



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
On: d Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۸/۴۹	۷۷۴,۳۸۳,۱۴۴,۰۶۳	۶۰۶,۱۵۱,۳۲۳,۶۴۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۱	۱۱,۸۹۰,۸۲۹,۶۸۶	۱۴,۴۳۳,۸۲۸,۶۰۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۷۸۶,۲۷۳,۹۷۳,۷۴۹	۶۲۰,۵۸۵,۱۵۲,۲۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۱/۳۰					نسبت به کل دارایی‌های صندوق				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۹,۴۰۸,۰۱۹,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۸,۱۲۰,۵۶۸	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱/۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۲۶۰	۸,۴۰۲,۷۷۸,۶۹۶	۸,۳۹۹,۴۰۰,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۸۹,۹۰۱,۲۰۴	۸,۴۰۲,۷۷۸,۶۹۶	۱/۲۴
ایران خودرو	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	۲۵,۸۲۲,۰۳۳,۴۶۶	۲۶,۶۳۳,۴۰۰,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۵۲,۹۴۸,۹۸۷	۲۵,۸۲۲,۰۳۳,۴۶۶	۵/۳۷
پانک ملت	۱۸,۲۱۳,۶۷۷	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۴۶,۷۱۱,۶۸۸,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۲۲,۶۶۳,۴۰۷	۳۹,۸۹۵,۱۱۲,۴۲۹	۷/۸۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۴۶,۹۷۷	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۴۲,۰۰۴,۳۹۶,۶۸۵	۱,۳۱۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۸۴,۸۸۸,۶۵۱	۴۱,۸۷۴,۶۲۳,۷۳۶	۷/۷۶
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۸,۳۰۸,۰۰۹,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶,۱۰۶,۱۷۹	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۴/۲۳
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۸۰۲,۴۹۵,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۵۳,۰۳۳,۲۱۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲/۳۵
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱,۱۸۴,۷۴۲	۱۵,۳۴۵,۸۷۶,۷۰۵	۲۷,۲۰۴,۷۰۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۶۵,۲۳۲,۹۳۸	-/۰۰
تامین سرمایه اسید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۳,۸۰۰,۵۵۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۴۲,۸۰۸,۰۶۷	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲/۰۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	-/۰۱
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۴۶,۶۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۷,۱۶۴,۸۲۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۶۰۳,۸۹۶,۶۷۶	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴/۴۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۷,۴۱۰	۳,۳۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۳,۳۰۰,۱۱۸,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۷,۳۰۰,۶۸۹	۳,۳۴۳,۵۶۹,۴۰۰	-/۲۷
سایپا	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۳	۳۲,۶۵۱,۳۳۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۳	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۳	۵/۰۰
سید ماکیان	۱	۱۸,۱۲۱	۱۸,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۲۱	-/۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۵,۶۲۷	۱,۲۳۳,۹۲۸,۸۸۲	۱,۵۰۶,۹۵۷,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۱,۰۱۰,۲۴۴	۱,۵۰۶,۹۵۷,۰۰۶	-/۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۱۰۵,۵۵۶	۶۳,۲۹۶,۸۶۹,۸۱۸	۶۶,۶۰۶,۷۱۰,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۲۵,۹۴۴,۳۸۷	۶۶,۶۰۶,۷۱۰,۹۹۱	۷/۰۶
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۷۸,۷۲۷,۲۵۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۳/۵۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۲۵,۴۵۵,۵۲۷,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۵۲۳,۸۲۸,۳۰۵	۲۹,۴۳۰,۳۵۱,۳۳۹	۵/۲۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۴۱,۰۸۲	۴۶,۹۶۵,۵۲۷,۹۷۹	۴۹,۹۰۸,۸۷۲,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۲۳,۵۲۱,۸۷۵	۴۶,۹۶۵,۵۲۷,۹۷۹	۶/۶۹
صنایع گلدیران	۶,۳۳۳,۷۵۸	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۵۷۰	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	۱۸,۷۴۱,۵۰۱,۵۷۰	۴/۰۷
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	-/۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۹۰,۳۸۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۳۵,۰۳۸,۵۶۳,۶۲۸	۲,۷۹۶,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۵۲۳,۲۲۱,۱۱۴	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۶/۱۷
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۳۳,۳۵۳	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۶,۳۵۳,۰۰۴,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۷,۷۹۷,۶۶۰	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱/۳۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۹۳,۰۲۰	۲۲,۳۲۰,۱۵۷,۱۸۷	۲۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۵۰	۲۲,۳۲۰,۱۵۷,۱۸۷	۵/۹۶
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۱,۸۴۷,۴۰۰,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۴۱,۰۱۷,۵۸۹	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۲/۱۰
کالسیمین	۸۹۹,۷۸۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲۰,۲۷۵,۱۴۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۱۰,۴۷۱,۶۱۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳/۴۴
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۳۵۳	۷/۴۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۴,۰۴۶,۵۶۰	۳,۴۸۳,۵۶۰,۱۴۲	-/۴۵
	۹۸/۵	۷۷۴,۲۸۳,۱۴۴,۰۶۳	۶۸۳,۷۱۵,۴۳۹,۱۸۱	۶۰,۲۰۹,۰۸۶,۷۳	۶۹۰,۸۳۰,۷۰۳,۳۵	۶۰,۲۰۹,۰۸۶,۷۳	۶۹۰,۸۳۰,۷۰۳,۳۵	۶۰,۲۰۹,۰۸۶,۷۳	۶۰,۲۰۹,۰۸۶,۷۳	۶۰,۲۰۹,۰۸۶,۷۳	۶۰,۲۰۹,۰۸۶,۷۳	۷۷۴,۲۸۳,۱۴۴,۰۶۳	۶۸۳,۷۱۵,۴۳۹,۱۸۱	۹۸/۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۱	۵۱,۳۲۹,۲۵۷	(۱۹۰,۰۰۰)	۳۰,۱۷۳,۸۷۹	۲۱,۳۴۵,۳۷۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۱۰	۷۹۴,۹۲۰,۸۴۰	(۳۴,۳۰۰,۹۸۹,۰۱۰)	۳۱,۶۸۳,۹۱۶,۶۲۰	۳,۴۱۱,۹۹۳,۲۳۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۴۴,۵۷۹,۵۸۹	(۲۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۲۴۴,۱۰۹,۵۸۹	۴۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۵۱	۱۱,۸۹۰,۸۲۹,۶۸۶	(۳۴,۵۰۱,۱۹۹,۰۱۰)	۳۱,۹۵۸,۲۰۰,۰۸۸	۱۴,۴۳۳,۸۲۸,۶۰۸					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹/۰۶	۳۲۰,۷۴۳,۳۴۸,۰۹۴	۹۹/۷۴	۱۵۹,۴۱۵,۳۰۷,۷۳۰	۲-۱	در آمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۲	۳۹۸,۷۰۸,۰۴۴	۰/۱۵	۲۳۲,۷۶۰,۲۲۰	۲-۲	در آمد سپرده بانکی
۰/۸۲	۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۹۵	۰/۱۲	۱۸۷,۵۲۶,۸۱۳	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۳۲۳,۷۹۶,۵۰۴,۹۳۳	۱۰۰	۱۵۹,۸۳۵,۵۹۴,۷۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱					طی اسفند ماه ۱۴۰۱				
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۹/۱	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	.	.	(۱/۸۱)	(۲,۸۸۵,۳۴۷,۱۰۲)	۸,۹۷۳,۴۷۹,۵۲۸	(۱۱,۸۵۸,۸۲۶,۶۳۰)	.
۱/۳	۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	.	.	۰/۱۸	۲۸۰,۱۲۴,۳۵۶	۵۵۶,۶۱۶,۹۶۹	(۲۷۶,۴۹۲,۶۱۳)	.
(۰/۱)	(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	.	.	(۰/۰۰)	(۱۸,۷۶۶)	(۱۸,۱۳۶)	(۶۳۰)	.
۳/۱	۱۰,۱۱۶,۳۸۸,۱۶۲	(۱۱۳,۷۸۷)	۱۰,۱۱۶,۵۰۱,۹۴۹	.	۶/۳۳	۱۰,۱۱۴,۶۷۷,۸۶۲	(۱۱۳,۷۸۷)	۱۰,۱۱۴,۷۹۱,۶۴۹	.
۸/۰	۲۵,۷۸۶,۹۵۸,۲۰۶	(۳,۹۰۱)	۲۵,۷۸۶,۹۶۲,۱۰۷	.	۹/۱۴	۱۴,۶۱۰,۹۷۴,۹۰۵	(۳,۹۰۱)	۱۴,۶۱۰,۹۷۸,۸۰۶	.
۸/۲	۲۶,۴۹۵,۶۶۴,۱۰۱	۹,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	۱۶,۶۰۸,۶۰۰,۸۹۴	.	۱۱/۵۶	۱۸,۴۷۱,۳۰۰,۱۰۶	۴,۸۰۶,۰۴۳,۹۶۵	۱۳,۶۶۵,۲۵۶,۱۴۱	.
۳/۴	۱۱,۰۹۰,۲۴۳,۲۹۱	۳,۲۲۶,۲۰۳,۴۵۲	۷,۸۶۴,۰۳۹,۸۳۹	.	۴/۵۵	۷,۲۴۵,۰۵۳,۴۷۵	۲,۷۱۰,۸۵۴,۸۰۹	۴,۵۵۴,۱۹۸,۶۶۶	.
(۰/۰)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۳/۳	۱۰,۶۳۵,۳۸۸,۶۳۰	(۱۰,۶۷۷,۳۶۴)	۱۰,۷۳۶,۴۱۵,۹۹۴	.	۴/۱۷	۶,۶۶۲,۸۹۳,۴۵۵	.	۶,۶۶۲,۸۹۳,۴۵۵	.
۱/۹	۶,۱۶۴,۶۳۳,۶۷۳	۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	۵,۷۰۸,۷۰۵,۸۵۲	.	۳/۱۴	۵,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	.	۵,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	.
(۰/۱)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
(۰/۲)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۳	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۲۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۲۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۵/۶	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۷/۹	۲۵,۵۰۵,۵۲۵,۳۲۱	۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	۱۷,۲۷۱,۶۴۳,۸۵۲	.	۳/۵۲	۵,۶۱۹,۵۴۲,۰۹۰	.	۵,۶۱۹,۵۴۲,۰۹۰	.
۶/۸	۲۱,۹۳۵,۶۶۶,۱۱۳	۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	۲۱,۱۲۴,۶۶۵,۷۷۸	.	۱۳/۴۸	۱۳,۴۸۳,۶۵۷,۴۸۶	.	۱۳,۴۸۳,۶۵۷,۴۸۶	.
۰/۴	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰	۱۰۷,۱۳۵,۴۴۸	.	۵۰,۴۸۶,۴۱۸	۵۶,۶۴۹,۰۳۰	۰/۰۷	۱۰۷,۱۳۵,۴۴۸	.	۵۰,۴۸۶,۴۱۸	۵۶,۶۴۹,۰۳۰
۱/۶	۵,۱۵۰,۵۹۷,۷۸۸	.	۵,۱۵۰,۵۹۷,۷۸۸	.	۳/۱۱	۴,۹۶۸,۰۹۶,۲۹۱	.	۴,۹۶۸,۰۹۶,۲۹۱	.
۱/۰	۳,۲۰۳,۲۸۷,۵۸۵	.	۳,۲۰۳,۲۸۷,۵۸۵	.	۰/۴۹	۷۸۰,۱۰۱,۱۱۵	.	۷۸۰,۱۰۱,۱۱۵	.
۱/۶	۵,۲۰۰,۰۶۲,۷۰۰	.	۵,۲۰۰,۰۶۲,۷۰۰	.	۲/۶۱	۴,۱۶۵,۷۹۳,۶۴۵	.	۴,۱۶۵,۷۹۳,۶۴۵	.
۸/۰	۲۵,۹۰۴,۵۶۴,۵۶۵	.	۲۵,۹۰۴,۵۶۴,۵۶۵	.	۸/۷۷	۱۴,۰۲۵,۵۶۰,۷۰۲	.	۱۴,۰۲۵,۵۶۰,۷۰۲	.
۶/۷	۲۱,۵۸۸,۲۹۰,۸۶۶	.	۲۱,۵۸۸,۲۹۰,۸۶۶	.	۱۰/۰۵	۱۶,۰۶۶,۳۰۰,۷۳۹	.	۱۶,۰۶۶,۳۰۰,۷۳۹	.
۰/۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
(۲/۱)	(۶,۸۴۸,۱۷۳,۱۰۳)	.	(۶,۸۴۸,۱۷۳,۱۰۳)	.	(۴/۲۸)	(۶,۸۴۸,۱۷۳,۱۰۳)	.	(۶,۸۴۸,۱۷۳,۱۰۳)	.
۱/۴	۴,۵۰۶,۳۷۰,۲۰۶	.	۴,۵۰۶,۳۷۰,۲۰۶	.	۳/۹۷	۶,۳۵۰,۵۳۷,۶۳۱	.	۶,۳۵۰,۵۳۷,۶۳۱	.
۸/۳	۲۶,۹۵۵,۱۴۳,۶۲۲	.	۲۶,۹۵۵,۱۴۳,۶۲۲	.	۱۱/۸۵	۱۸,۹۴۴,۴۹۱,۹۶۶	.	۱۸,۹۴۴,۴۹۱,۹۶۶	.
۳/۸	۱۲,۲۹۴,۷۷۹,۳۳۲	.	۱۲,۲۹۴,۷۷۹,۳۳۲	.	۴/۲۱	۶,۷۳۵,۳۲۵,۶۶۸	.	۶,۷۳۵,۳۲۵,۶۶۸	.
۰/۱	۴۶۳,۷۳۷,۴۹۰	.	۴۶۳,۷۳۷,۴۹۰	.	۰/۲۲	۵۰۷,۱۸۸,۵۶۵	.	۵۰۷,۱۸۸,۵۶۵	.
۴/۶	۱۴,۹۸۱,۷۵۳,۷۹۹	.	۱۴,۹۸۱,۷۵۳,۷۹۹	.	۴/۶۵	۷,۴۳۸,۸۵۶,۹۲۱	.	۷,۴۳۸,۸۵۶,۹۲۱	.
۲/۲	۶,۹۸۵,۳۷۸,۷۷۴	.	۶,۹۸۵,۳۷۸,۷۷۴	.	۲/۴۴	۴,۶۹۳,۶۱۷,۱۴۱	.	۴,۶۹۳,۶۱۷,۱۴۱	.
(۰/۷)	(۲,۲۶۵,۸۰۸,۹۴۰)	.	(۲,۲۶۵,۸۰۸,۹۴۰)	.	(۰/۱۰)	(۱۵۷,۷۴۶,۱۹۲)	.	(۱۵۷,۷۴۶,۱۹۲)	.
۱/۱	۳,۵۲۰,۲۱۸,۰۸۷	.	۳,۵۲۰,۲۱۸,۰۸۷	.	۱/۸۷	۲,۹۹۰,۴۴۰,۵۷۶	.	۲,۹۹۰,۴۴۰,۵۷۶	.
(۰/۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	.	(۴۸۱,۷۴۹)	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۹۹/۰۶	۳۲۰,۷۴۹,۳۴۸,۰۹۴	۸۳,۷۷۹,۲۵۵,۳۵۹	۲۳۶,۹۰۷,۴۴۳,۷۰۵	۵۶,۶۴۹,۰۳۰	۹۷/۸۷	۱۵۹,۴۱۵,۳۰۷,۷۳۰	۱۷,۰۴۶,۸۵۹,۴۴۷	۱۴۲,۳۱۱,۷۹۹,۲۵۳	۵۶,۶۴۹,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		طی اسفند ماه ۱۴۰۱		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۶۳	۱۵,۲۷۴,۷۹۵	۰/۰۲	۴۰۰,۸۰۴	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۵۹	۱۷,۲۱۵,۹۰۰	۰/۰۰	۶۳۹,۷۴۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۳/۳۳	۳۶۶,۲۱۷,۳۴۹	۱/۲۲	۲۳۱,۷۱۹,۶۶۹	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴/۵۵	۳۹۸,۷۰۸,۰۴۴	۱/۲۴	۲۳۲,۷۶۰,۲۲۰		

۲-۳- سایر درآمدها:

طی اسفند ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱	تنزیل سود سهام
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۸۷,۵۲۶,۸۱۳	۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۸۴	
۱۱۶,۹۴۰	۱۱	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۱۸۷,۵۲۶,۸۱۳	۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۰,۹۷۰)	۵۶,۶۴۹,۰۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۰,۹۷۰)
				۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۰,۹۷۰)	۵۶,۶۴۹,۰۳۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۵۰,۹۷۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۱۵۰,۵۹۷,۷۸۸	(۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۳۳,۲۷۶,۱۰۶,۱۷۹	۲۰,۳۹,۹۳۲	۴,۹۶۸,۰۹۶,۲۹۱	(۲۸,۳۰۸,۰۰۹,۸۸۸)	۳۳,۲۷۶,۱۰۶,۱۷۹	۲۰,۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۳,۲۰۳,۲۸۷,۵۸۵	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳)	۱۰,۱۸۸,۱۲۰,۵۶۸	۱,۵۶۹,۵۴۱	۷۸۰,۱۰۱,۱۱۵	(۹,۴۰۸,۰۱۹,۴۵۳)	۱۰,۱۸۸,۱۲۰,۵۶۸	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۵,۲۰۰,۰۶۲,۷۰۰	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۱۰,۴۱۷,۷۹۷,۶۶۰	۱,۳۳۳,۳۵۳	۴,۱۶۵,۷۹۳,۶۴۵	(۶,۲۵۲,۰۰۴,۰۱۵)	۱۰,۴۱۷,۷۹۷,۶۶۰	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
۲۵,۹۰۴,۵۶۴,۵۶۵	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۴۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۵۰	۶,۲۸۹,۵۳۰	۱۴,۰۲۵,۵۶۰,۷۰۲	(۳۲,۸۰۲,۷۲۲,۹۴۸)	۴۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۵۰	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۵۸۸,۲۹۰,۸۶۶	(۱۹,۹۳۵,۵۳۷,۴۳۹)	۴۱,۵۲۳,۸۲۸,۳۰۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	۱۶,۰۶۶,۳۰۰,۷۳۹	(۲۵,۴۵۷,۵۲۷,۵۶۶)	۴۱,۵۲۳,۸۲۸,۳۰۵	۱,۲۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۵۰,۴۸۶,۴۱۸	(۳,۴۸۳,۵۶۰,۱۴۲)	۳,۵۳۴,۰۴۶,۵۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۶,۴۱۸	(۳,۴۸۳,۵۶۰,۱۴۲)	۳,۵۳۴,۰۴۶,۵۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۱۶,۶۰۸,۶۰۰,۸۹۴	(۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱)	۵۲,۶۲۲,۵۲۱,۸۷۵	۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۲۵۶,۱۴۱	(۳۸,۹۵۷,۲۶۵,۷۳۴)	۵۲,۶۲۲,۵۲۱,۸۷۵	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروالیز ایران
۷,۸۶۴,۰۳۹,۸۳۹	(۴۷,۶۶۱,۹۰۴,۵۴۸)	۵۵,۵۲۵,۹۴۴,۳۸۷	۵,۳۵۰,۴۱۲	۴,۵۵۴,۱۹۸,۶۶۶	(۵۰,۹۷۱,۷۴۵,۷۲۱)	۵۵,۵۲۵,۹۴۴,۳۸۷	۵,۳۵۰,۴۱۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۶,۸۴۸,۱۷۳,۱۰۳)	(۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۲۵۳)	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۸,۱۷۳,۱۰۳)	(۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۲۵۳)	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۴,۵۰۶,۳۷۰,۲۰۶	(۲۲,۶۴۴,۶۶۳,۰۰۷)	۲۷,۱۵۳,۰۳۳,۲۱۳	۷۲۱,۸۷۰	۶,۳۵۰,۵۳۷,۶۳۱	(۲۰,۸۰۲,۴۹۵,۵۸۲)	۲۷,۱۵۳,۰۳۳,۲۱۳	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۲۶,۹۵۵,۱۴۳,۶۲۴	(۳۴,۰۲۹,۷۴۵,۰۲۷)	۶۰,۹۸۴,۸۸۸,۶۵۱	۷,۴۶۳,۴۹۴	۱۸,۹۴۴,۴۹۱,۹۶۶	(۴۲,۰۴۰,۳۹۶,۶۸۵)	۶۰,۹۸۴,۸۸۸,۶۵۱	۷,۴۶۳,۴۹۴	پالایش نفت اصفهان
۵,۷۰۸,۶۰۰,۵۸۵	(۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸)	۲۷,۷۷۸,۷۲۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	(۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰)	۲۷,۷۷۸,۷۲۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۱۲,۲۹۴,۷۷۹,۳۳۲	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰)	۲۷,۰۱۰,۴۷۱,۶۱۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	۶,۷۳۵,۳۲۵,۶۶۸	(۲۰,۳۷۵,۱۴۵,۹۴۴)	۲۷,۰۱۰,۴۷۱,۶۱۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۴۶۳,۷۳۷,۴۹۰	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۷۰۷,۳۰۶,۸۹۰	۶۰۷,۴۱۰	۵۰۷,۱۸۸,۵۶۵	(۳,۲۰۰,۱۱۸,۳۲۵)	۳,۷۰۷,۳۰۶,۸۹۰	۶۰۷,۴۱۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۵,۷۸۶,۹۶۲,۱۰۷	(۳۵,۵۳۵,۷۰۱,۳۰۰)	۶۱,۳۲۲,۶۶۳,۴۰۷	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	۱۴,۶۱۰,۹۷۸,۸۰۶	(۴۶,۷۱۱,۶۸۴,۶۰۱)	۶۱,۳۲۲,۶۶۳,۴۰۷	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	بانک ملت
۲۱,۱۴۴,۴۵۵,۷۷۸	(۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۴۸,۵۲۲,۲۲۱,۱۱۴	۸,۲۸۷,۳۷۸	۱۳,۴۸۳,۶۵۷,۴۸۶	(۳۵,۰۳۸,۵۶۳,۶۲۸)	۴۸,۵۲۲,۲۲۱,۱۱۴	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۹۸۱,۷۵۳,۷۹۹	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۳۴,۶۰۳,۶۸۹,۶۷۶	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷,۴۳۸,۸۵۶,۹۲۱	(۲۷,۱۶۴,۸۳۲,۷۵۵)	۳۴,۶۰۳,۶۸۹,۶۷۶	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۶,۹۸۵,۲۷۸,۷۷۴	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۶,۵۴۱,۰۱۷,۵۸۹	۳,۰۸۲,۰۵۷	۴,۶۹۳,۶۱۷,۱۴۱	(۱۱,۸۴۷,۴۰۰,۴۴۸)	۱۶,۵۴۱,۰۱۷,۵۸۹	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱۰,۱۱۶,۵۰۱,۹۴۹	(۲۱,۸۸۰,۰۳۹,۷۴۰)	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰,۱۱۴,۷۹۱,۶۴۹	(۲۱,۸۸۱,۷۵۰,۰۴۰)	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
۱۷,۲۷۱,۶۴۳,۸۵۲	(۲۴,۹۸۱,۳۰۵,۱۳۵)	۴۲,۲۵۲,۹۴۸,۹۸۷	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	۵,۶۱۹,۵۴۲,۰۹۰	(۳۶,۶۳۳,۴۰۶,۸۹۷)	۴۲,۲۵۲,۹۴۸,۹۸۷	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	ایران خودرو
(۲,۳۵۵,۸۰۸,۹۴۱)	(۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۲۳,۶۴۲,۸۰۸,۰۶۷	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۱۵۷,۷۴۶,۱۹۳)	(۲۳,۸۰۰,۵۵۴,۲۵۹)	۲۳,۶۴۲,۸۰۸,۰۶۷	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	(۲۷۶,۴۹۲,۶۱۳)	(۵۳۱,۲۷۱,۱۲۷)	۲۵۴,۷۷۸,۵۱۴	۱۴۵,۶۲۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	(۶۳۰)	(۳,۷۱۲)	۳۰۸۲	۱	سپید ماکیان
.	.	.	.	(۱۱,۸۵۸,۸۲۶,۶۳۰)	(۱۳,۸۶۰,۹۰۴,۳۶۵)	۲,۰۰۲,۰۷۷,۷۳۵	۱,۱۸۴,۷۴۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۰,۷۳۶,۴۱۵,۹۹۴	(۲۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹)	۳۹,۳۱۴,۲۲۹,۱۵۳	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۶,۶۶۲,۸۹۳,۴۵۵	(۳۲,۶۵۱,۳۳۵,۶۹۸)	۳۹,۳۱۴,۲۲۹,۱۵۳	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
۳,۵۲۰,۲۱۸,۰۸۷	(۷,۷۶۹,۶۸۳,۱۱۷)	۱۱,۲۸۹,۹۰۱,۲۰۴	۱,۳۲۵,۲۶۰	۲,۹۹۰,۴۴۰,۵۷۶	(۸,۲۹۹,۴۶۰,۶۲۸)	۱۱,۲۸۹,۹۰۱,۲۰۴	۱,۳۲۵,۲۶۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۷۵۰)	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	.	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۲۳۶,۹۰۷,۴۴۳,۷۰۵	(۵۳۷,۴۷۵,۷۰۰,۳۵۸)	۷۷۴,۳۸۳,۱۴۴,۰۶۳		۱۴۲,۳۱۱,۷۹۹,۲۵۳	(۶۳۴,۳۲۸,۲۰۴,۱۴۱)	۷۷۶,۶۴۰,۰۰۳,۳۹۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				شرح
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	(۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰)	۷۳,۴۲۹,۰۵۰,۲۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۴۷۹,۵۲۸	(۱۵,۳۴۵,۸۷۶,۷۰۵)	۲۴,۳۱۹,۳۵۶,۲۳۳	۱,۱۸۴,۷۴۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	(۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶)	۱۶,۳۷۰,۴۲۸,۰۳۳	۱,۴۵۵,۰۸۵	۵۵۶,۶۱۶,۹۶۹	(۱,۲۳۰,۴۶۴,۳۹۳)	۱,۷۸۷,۰۸۱,۳۶۲	۱۴۵,۶۲۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	(۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵)	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۲	۴۰۰,۳۹۸	(۱۸,۱۳۶)	(۱۸,۱۳۷)	۱	۱	سپید ماکیان
(۱۱۳,۷۸۷)	(۱۱۳,۸۲۰)	۳۳	۳۳	(۱۱۳,۷۸۷)	(۱۱۳,۸۲۰)	۳۳	۳۳	صنایع گلدیران
(۳,۹۰۱)	(۳,۹۰۳)	۲	۲	(۳,۹۰۱)	(۳,۹۰۳)	۲	۲	بانک ملت
۹,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	(۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۶۹)	۴۵,۹۰۰,۹۸۴,۱۷۶	۸۷۵,۰۰۰	۴,۸۰۶,۰۴۳,۹۶۵	(۱۰,۹۵۱,۶۰۶,۹۹۸)	۱۵,۷۵۷,۶۵۰,۹۶۳	۲۶۶,۰۸۲	صنایع فروآلیاز ایران
۳,۲۲۶,۲۰۳,۴۵۲	(۱۹,۱۴۸,۷۰۴,۴۵۲)	۲۲,۳۷۴,۹۰۷,۹۰۴	۲,۱۴۹,۵۸۸	۲,۷۱۰,۸۵۴,۸۰۹	(۱۵,۶۳۴,۹۶۵,۲۷۰)	۱۸,۳۴۵,۸۲۰,۰۷۹	۱,۷۵۵,۱۴۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱)	۵,۲۴۰,۴۷۸,۱۰۷	۱۳۷,۳۵۷	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
.	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰)	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	.	.	.	.	ح. صنایع گلدیران
(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	(۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰)	۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	(۴,۴۱۴,۰۰۴,۲۸۲)	۴,۸۶۹,۹۶۲,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سوژمیران
(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵)	۱۴,۰۶۷,۹۹۷,۸۸۵	۷۶۶۹۵	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳,۸۲۵,۵۰۵,۸۰۷	۳۳۳,۶۲۸	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۷,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۵,۴۰۷,۶۳۲,۲۳۷	(۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰)	۲۲,۸۸۵,۵۴۲,۳۰۷	۱۸۶,۵۵۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	(۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵)	۴۰,۹۷۰,۹۱۶,۸۹۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	(۱۴,۶۶۲,۶۷۴,۸۹۵)	۲۲,۸۹۶,۵۵۶,۳۶۴	۷,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	(۴,۲۱۳,۱۶۷,۶۲۸)	۵,۰۲۴,۳۹۷,۹۶۳	۸۴۴,۳۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	(۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳)	۵,۸۵۸,۵۶۱,۰۴۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	.	.	.	.	بیمه دی
۸۳,۷۷۹,۲۵۵,۳۵۹	(۲۲۷,۱۵۰,۲۷۹,۲۶۰)	۳۲۰,۹۲۹,۵۳۴,۶۱۹		۱۷,۰۴۶,۸۵۹,۴۴۷	(۴۳,۱۶۳,۰۴۹,۲۲۶)	۶۰,۲۰۹,۹۰۸,۶۷۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵,۲۷۴,۷۹۵	۰	۱۵,۲۷۴,۷۹۵	۴۰۰,۸۰۴	۰	۴۰۰,۸۰۴	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۱۷,۲۱۵,۹۰۰	۰	۱۷,۲۱۵,۹۰۰	۶۳۹,۷۴۷	۰	۶۳۹,۷۴۷	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش
۳۶۶,۳۱۷,۳۴۹	(۱,۱۵۲,۴۹۷)	۳۶۷,۳۶۹,۸۴۶	۲۳۱,۷۱۹,۶۶۹	۱۱۶,۹۴۰	۲۳۱,۶۰۲,۷۲۹	۲۷٪	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۹۸,۷۰۸,۰۴۴	(۱,۱۵۲,۴۹۷)	۳۹۹,۸۶۰,۵۴۱	۲۳۲,۷۶۰,۲۲۰	۱۱۶,۹۴۰	۲۳۲,۶۴۳,۲۸۰		