۹۳)	.	.	.	.	.	.		س صنایع شیمیایی ایران	
۵۷۰,۷۴۲,۹۸۳	.	.	.	.	.	.		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
(۳,۳۳۴,۰۴۳,۷۰۰)	.	.	.	.	.	.		شرکت کالما	
(۴,۴۰۶,۹۶۵,۰۵۴)	.	.	.	.	.	.		علماری تلیسه نمونه	
۷,۷۲۱,۴۶۵,۹۸۳	.	.	.	.	.	.		پتروشیمی پردیس	
(۳۳۹,۷۲۶,۸۶۳)	.	.	.	.	.	.		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
(۱,۲۸۱,۰۴۸,۷۰۴)	.	.	.	.	.	.		ایران ترانسفو	
(۳۱,۶۱۷,۲۸۳,۱۸۹)	۷۵,۴۹۶,۱۸۱,۱۳۱	(۲,۷۴۸,۰۱۹,۷۳۹)	(۵۲۲,۱۳۳,۷۵۷)	(۴۷۰,۸۳۷,۶۲۰,۸۲۱)	۵۴۹,۶۰۳,۹۴۵,۴۳۸	۹۹,۵۸۶,۸۸۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۵- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱				
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۵۴,۲۲۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰
۵۰,۵۴,۲۲۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۴۴۱
					۱۴۰۰/۰۷/۲۷
					۱۴۰۰/۰۳/۳۱
					تاریخ تشکیل مجمع
					سال مالی
					شرکت
					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
					سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی:

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۶-۱ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

یادداشت	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
۱۶-۱	۳۰,۶۰۷,۱۳۹	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴
	۳۰,۶۰۷,۱۳۹	۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال		
۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۱۴,۸۶۷,۸۳۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۰	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۸۵,۸۹۷,۹۳۴	۳۰,۶۰۷,۱۳۹		

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۶۷۴۸۷-۱۰ بانک سپه (انصار سابق)

سپرده کوتاه مدت ۷۴۴۶۱-۷۰۷۰۸۱۰۱۳۱ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سایر درآمدها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷۳,۲۹۹,۹۹۱	.	۱۷-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۰۱۱,۱۵۴,۲۷۸	۱,۹۲۴,۶۲۱,۷۳۰	۱۷-۲	تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی
۱,۱۸۴,۴۵۴,۲۶۹	۱,۹۲۴,۶۲۱,۷۳۰		

۱۷-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۱۷-۲- طبق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری شناسایی و در دفاتر منظور شده است .

۱۸- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
ریال	ریال		
۲,۷۴۰,۷۲۱,۳۱۷	۱,۷۹۶,۴۷۲,۸۷۷		هزینه کارمزد مدیر
۵۳,۷۵۳,۳۱۰	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰		هزینه حق الزحمه حسابرس
۶۷۵,۹۱۵,۸۰۵	۶۰۶,۹۳۲,۳۲۳		ضامن نقدشوندگی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۲۷,۱۹۰		هزینه کارمزد متولی
۳,۶۷۰,۳۹۰,۴۳۲	۳,۱۴۹,۰۳۹,۱۰۰		

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
ریال	ریال		
۴۰,۴۸۴,۴۳۴	.		هزینه تصفیه
۹۲,۵۹۱,۶۲۲	۶۳۵,۸۱۵,۲۰۴		هزینه نرم افزار
۲۲,۵۱۸,۶۶۰	۳۲,۵۷۵,۷۲۵		هزینه عضویت در کانون
۱,۶۱۵,۸۱۱	۱۳,۲۰۱,۳۶۶		هزینه برگزاری مجمع
۳,۷۷۱,۴۹۸	۵۸۶۶,۴۰۴		هزینه کارمزد بانکی
۱۶۰,۹۸۲,۰۲۵	۶۸۷,۴۵۸,۶۹۹		

۲۰- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		
ریال	ریال		
(۴۰,۱۱۳,۵۹۴,۳۲۶)	(۲۷,۱۴۹,۸۱۷,۶۱۸)		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۵,۵۳۰,۰۶۰	.		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۹,۸۸۸,۰۶۴,۲۶۶)	(۲۷,۱۴۹,۸۱۷,۶۱۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی به‌اهمیت است.

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
گزاره صندوق	درصد به کل واحدهای سرمایه	گزاره صندوق	درصد به کل واحدهای سرمایه
نام	نوع وابستگی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	۱۰۰	۳,۳۷۰
بانک سپه (انصار سابق)	ضامن نقدشوندگی	۷۵۰۰	۷۹,۸۴۰
کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	۲,۴۰۰	۱۳,۵۸۰
آلیار مهاجر رهبری	مدیر سرمایه گذاری صندوق	۰	۱۰۰
حسین هنری تری	مدیر سرمایه گذاری صندوق	۰	۱۰۰
میلااد رحمانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	۰	۱۰۰
سودابه هدایت زاده	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	۰	۱۰۰
هاجر اسفندی	مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق	۰	۱۱۰
محمد محمدی	مدیر سرمایه گذاری سابق صندوق	۰	۰
		۹۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تأمین سرمایه امید	مدیر	کارمزد ارکان	دوره مالی	۱,۷۹۶,۴۷۲,۸۷۷	ریال	ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق	کارمزد ارکان	دوره مالی	۰	(۱۰,۰۳۴,۵۹۳,۹۴۱)	(۱۹,۳۸۴,۶۱۸,۰۵۷)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	دوره مالی	۹۸,۳۱۲,۹۶۰,۹۶۳	(۶۵۸,۶۶۷,۱۸۶)	(۶۵۸,۶۶۷,۱۸۶)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	کارمزد صدور و ابطال	دوره مالی	۰	(۷۰,۷۸۴,۳۰۰)	(۷۳,۳۱۵,۲۸۸,۹۰۹)
بانک سپه (انصار سابق)	ضامن نقدشوندگی (سابق)	کارمزد ارکان	دوره مالی	۰	(۸۰,۱۱۶,۹۶۴,۴۹۰)	(۸۰,۱۱۶,۹۶۴,۴۹۰)
تأمین سرمایه امید	ضامن نقد شونده	کارمزد ارکان	دوره مالی	۶۰۶,۹۳۲,۳۲۳	(۷۵۹,۱۳۹,۰۹۳)	۰
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	دوره مالی	۱۰,۷۵۰,۶۷۰	(۳۲۵,۵۰۶,۲۵۶)	(۱۰۸,۹۹۹,۷۸۵)
موسسه حسابرسی آژوده کارکن	متولی	کارمزد ارکان	دوره مالی	۶۲۸,۱۳۷,۱۹۰	(۱,۶۸۳,۴۸۳,۳۸۱)	(۱۴۵,۳۵۵,۱۹۱)

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 تبدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.