



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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 تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Ornid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۲/۹۷	۹۲۸,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۸	۷۷۴,۳۸۳,۱۴۴,۰۷۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷/۰۳	۱۹۰,۴۸۴,۲۴۷,۱۲۸	۱۱,۸۹۰,۸۲۹,۶۸۶	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۱۱۸,۵۵۶,۰۹۳,۷۳۶	۷۸۶,۲۷۳,۹۷۳,۷۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم‌ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۰,۱۸۸,۱۲۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۸۸,۳۵۹,۶۱۸	۱/۳۵	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۲۶۰	۸,۴۰۲,۷۷۸,۶۹۶	۱۱,۲۸۹,۹۰۱,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۸,۷۶۶,۱۲۱	۱/۰۴	
ایران خودرو	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	۲۵,۸۳۲,۰۳۳,۴۶۶	۴۲,۲۵۲,۹۴۸,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۳۹,۸۳۷,۴۱۵	۴/۶۳	
بانک ملت	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	۳۹,۸۹۵,۱۰۸,۰۴۸	۶۱,۳۲۲,۶۶۳,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	۷۱,۸۲۳,۷۳۹,۵۱۵	۶/۴۲	
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۶۳,۴۹۴	۴۱,۸۷۴,۶۳۳,۷۳۶	۶۰,۹۸۴,۸۸۸,۶۵۲	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۵)	-	-	-	۵۷,۷۱۷,۱۲۶,۱۸۸	۵/۱۶	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۳۳,۲۷۶,۱۰۶,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۷۵,۵۹۸,۱۷۶	۳/۴۹	
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۷,۱۵۲,۰۳۳,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۷,۶۲۳,۴۴۷	۲/۷۴	
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۳,۶۴۲,۸۰۰,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۸۳,۲۹۴,۷۱۶	۲/۹۵	
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰/۰۱	
توسعه معادن، روی ایران	۱۰,۴۶۶,۳۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۳۸,۱۸۰,۴۰۵	۴/۲۳	
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۷,۴۱۰	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۳,۷۲۵,۴۲۰,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۵,۴۲۰,۷۶۷	۰/۳۳	
سنایا	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۲	۳۹,۳۱۴,۲۲۹,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۳۴,۳۵۱,۰۲۸	۴/۶۵	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۳۵۰,۴۱۲	۴۷,۶۶۱,۹۰۴,۵۴۸	۵۵,۵۲۵,۹۴۴,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	۷۳,۶۶۲,۲۹۲,۱۲۳	۶/۵۹	
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸	۲۷,۷۷۸,۷۲۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۵۸,۹۱۱,۳۵۰	۳/۲۷	
سیم و کابل ابهر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۲۵۳	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۷,۸۹۸,۸۷۱,۳۵۰	۷/۸۶	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۸۸,۸۷۳	۲۹,۴۲۰,۲۵۱,۳۳۹	۴۱,۵۲۳,۸۲۸,۳۰۵	-	(۲,۹۸۴,۳۰۲,۲۷۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴۳,۹۲۷,۴۷۶,۴۷۴	۳/۹۳	
صنایع فروآلیاز ایران	۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۵۲,۶۲۳,۵۲۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۸,۴۰۶,۶۵۰,۳۱۲	۵/۲۲	
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۸,۷۴۱,۴۰۴,۰۷۷	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۸۴,۳۹۰,۵۴۸	۳/۶۲	
فولاد شاهرود	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۸	۸۲۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۰/۴۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴۸,۵۲۳,۲۲۱,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۸۲,۲۰۹,۷۱۶	۴/۶۵	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۳۳,۳۵۳	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۰,۴۱۷,۷۹۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۰,۴۳۷,۸۴۱	۱/۰۴	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۵۶۰,۱۴۲	۳,۵۳۴,۰۴۶,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۶,۰۲۵,۷۹۰	۰/۳۸	
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۸۹,۵۳۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	۴۹,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۳	۴/۴۵	
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۶,۵۴۱,۰۱۷,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۲۳,۸۹۷,۵۷۰	۱/۷۷	
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲۷,۰۱۰,۴۷۱,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۱۹,۳۲۰,۵۶۲	۲/۶۸	
		۵۷۹,۳۲۹,۰۲۲,۶۵۸	۷۷۴,۳۸۳,۱۴۴,۰۷۳	-	(۱۳,۶۷۱,۱۲۳,۲۱۲)		-			۹۲۸,۰۷۱,۸۴۶,۰۰۸	۸۳/۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل
					ریال	ریال	ریال	درصد
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۷٪	۰٪	خیر	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
					-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪

۱-۲-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل
					ریال	ریال	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵۱,۳۲۹,۲۵۷	۲۶,۴۶۸,۳۵۴,۳۶۱	۱۳,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۷۹۴,۹۲۰,۸۴۰	۱۷۱,۴۰۰,۹۸۱,۹۹۶	۱۶۶,۴۹۶,۴۳۱,۳۱۹	۰/۱۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۴۴,۵۷۹,۵۸۹	۲۳۵,۹۷۲,۶۰۲	۲۷۹,۶۳۲,۱۹۱	۰/۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۸۹۰,۸۲۹,۶۸۶	۱۹۸,۱۰۵,۳۰۸,۹۵۹	۱۷۹,۴۸۴,۲۴۷,۱۲۸	۱۶/۰۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۱,۸۹۰,۸۲۹,۶۸۶	۱۹۸,۱۰۵,۳۰۸,۹۵۹	۱۹۰,۴۸۴,۲۴۷,۱۲۸	۱۶/۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹/۳۳	۴۸۸,۱۰۴,۲۲۵,۴۲۱	۹۹/۸۵	۱۶۷,۳۵۹,۸۲۵,۷۵۷	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۳	۶۴۸,۰۶۶,۸۷۷	۰/۱۵	۲۴۹,۳۵۸,۸۳۳	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰/۵۴	۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۹۵	۰/۰۰	۰	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۹۱,۴۰۶,۷۴۱,۰۹۳	۱۰۰	۱۶۷,۶۰۹,۱۸۴,۵۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲					طی فروردین ماه ۱۴۰۲				
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
۵/۵	۲۶,۹۷۸,۲۴۱,۷۶۲	۱,۴۳۹,۵۶۰,۹۲۶	۲۵,۵۳۸,۶۸۰,۸۳۶	-	۳/۲۲	۵,۳۸۹,۹۵۰,۸۹۶	۱,۴۳۹,۵۶۰,۹۲۶	۳,۹۵۰,۳۸۹,۹۷۰	-
۷/۰	۳۴,۳۷۲,۲۰۱,۶۴۵	۵,۲۱۳,۴۲۹,۴۵۸	۲۹,۱۵۸,۷۷۲,۱۸۷	-	۴/۳۳	۷,۴۱۷,۰۵۸,۰۲۱	۵,۲۱۳,۴۲۹,۴۵۸	۲,۲۰۳,۶۲۸,۵۶۳	-
-/۰	-	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۳/۸	۱۸۶۰۴,۲۳۷,۰۲۱	(۱۱۳,۷۸۷)	۱۸۶۰۴,۳۵۰,۸۰۸	-	-/۰۰	-	-	-	-
(-/۰)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۶/۰	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۳۷۸	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۳۷۸	-	-	۵/۰۶	۸,۴۸۷,۸۴۸,۸۵۹	-	۸,۴۸۷,۸۴۸,۸۵۹	-
۷/۴	۳۶,۲۸۸,۰۳۴,۳۱۴	(۳,۹۰۱)	۳۶,۲۸۸,۰۳۸,۲۱۵	-	۵/۶۶	۹,۴۸۶,۸۸۸,۴۲۸	-	۹,۴۸۶,۸۸۸,۴۲۸	-
(-/۱)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	-	-	۲/۰۶	۳,۴۵۹,۹۸۸,۶۰۲	-	۳,۴۵۹,۹۸۸,۶۰۲	-
(-/۱)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۴/۸	۲۳,۳۴۵,۷۶۰,۵۰۵	(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۲۳,۴۴۶,۴۳۷,۸۶۹	-	۱۰/۸۲	۱۸,۱۳۴,۳۴۷,۷۳۶	-	۱۸,۱۳۴,۳۴۷,۷۳۶	-
-/۸	۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
(-/۱)	(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۳/۱	۱۴,۹۹۱,۸۲۷,۶۷۳	۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	۱۴,۵۳۵,۸۶۹,۸۵۲	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۹	۴,۲۷۶,۴۴۳,۳۲۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۳۲۰	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۱/۱	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	-	-	۳/۴۵	۵,۷۸۴,۱۲۸,۴۳۷	-	۵,۷۸۴,۱۲۸,۴۳۷	-
۳/۷	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	-	-	۶/۲۷	۱۰,۵۰۱,۰۷۶,۱۰۸	-	۱۰,۵۰۱,۰۷۶,۱۰۸	-
۶/۶	۳۲,۲۷۹,۷۹۲,۵۳۸	۹,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	۲۲,۳۹۲,۷۲۹,۳۳۱	-	-/۰۰	-	-	-	-
۷/۱	۳۴,۹۹۲,۴۱۳,۷۴۹	۸,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۹	۲۶,۷۵۸,۵۳۲,۲۸۰	-	۷/۵۸	۱۲,۷۱۰,۰۲۱,۸۷۵	-	۱۲,۷۱۰,۰۲۱,۸۷۵	-
۵/۲	۲۵,۳۹۵,۶۸۴,۷۱۵	۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	۲۴,۵۸۴,۴۵۴,۳۸۰	-	-/۰۰	-	-	-	-
-/۳	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	-	-	-/۰۰	-	-	-	-
۵/۹	۲۹,۲۲۶,۵۹۱,۰۲۷	۳,۲۲۶,۲۰۳,۴۵۲	۲۶,۰۰۰,۳۸۷,۵۷۵	-	۵/۲۷	۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰	-	۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰	-
-/۲	۸۸۰,۱۶۶,۲۴۷	-	۸۲۲,۴۵۵,۶۴۸	۵۷,۷۰۰,۵۹۹	-/۴۶	۷۷۱,۹۷۹,۲۳۰	-	۷۷۱,۹۷۹,۲۳۰	-
۳/۲	۱۰,۹۵۰,۰۸۹,۷۸۵	-	۱۰,۹۵۰,۰۸۹,۷۸۵	-	۳/۴۶	۵,۷۹۹,۴۹۱,۹۹۷	-	۵,۷۹۹,۴۹۱,۹۹۷	-
۱/۷	۸,۱۳۳,۵۲۶,۶۳۵	-	۸,۱۳۳,۵۲۶,۶۳۵	-	۲/۹۴	۴,۹۳۰,۳۳۹,۰۵۰	-	۴,۹۳۰,۳۳۹,۰۵۰	-
۱/۳	۶,۴۳۲,۷۰۲,۸۸۱	-	۶,۴۳۲,۷۰۲,۸۸۱	-	-/۷۴	۱,۲۳۲,۶۴۰,۱۸۱	-	۱,۲۳۲,۶۴۰,۱۸۱	-
۵/۹	۲۸,۹۰۵,۵۷۶,۰۶۸	-	۲۸,۹۰۵,۵۷۶,۰۶۸	-	۱/۷۹	۳۰۰,۱۰۱,۱۵۰,۳	-	۳۰۰,۱۰۱,۱۵۰,۳	-
(-/۰)	(۸۱۸,۰۰۳)	-	(۸۱۸,۰۰۳)	-	(-/۰۰)	(۸۱۸,۰۰۳)	-	(۸۱۸,۰۰۳)	-
۴/۵	۲۲,۲۹۹,۳۶۰,۹۹۷	-	۲۲,۲۹۹,۳۶۰,۹۹۷	-	۱۷/۳۹	۲۹,۱۴۷,۵۳۴,۱۰۰	-	۲۹,۱۴۷,۵۳۴,۱۰۰	-
۱/۶	۸,۰۰۰,۹۵۹,۸۴۰	-	۸,۰۰۰,۹۵۹,۸۴۰	-	۲/۰۸	۳,۴۹۴,۵۸۹,۶۳۴	-	۳,۴۹۴,۵۸۹,۶۳۴	-
۳/۱	۱۵,۳۰۳,۶۲۸,۲۸۲	-	۱۵,۳۰۳,۶۲۸,۲۸۲	-	۱/۸۰	۳۰۰,۸۸۴,۸۵۰	-	۳۰۰,۸۸۴,۸۵۰	-
-/۱	۴۸۱,۸۵۱,۳۶۷	-	۴۸۱,۸۵۱,۳۶۷	-	-/۰۱	۱۸,۱۱۳,۸۷۷	-	۱۸,۱۱۳,۸۷۷	-
۵/۶	۲۷,۷۱۶,۲۴۴,۵۲۸	-	۲۷,۷۱۶,۲۴۴,۵۲۸	-	۷/۶۰	۱۲,۷۳۴,۴۹۰,۷۲۹	-	۱۲,۷۳۴,۴۹۰,۷۲۹	-
۲/۱	۱۰,۲۹۷,۱۵۸,۷۵۵	-	۱۰,۲۹۷,۱۵۸,۷۵۵	-	۱/۹۸	۳,۳۱۱,۸۷۹,۹۸۱	-	۳,۳۱۱,۸۷۹,۹۸۱	-
۱/۴	۷۰,۷۴۶,۷۷۷,۰۸	-	۷۰,۷۴۶,۷۷۷,۰۸	-	۵/۵۷	۹,۳۴۰,۴۸۶,۴۴۹	-	۹,۳۴۰,۴۸۶,۴۴۹	-
-/۸	۳,۸۸۹,۰۸۳,۰۰۴	-	۳,۸۸۹,۰۸۳,۰۰۴	-	-/۲۲	۳۶۸,۸۶۴,۹۱۷	-	۳۶۸,۸۶۴,۹۱۷	-
(-/۰)	(۴۸۱,۷۴۹)	-	(۴۸۱,۷۴۹)	-	-/۰۰	-	-	-	-
۹۹/۳۳	۴۸۸,۱۰۴,۲۲۵,۴۲۱	۹۰,۴۳۲,۲۴۵,۷۴۳	۳۹۷,۶۱۴,۲۷۹,۰۷۹	۵۷,۷۰۰,۵۹۹	۹۹/۸۵	۱۶۷,۳۵۹,۸۲۵,۷۵۷	۶,۶۵۲,۹۹۰,۳۸۴	۱۶۰,۷۰۶,۸۳۵,۳۷۳	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۲-۱	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۲-۱		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۱	۱۵,۳۴۹,۱۵۶	۰/۰۰	۷۴,۳۶۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۱	۱۸,۱۳۷,۸۵۰	۰/۰۱	۹۲۱,۹۵۰	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۳۲	۶۱۴,۵۷۹,۸۷۱	۲/۰۹	۲۴۸,۳۶۲,۵۲۲	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۳۴	۶۴۸,۰۶۶,۸۷۷	۲/۱۰	۲۴۹,۳۵۸,۸۳۳		

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲	تنزیل سود سهام
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۸۴	۰		
۱۱	۰		هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۹۵	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		
	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	خالص درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۹,۴۰۱)	۵۷,۷۰۰,۵۹۹
				۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۹,۴۰۱)	۵۷,۷۰۰,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲

طی فروردین ماه ۱۴۰۲

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	شرح
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۰,۹۵۰,۰۸۹,۷۸۵	۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱	۳۹,۰۷۵,۵۹۸,۱۷۶	۲,۰۳۹,۹۳۲	۵,۷۹۹,۴۹۱,۹۹۷	۳۳,۲۷۶,۱۰۶,۱۷۹	۳۹,۰۷۵,۵۹۸,۱۷۶	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۸,۱۳۳,۵۲۶,۶۳۵	۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳	۱۵,۱۱۸,۳۵۹,۶۱۸	۱,۵۶۹,۵۴۱	۴,۹۳۰,۳۳۹,۰۵۰	۱۰,۱۸۸,۱۲۰,۵۶۸	۱۵,۱۱۸,۳۵۹,۶۱۸	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۶,۴۳۲,۷۰۲,۸۸۱	۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰	۱۱,۶۵۰,۴۳۷,۸۴۱	۱,۳۳۳,۳۵۳	۱,۲۳۲,۶۴۰,۱۸۱	۱۰,۴۱۷,۷۹۷,۶۶۰	۱۱,۶۵۰,۴۳۷,۸۴۱	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
۲۸,۹۰۵,۵۷۶,۰۶۸	۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵	۴۹,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	۳,۰۰۱,۰۱۱,۵۰۳	۴۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۵۰	۴۹,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۵۳۸,۶۸۰,۸۳۶	۱۸,۳۸۸,۷۹۵,۶۳۸	۴۳,۹۲۷,۴۷۶,۴۷۴	۱,۱۸۸,۸۷۳	۳,۹۵۰,۳۸۹,۹۷۰	۳۹,۹۷۷,۰۸۶,۵۰۴	۴۳,۹۲۷,۴۷۶,۴۷۴	۱,۱۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۸۲۲,۴۶۵,۶۴۸	۳,۴۸۳,۵۶۰,۱۴۲	۴,۳۰۶,۰۲۵,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۷۹,۲۳۰	۳,۵۳۴,۰۴۶,۵۶۰	۴,۳۰۶,۰۲۵,۷۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۸۱۸,۰۰۳)	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۲,۱۷۲,۴۵۰	(۸۱۸,۰۰۳)	۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷	۵,۵۲۴,۰۶۲,۱۹۳	۲,۱۷۲,۴۵۰	فولاد شاهرود
۲۲,۳۹۲,۷۲۹,۳۳۱	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۵۸,۴۰۶,۶۵۰,۳۱۲	۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۸۴,۱۲۸,۴۳۷	۵۲,۶۲۲,۵۲۱,۸۷۵	۵۸,۴۰۶,۶۵۰,۳۱۲	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۲۶,۰۰۰,۳۸۷,۵۷۵	۴۷,۶۶۱,۹۰۴,۵۴۸	۷۳,۶۶۲,۳۹۲,۱۲۳	۵,۳۵۰,۴۱۲	۱۸,۱۳۶,۳۴۷,۷۳۶	۵۵,۵۲۵,۹۴۴,۳۸۷	۷۳,۶۶۲,۳۹۲,۱۲۳	۵,۳۵۰,۴۱۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۲,۲۹۹,۳۶۰,۹۹۷	۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۲۵۳	۸۷,۸۹۸,۸۷۱,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۷,۵۳۴,۱۰۰	۵۸,۷۵۱,۳۲۷,۱۵۰	۸۷,۸۹۸,۸۷۱,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۸,۰۰۰,۹۵۹,۸۴۰	۲۲,۶۴۶,۶۶۲,۰۰۷	۳۰,۶۴۷,۶۲۲,۸۴۷	۷۲۱,۸۷۰	۳,۴۹۴,۵۸۹,۶۳۴	۲۷,۱۵۳,۰۳۳,۲۱۳	۳۰,۶۴۷,۶۲۲,۸۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
۲۹,۱۵۸,۷۷۲,۱۸۷	۲۸,۵۵۸,۲۵۴,۰۰۱	۵۷,۷۱۷,۱۲۶,۱۸۸	۶,۲۶۳,۴۹۵	۲,۳۰۳,۶۲۸,۵۶۳	۵۵,۵۱۳,۴۹۷,۶۲۵	۵۷,۷۱۷,۱۲۶,۱۸۸	۶,۲۶۳,۴۹۵	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۵۳۵,۸۶۹,۸۵۲	۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸	۳۶,۶۰۵,۸۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۲۷,۷۷۸,۷۲۷,۲۵۰	۳۶,۶۰۵,۸۹۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۱۵,۳۰۳,۶۲۸,۲۸۲	۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰	۳۰,۰۱۹,۳۲۰,۵۶۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳,۰۰۸,۸۴۸,۹۵۰	۲۷,۰۱۰,۴۷۱,۶۱۲	۳۰,۰۱۹,۳۲۰,۵۶۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۴۸۱,۸۵۱,۳۶۷	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۳,۷۲۵,۴۲۰,۷۶۷	۶۰۷,۴۱۰	۱۸,۱۱۳,۸۷۷	۳,۷۰۷,۳۰۶,۸۹۰	۳,۷۲۵,۴۲۰,۷۶۷	۶۰۷,۴۱۰	ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۶,۲۸۸,۰۳۸,۲۱۵	۳۵,۵۳۵,۷۰۱,۳۰۰	۷۱,۸۲۳,۷۳۹,۵۱۵	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	۱۰,۵۰۱,۰۷۶,۱۰۸	۶۱,۳۲۲,۶۳۳,۴۰۷	۷۱,۸۲۳,۷۳۹,۵۱۵	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	بانک ملت
۲۴,۵۸۴,۴۵۴,۳۸۰	۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶	۵۱,۹۸۲,۲۰۹,۷۱۶	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳,۴۵۹,۹۸۸,۶۰۲	۴۸,۵۲۲,۲۲۱,۱۱۴	۵۱,۹۸۲,۲۰۹,۷۱۶	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷,۷۱۶,۲۴۴,۵۲۸	۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷	۴۷,۳۳۸,۱۸۰,۴۰۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	۱۲,۷۳۴,۴۹۰,۷۲۹	۳۴,۶۰۳,۶۸۹,۶۷۶	۴۷,۳۳۸,۱۸۰,۴۰۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۱۰,۲۹۷,۱۵۸,۷۵۵	۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵	۱۹,۸۵۲,۸۹۷,۵۷۰	۳,۰۸۲,۰۵۷	۳,۳۱۱,۸۷۹,۹۸۱	۱۶,۵۴۱,۰۱۷,۵۸۹	۱۹,۸۵۲,۸۹۷,۵۷۰	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱۸,۶۰۴,۳۵۰,۸۰۸	۲۱,۸۸۰,۰۰۳۹,۷۴۰	۴۰,۴۸۴,۳۹۰,۵۴۸	۶,۳۴۳,۷۲۵	۸,۴۸۷,۸۴۸,۸۵۹	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	۴۰,۴۸۴,۳۹۰,۵۴۸	۶,۳۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
۲۶,۷۵۸,۵۳۲,۲۸۰	۲۴,۹۸۱,۳۰۵,۱۳۵	۵۱,۷۳۹,۸۳۷,۴۱۵	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	۹,۴۸۶,۸۸۸,۴۲۸	۴۲,۲۵۲,۹۴۸,۹۸۷	۵۱,۷۳۹,۸۳۷,۴۱۵	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	ایران خودرو
۷,۰۷۴,۶۷۷,۷۰۸	۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸	۳۲,۹۸۳,۲۹۴,۷۱۶	۴,۸۰۸,۸۰۰	۹,۳۴۰,۴۸۶,۶۴۹	۲۳,۶۴۲,۸۰۸,۰۶۷	۳۲,۹۸۳,۲۹۴,۷۱۶	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۲۳,۴۴۶,۴۳۷,۸۶۹	۲۸,۵۷۷,۸۱۳,۱۵۹	۵۲,۰۲۴,۲۵۱,۰۲۸	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۱۲,۷۱۰,۰۲۱,۸۷۵	۳۹,۳۱۴,۲۲۹,۱۵۳	۵۲,۰۲۴,۲۵۱,۰۲۸	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	سایپا
۳,۸۸۹,۰۸۳,۰۰۴	۷,۷۶۹,۶۸۳,۱۱۷	۱۱,۶۵۸,۷۶۶,۱۲۱	۱,۳۲۵,۲۶۰	۳۶۸,۸۶۴,۹۱۷	۱۱,۲۸۹,۹۰۱,۲۰۴	۱۱,۶۵۸,۷۶۶,۱۲۱	۱,۳۲۵,۲۶۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۷۴۹)	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۳۹۷,۶۱۴,۲۷۹,۰۷۹	۵۳۰,۴۵۷,۵۶۷,۵۳۱	۹۲۸,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۸		۱۶۰,۷۰۶,۸۳۵,۳۷۳	۷۶۷,۳۶۵,۰۱۱,۲۳۶	۹۲۸,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
۱,۴۳۹,۵۶۰,۹۲۶	۱,۵۴۶,۷۴۱,۸۰۱	۲,۹۸۶,۳۰۲,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۵۶۰,۹۲۶	۱,۵۴۶,۷۴۱,۸۰۱	۲,۹۸۶,۳۰۲,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۲۱۳,۴۲۹,۴۵۸	۵,۴۷۱,۳۹۱,۰۲۷	۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۴۲۹,۴۵۸	۵,۴۷۱,۳۹۱,۰۲۷	۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	.	.	.	.	ح. صنایع گلدیران
(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱	۵,۲۴۰,۴۷۸,۱۰۷	۱۳۷,۳۵۷	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰	۷۳,۴۲۹,۰۵۰,۲۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
(۱۱۳,۷۸۷)	۱۱۳,۸۲۰	۳۳	۳۳	.	.	.	.	صنایع گلدیران
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
۳,۲۲۶,۲۰۳,۴۵۲	۱۹,۱۴۸,۷۰۴,۴۵۲	۲۲,۳۷۴,۹۰۷,۹۰۴	۲,۱۴۹,۵۸۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(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
۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	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
۹,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۶۹	۴۵,۹۰۰,۹۸۴,۱۷۶	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاز ایران
(۳,۹۰۱)	۳,۹۰۳	۲	۲	.	.	.	.	بانک ملت
(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	۱۴,۲۵۷,۲۶۵,۳۴۵	۱۴,۰۶۷,۹۹۷,۸۸۵	۷۶,۶۹۵	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۱۰۰,۶۷۷,۳۶۴)	۱,۱۱۵,۵۲۲,۹۱۰	۱,۰۱۴,۸۴۵,۵۴۶	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶	۱۶,۳۷۰,۴۲۸,۰۳۳	۱,۴۵۵,۰۸۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۲	۴۰۰,۳۹۸	.	.	.	.	سپید ماکیان
۴۵۵,۹۵۷,۸۲۱	۴,۴۱۴,۰۰۴,۲۸۲	۴,۸۶۹,۹۶۲,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سوزمیران
۹۰,۴۳۲,۲۴۵,۷۴۳	۲۴۴,۱۶۸,۴۱۲,۰۸۸	۳۳۴,۶۰۰,۶۵۷,۸۳۱		۶,۶۵۲,۹۹۰,۳۸۴	۷,۰۱۸,۱۳۲,۸۲۸	۱۳,۶۷۱,۱۲۳,۲۱۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			طی فروردین ماه ۱۴۰۲			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵,۳۴۹,۱۵۶	۰	۱۵,۳۴۹,۱۵۶	۷۴,۳۶۱	۰	۷۴,۳۶۱	بانک انصار میدان ونک	۱۰٪
۱۸,۱۳۷,۸۵۰	۰	۱۸,۱۳۷,۸۵۰	۹۲۱,۹۵۰	۰	۹۲۱,۹۵۰	بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪
۶۱۴,۵۷۹,۸۷۱	(۱,۲۶۹,۴۳۷)	۶۱۵,۸۴۹,۳۰۸	۲۴۸,۳۶۲,۵۲۲	(۱۱۶,۹۴۰)	۲۴۸,۴۷۹,۴۶۲	بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷٪
۶۴۸,۰۶۶,۸۷۷	(۱,۲۶۹,۴۳۷)	۶۴۹,۳۳۶,۳۱۴	۲۴۹,۳۵۸,۸۳۳	(۱۱۶,۹۴۰)	۲۴۹,۴۷۵,۷۷۳		