



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۱/۳۲	۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۲۹۴	۹۲۸,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸/۶۸	۱۰۵,۹۰۲,۶۲۳,۳۷۹	۱۹۰,۴۸۴,۲۴۷,۱۲۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۲۱۹,۶۴۰,۲۳۴,۶۷۳	۱,۱۱۸,۵۵۶,۰۹۳,۷۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				فروش طی دوره		خرید/ افزایش سرمایه طی دوره				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
الومنیوم‌ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۵,۱۱۸,۳۵۹,۶۱۸	۱۴,۲۶۰,۲۴۸,۳۹۱	۱/۱۷	۱,۵۶۹,۵۴۱	-	-	-	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۵,۲۶۰	۸,۴۰۲,۷۷۸,۶۹۶	۱۱,۶۵۸,۷۶۶,۱۲۱	۱۷,۳۰۹,۷۲۷,۲۲۷	۱/۴۲	۱,۳۲۵,۲۶۰	-	۶۰۷,۴۱۰	-	
ایران خودرو	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	۲۵,۸۳۲,۰۳۲,۴۶۶	۵۱,۷۳۹,۸۳۷,۴۱۵	(۲۶,۵۰۰,۳۵۳,۳۹۴)	۰/۰	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	(۱۲,۵۹۰,۵۹۸)	-	-	
بانک ملت	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	۳۹,۸۹۵,۱۰۸,۰۴۸	۷۱,۸۳۳,۷۳۹,۵۱۵	۳۹,۸۹۵,۱۰۸,۰۴۸	۷/۰۷	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۶۳,۴۹۵	۳۵,۱۴۱,۹۱۲,۶۸۹	۵۷,۷۱۷,۱۲۶,۱۸۸	۵۹,۷۰۹,۵۱۸,۸۹۳	۴/۹۰	۶,۲۶۳,۴۹۵	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۳۹۰,۹۲۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۳۹,۰۷۵,۵۹۸,۱۷۶	۴۰,۰۳۸,۶۶۱,۵۴۶	۳/۲۸	۲۰,۳۹۰,۹۲۲	-	-	-	
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۶۴۷,۶۲۲,۸۴۷	۳۱,۸۸۹,۰۲۷,۳۷۸	۲/۶۱	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	
تامین سرمایه امید	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۳۲,۹۸۳,۲۹۴,۷۱۶	۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۷۶۱	۲/۴۸	۴,۸۰۸,۸۰۰	-	-	-	
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰/۰۱	۷۰,۳۴۷	-	-	-	
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۴۶,۶۲۷	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴۰,۷۳۱,۶۴۳,۱۴۰	۲/۳۴	۱,۰۴۶,۶۲۷	-	-	-	
ح‌آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۷,۴۱۰	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۵۲,۰۲۴,۲۵۱,۰۲۸	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۰/۰	۶۰۷,۴۱۰	(۶۰۷,۴۱۰)	-	-	
سایپا	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	۳۲,۴۰۵,۷۷۵,۴۵۲	۵۲,۰۶۴,۲۱۹,۵۴۸	(۲۳,۳۶۱,۸۰۰,۳۵۱)	۰/۰	۱۵,۸۸۳,۳۵۳	(۱۰,۷۸۲۱,۷۹۵,۳۵۱)	۵۲,۰۶۴,۲۱۹,۵۴۸	۱۵,۲۵۳,۶۰۶	
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۵,۳۵۰,۴۱۲	۴۷,۶۶۱,۹۰۴,۵۴۸	۷۳,۶۶۳,۲۹۲,۱۲۳	۷۲,۰۶۶,۷۱۹,۰۰۸	۵/۹۱	۵,۳۵۰,۴۱۲	-	-	-	
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸	۳۶,۰۵۸,۹۱۱,۳۵۰	(۱۲,۷۴۶,۵۸۰,۱۵۷)	۰/۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	
سیم و کابل ابهر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۳۵۳	۸۷,۸۹۸,۸۷۱,۳۵۰	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۶/۳۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۸۸,۸۷۳	۲۷,۱۴۶,۸۴۱,۶۲۱	۴۳,۹۲۷,۴۷۶,۲۷۴	۴۱,۹۱۸,۴۱۷,۸۲۴	۳/۴۴	۱,۱۸۸,۸۷۳	-	-	-	
صنایع فروالیاژ ایران	۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۵۸,۴۰۶,۶۵۰,۳۱۲	۵۲,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۴/۵۱	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۸,۷۴۱,۴۰۴,۰۷۷	۲۰,۴۸۴,۳۹۰,۵۴۸	۳۸,۷۴۵,۷۲۸,۷۵۷	۳/۱۸	۶,۳۴۳,۷۲۵	(۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۲۱)	-	-	
فولاد شاهرود	۲,۱۷۲,۴۵۰	۵,۷۵۶,۲۲۱,۹۰۸	۵,۵۳۴,۰۶۲,۱۹۳	۶,۰۶۶,۲۶۸,۶۵۴	۰/۵۰	۲,۱۷۲,۴۵۰	(۹,۹۷۵,۸۸۸,۹۵۸)	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۵۱,۹۸۳,۲۰۹,۷۱۶	۵۲,۰۵۳,۱۵۸,۵۶۹	۴/۳۵	۸,۲۸۷,۳۷۸	-	-	-	
گروه صنعتی سیاهان	۱,۳۳۳,۳۵۳	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۱,۶۵۰,۳۳۷,۸۴۱	۱۱,۳۷۲,۰۹۹,۳۵۵	۰/۹۲	۱,۳۳۳,۳۵۳	-	-	-	
مدیریت انرژی امید تیان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۵۶۰,۱۴۲	۴,۳۰۶,۰۳۵,۱۹۰	۷۱,۷۳۳,۶۳۶,۱۰۰	۵/۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۶,۸۲۷,۳۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۸۹,۵۳۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۹,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۳	۲۸,۸۹۱,۴۹۹,۰۵۸	۴/۰۱	۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	-	
نفت سیاهان	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۹,۸۵۳,۸۹۷,۵۷۰	۱۹,۲۰۹,۵۱۶,۶۳۰	۱/۵۸	۳,۰۸۲,۰۵۷	-	-	-	
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳۰,۰۱۹,۳۲۰,۵۶۲	۲۶,۲۱۵,۰۲۸,۷۸۶	۲/۱۵	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۹۹,۳۰۵,۳۹۶,۱۹۰	۸/۱۴	-	۱۰۰,۰۰۰,۸۹۹,۳۹۹,۹۴۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	-	
سیمان هرمزگان	-	-	-	۷,۶۷۳,۳۶۷,۰۱۳	۰/۶۳	-	۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵	۳۴۰,۲۰۷	-	
بازرگانی و تولیدی سرجان کار	-	-	-	۱,۱۲۰,۲۹۳,۳۵۰	۰/۰۹	-	۱,۱۳۰,۰۳۵,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	
کوبیر تایر	-	-	-	۵,۱۹۳,۴۱۴,۲۲۵	۰/۴۳	-	۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸	۸۱,۰۰۰	-	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۰/۶۴	-	۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۰/۹۷	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	
سیمرغ	-	-	-	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۲۰۰	۰/۹۳	-	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	۰/۴۷	-	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۲۵۰,۰۰۰	-	
سیمان خاش	-	-	-	۷۱,۵۶۵,۶۳۵,۷۰۰	۵/۸۷	-	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۳	۸۴۵,۰۰۰	-	
صندوق س‌پشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	۴۹,۴۴۴,۷۸۳,۰۱۵	۴/۰۵	-	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۳۵۴,۲۷۷	-	
				۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۲۹۴	۶۹/۱		(۲۰۸,۳۹۶,۶۸۰,۸۶۵)	۴۱۲,۷۱۶,۳۶۰,۵۸	۹۳۸,۰۷۱,۸۴۶,۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۰٪	۲۷٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱
۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۴,۴۴۱,۲۵۰,۰۶۷	۲۸,۴۳۱,۸۸۶,۵۶۶	۲۰,۱۶۴,۹۵۳,۰۱۵	۱۲,۷۰۸,۱۸۳,۶۱۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۷	۹۰,۴۵۹,۴۱۱,۲۳۶	۳۰۵,۰۲۳,۰۱۹,۴۶۰	۲۲۸,۹۸۵,۹۹۹,۲۷۷	۱۶۶,۴۹۶,۴۳۱,۳۱۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۱,۹۶۲,۰۷۶	۵۳۰,۱۰۶,۰۰۰	۲۵۲,۴۳۵,۸۸۵	۲۷۹,۶۳۲,۱۹۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷/۷۸٪	۹۴,۹۰۲,۶۲۳,۳۷۹	۳۳۳,۹۸۵,۰۱۲,۰۲۶	۲۴۹,۴۰۳,۳۸۸,۲۷۷	۱۷۹,۴۸۴,۲۴۷,۱۲۸					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۰/۰۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۷/۷۸٪	۱۰۵,۹۰۲,۶۲۳,۳۷۹	۳۳۳,۹۸۵,۰۱۲,۰۲۶	۲۴۹,۴۰۳,۳۸۸,۲۷۷	۱۹۰,۴۸۴,۲۴۷,۱۲۸					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹/۲۶	۴۷۹,۸۷۳,۹۷۷,۱۵۱	۹۹/۵۲	۵۶,۹۹۳,۷۰۹,۴۶۶	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۹	۹۲۳,۷۷۹,۶۹۶	۰/۴۸	۲۷۵,۸۶۲,۱۶۵	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۰/۵۵	۲,۶۷۶,۶۵۳,۹۳۵	۰/۰۰	.	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۸۳,۴۷۴,۴۱۰,۷۸۲	۱۰۰	۵۷,۲۶۹,۵۷۱,۶۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش
		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
صنایع گلدیران	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴/۳	۲۰,۷۵۶,۲۷۷,۶۵۳	۱,۶۱۵,۳۵۲,۳۰۶	۱۸,۵۹۰,۳۲۰,۹۶۵	۲/۷۶	۲,۱۵۱,۹۹۰,۶۳۳	۱,۶۱۵,۲۶۶,۰۹۳	(۱۴,۱۱۹,۸۴۲)	۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲
سایبا	۰/۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
سوزمیران	۵/۶	۲۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۸۰	۲۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۸۰	-	۲۷/۴۸	۲۷,۱۸۹,۷۶۲,۷۴۴	۲۷,۱۸۹,۷۶۲,۷۴۴	-	-
فولاد شاهرود	۲/۷	۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	-	۲۳/۲۶	۱۳,۷۴۶,۵۸۰,۱۵۷	۱۳,۷۴۶,۵۸۰,۱۵۷	-	-
ایران خودرو	۲/۳	۱۰,۵۱۷,۲۷۷,۴۱۵	۶,۵۴۲,۶۲۷,۷۸۵	۳,۹۷۴,۶۴۹,۶۳۰	۱۸/۷۲	۱۰,۵۱۸,۰۹۵,۴۱۹	۶,۵۴۲,۶۲۷,۷۸۵	۳,۹۷۵,۴۶۷,۶۳۴	-
بانک ملت	۷/۴	۳۵,۵۸۴,۹۶۳,۱۹۴	۳۵,۵۸۴,۹۶۳,۱۹۴	-	۴۷/۷۶	۲۷,۳۵۱,۰۸۱,۷۲۵	۲۷,۳۵۱,۰۸۱,۷۲۵	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰/۵	۵۰,۲۳۶,۰۶۶,۶۱۳	(۳,۹۰۱)	۵۰,۲۳۶,۰۷۰,۵۱۴	۲۵/۳۳	۱۴,۴۴۸,۰۲۲,۳۹۹	-	۱۴,۴۴۸,۰۲۲,۳۹۹	-
ح. صنایع گلدیران	(۰/۱)	(۳۸۹,۲۶۷,۲۶۰)	(۳۸۹,۲۶۷,۲۶۰)	-	۰/۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰/۰	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
سید ماکیان	۰/۸	۴۰,۷۵,۷۹۶,۲۵۷	۴۰,۷۵,۷۹۶,۲۵۷	-	۰/۰۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	(۰/۱)	(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	-	۰/۰۰	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷/۵	۳۶,۳۶۶,۵۹۳,۳۵۰	۵,۲۱۳,۲۲۹,۴۵۸	۳۱,۱۵۱,۱۶۴,۸۹۲	۲/۴۸	۱,۹۹۲,۳۹۲,۷۰۵	-	۱,۹۹۲,۳۹۲,۷۰۵	-
سیمان فارس و خوزستان	(۰/۱)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	-	۰/۰۰	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۵/۲	۲۴,۹۶۹,۱۸۳,۱۱۲	۱,۲۳۹,۵۶۰,۹۲۶	۲۳,۵۲۹,۶۲۳,۱۸۶	(۳/۵۱)	(۲۰,۰۹۰,۵۸,۶۴۹)	-	(۲۰,۰۹۰,۵۸,۶۴۹)	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	(۰/۰)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	-	۰/۰۰	-	-	-	-
گروه بهمن	۶/۱	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	-	۰/۰۰	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰/۹	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	-	۰/۰۰	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۱/۱	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	-	۰/۰۰	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۳/۸	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	-	۰/۰۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶/۰	۲۸,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	۹,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	۱۸,۵۹۰,۰۴۴,۰۱۹	(۶/۰۰)	(۳,۴۳۵,۶۸۵,۳۱۲)	-	(۳,۴۳۵,۶۸۵,۳۱۲)	-
بیمه دی	۵/۵	۲۶,۴۶۶,۶۳۳,۵۶۸	۸۱۱,۳۲۰,۳۳۵	۲۵,۶۵۵,۴۰۳,۲۳۳	۱/۸۷	۱,۰۷۰,۹۴۸,۸۵۳	-	۱,۰۷۰,۹۴۸,۸۵۳	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰/۳	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	-	۰/۰۰	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵/۷	۲۷,۶۳۱,۰۱۷,۹۱۲	۳,۱۲۶,۲۰۳,۲۵۲	۲۴,۵۰۴,۸۱۴,۶۶۰	(۲/۷۹)	(۱,۵۹۵,۵۷۳,۱۱۴)	-	(۱,۵۹۵,۵۷۳,۱۱۴)	-
سیمان خاش	۰/۱	۴۸۶,۵۹۱,۰۸۵	-	۴۸۶,۵۹۱,۰۸۵	۰/۱۵	۴۸۶,۵۹۱,۰۸۵	-	۴۸۶,۵۹۱,۰۸۵	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	(۳/۲)	(۱۰,۶۵۵,۶۲۱,۵۱۰)	-	(۱۰,۶۵۵,۶۲۱,۵۱۰)	(۱۸/۶۱)	(۱۰,۶۵۵,۶۲۱,۵۱۰)	-	(۱۰,۶۵۵,۶۲۱,۵۱۰)	-
تامین سرمایه امید	(۱/۱)	(۵۰,۳۵۸,۹۵۹,۴۶۱)	-	(۵۰,۳۵۸,۹۵۹,۴۶۱)	(۱۰/۹۰)	(۶,۲۴۰,۳۱۷,۰۵۵)	-	(۶,۲۴۰,۳۱۷,۰۵۵)	-
پالایش نفت تبریز	۷/۰	۵۰,۶۳۳,۸۶,۲۷۰	-	۴۳,۹۹۹,۹۷۰,۷۵۳	(۳/۵۱)	(۲۰,۱۱۲,۹۱۱,۴۳۷)	-	(۲۰,۱۱۲,۹۱۱,۴۳۷)	-
پالایش نفت تهران	۲/۵	۱۱,۹۰۲,۱۵۳,۱۵۵	-	۱۱,۹۰۲,۱۵۳,۱۵۵	۱/۶۶	۹۵۳,۰۶۳,۳۷۰	-	۹۵۳,۰۶۳,۳۷۰	-
آلومینیوم ایران	۰/۲	۱۰,۱۸۸,۹۷۶,۶۱۲	-	۱۰,۱۸۸,۹۷۶,۶۱۲	۱/۷۸	۱۰,۱۸۸,۹۷۶,۶۱۲	-	۱۰,۱۸۸,۹۷۶,۶۱۲	-
گروه صنعتی سپاهان	۱/۵	۷,۲۷۵,۴۱۵,۴۰۸	-	۷,۲۷۵,۴۱۵,۴۰۸	(۱/۵۰)	(۵۵۸,۱۱۱,۲۳۶)	-	(۵۵۸,۱۱۱,۲۳۶)	-
سیمان هرمزگان	۱/۳	۶,۱۵۴,۳۶۴,۷۷۵	-	۶,۱۵۴,۳۶۴,۷۷۵	(۰/۴۹)	(۲۷۸,۳۳۸,۱۰۵)	-	(۲۷۸,۳۳۸,۱۰۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۰/۱	۳۲۸,۳۸۴,۵۷۸	-	۳۲۸,۳۸۴,۵۷۸	۰/۵۷	۳۲۸,۳۸۴,۵۷۸	-	۳۲۸,۳۸۴,۵۷۸	-
سیمرغ	۵/۸	۲۷,۹۶۷,۷۵۹,۹۷۳	-	۲۷,۹۶۷,۷۵۹,۹۷۳	(۱/۶۴)	(۹۳۷,۸۱۶,۰۹۴)	-	(۹۳۷,۸۱۶,۰۹۴)	-
سیم و کابل ابهر	۰/۱	۵۳۸,۱۳۵,۰۴۵	-	۵۳۸,۱۳۵,۰۴۵	۰/۹۴	۵۳۸,۱۳۵,۰۴۵	-	۵۳۸,۱۳۵,۰۴۵	-
پتروشیمی سازند	۳/۵	۱۲,۳۳۶,۰۴,۷۴۷	-	۱۲,۳۳۶,۰۴,۷۴۷	(۱۷/۵۷)	(۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰)	-	(۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰)	-
کوبر تابر	۱/۹	۹,۲۴۲,۳۶۴,۳۷۱	-	۹,۲۴۲,۳۶۴,۳۷۱	۲/۱۷	۱,۲۴۱,۴۰۲,۵۲۱	-	۱,۲۴۱,۴۰۲,۵۲۱	-
سنگ آهن گهرزمین	(۰/۰)	(۶۶,۲۶۲,۲۰۳)	-	(۶۶,۲۶۲,۲۰۳)	(۰/۱۲)	(۶۶,۲۶۲,۲۰۳)	-	(۶۶,۲۶۲,۲۰۳)	-
کالسیمین	(۰/۲)	(۷۸۴,۰۰۳,۷۵۰)	-	(۷۸۴,۰۰۳,۷۵۰)	(۱/۳۷)	(۷۸۴,۰۰۳,۷۵۰)	-	(۷۸۴,۰۰۳,۷۵۰)	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲/۴	۱۱,۴۹۹,۳۳۶,۵۰۶	-	۱۱,۴۹۹,۳۳۶,۵۰۶	(۶/۶۴)	(۳,۸۰۴,۲۹۱,۷۷۵)	-	(۳,۸۰۴,۲۹۱,۷۷۵)	-
توسعه معادن روی ایران	(۰/۰)	(۹,۷۳۰,۷۷۵)	-	(۹,۷۳۰,۷۷۵)	(۰/۰۲)	(۹,۷۳۰,۷۷۵)	-	(۹,۷۳۰,۷۷۵)	-
کناورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴/۴	۲۱,۱۰۹,۷۰۷,۳۶۳	-	۲۱,۱۰۹,۷۰۷,۳۶۳	(۱/۵۴)	(۶,۶۰۶,۵۳۷,۲۶۴)	-	(۶,۶۰۶,۵۳۷,۲۶۴)	-
نفت سپاهان	۰/۲	۹۲۲,۷۳۵,۴۴۰	-	۹۲۲,۷۳۵,۴۴۰	۱/۶۱	۹۲۲,۷۳۵,۴۴۰	-	۹۲۲,۷۳۵,۴۴۰	-
صندوق س. پشوتانه سکه طلای زر	۲/۰	۹,۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵	-	۹,۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵	(۱/۱۲)	(۶۴۳,۳۸۰,۹۳۹)	-	(۶۴۳,۳۸۰,۹۳۹)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰/۵	۲,۲۳۳,۹۲۹,۳۱۹	-	۲,۲۳۳,۹۲۹,۳۱۹	۳/۹۰	۲,۲۳۶,۲۸۷,۰۲۲	-	۲,۲۳۶,۲۸۷,۰۲۲	-
تامین سرمایه کیمیا	۱/۳	۵,۶۸۹,۰۸۴,۷۰۹	-	۵,۶۸۹,۰۸۴,۷۰۹	۳/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۱,۷۰۶	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۱,۷۰۶	-
	(۰/۰)	(۴۸۱,۲۴۹)	-	(۴۸۱,۲۴۹)	۰/۰۰	-	-	-	-
	۹۹/۲۶	۴۷۹,۱۷۳,۹۷۷,۱۵۱	۱۶۵,۸۷۷,۷۶۴,۲۴۷	۳۰۲,۸۰۵,۰۷۴,۲۵۳	۱۱,۱۹۱,۱۳۸,۵۵۱	۵۶,۹۹۳,۷۰۹,۶۶۶	۷۵,۴۴۵,۵۱۸,۵۰۴	(۳۹,۵۸۴,۱۵۵,۶۴۳)	۱۱,۱۳۲,۳۴۶,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۲-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۲-۲		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۱	۱۵,۴۱۸,۶۶۰	۰/۰۰	۶۹,۵۰۴	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۲	۲۵,۵۲۲,۰۲۴	۰/۰۰	۷,۳۸۴,۱۷۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۸۳	۸۸۲,۸۳۹,۰۱۲	۰/۱۴	۲۶۸,۴۰۸,۴۸۷	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۸۷	۹۲۳,۷۷۹,۶۹۶	۰/۱۴	۲۷۵,۸۶۲,۱۶۵		

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۲,۶۵۴,۴۴۸,۷۸۴		۰	تنزیل سود سهام
۲۲,۲۰۵,۱۵۱		۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۷۶,۶۵۳,۹۳۵		۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۸۴,۵۱۳,۲۷۴	(۴۰,۴۸۶,۷۲۶)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۵۱۳,۲۷۴	۴۰,۴۸۶,۷۲۶	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹,۳۸۳,۷۷۳,۴۳۲	(۱۴۷,۸۲۶,۵۶۸)	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۷۷۳,۴۳۲	۱۴۷,۸۲۶,۵۶۸	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۸۴۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سیمان خاش
۵۸,۷۹۱,۹۴۶	(۷,۲۰۸,۰۵۴)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۱۳,۴۱۵,۵۱۷	(۱۰۴,۰۸۰,۴۸۳)	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	۷۱۳,۴۱۵,۵۱۷	۱۰۴,۰۸۰,۴۸۳	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	۱۷۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲	(۸۳,۷۲۸,۱۱۸)	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲	۸۳,۷۲۸,۱۱۸	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۰۰	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گلدیران
۱۱,۱۹۱,۱۳۸,۵۵۱	(۳۸۳,۳۲۹,۹۴۹)	۱۱,۵۷۴,۴۶۸,۵۰۰	۱۱,۱۳۲,۳۴۶,۶۰۵	۳۷۶,۱۲۱,۸۹۵	۱۱,۵۰۸,۴۶۸,۵۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۱,۹۰۳,۱۵۳,۱۵۵	(۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۴۰,۰۲۸,۶۶۱,۵۴۶	۲,۰۳۹,۹۳۲	۹۵۳,۰۶۳,۳۷۰	(۳۹,۰۷۵,۵۹۸,۱۷۶)	۴۰,۰۲۸,۶۶۱,۵۴۶	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۱,۰۱۸,۸۹۷,۶۱۲	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸)	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۸۹۷,۶۱۲	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸)	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷,۲۷۵,۴۱۵,۴۰۸	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳)	۱۴,۲۶۰,۲۴۸,۳۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۸۵۸,۱۱۱,۳۲۷)	(۱۵,۱۱۸,۳۵۹,۶۱۸)	۱۴,۲۶۰,۲۴۸,۳۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومنیوم ایران
۶,۱۵۴,۳۶۴,۷۷۵	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۱۱,۳۷۲,۰۹۹,۷۳۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	(۲۷۸,۳۳۸,۱۰۶)	(۱۱,۶۵۰,۴۳۷,۸۴۱)	۱۱,۳۷۲,۰۹۹,۷۳۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۲۰,۰۳۹,۳۹۴,۹۴۲)	(۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲)	۷۱,۵۶۵,۶۳۵,۷۰۰	۸۴۵,۰۰۰	(۲۰,۰۳۹,۳۹۴,۹۴۲)	(۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲)	۷۱,۵۶۵,۶۳۵,۷۰۰	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش
۳۲۸,۳۸۴,۵۷۸	(۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵)	۷,۶۷۳,۳۶۷,۰۱۳	۳۴۰,۲۰۷	۳۲۸,۳۸۴,۵۷۸	(۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵)	۷,۶۷۳,۳۶۷,۰۱۳	۳۴۰,۲۰۷	سیمان هرمزگان
۲۷,۹۶۷,۷۵۴,۹۷۳	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۴۸,۸۹۱,۴۷۹,۰۵۸	۶,۲۸۹,۵۳۰	(۹۳۷,۸۱۶,۰۹۵)	(۴۹,۸۲۹,۲۹۵,۱۵۳)	۴۸,۸۹۱,۴۷۹,۰۵۸	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۳۳,۵۲۹,۶۲۲,۱۸۶	(۱۸,۳۸۸,۷۹۵,۶۳۸)	۴۱,۹۱۸,۴۱۷,۸۲۴	۱,۱۸۸,۸۷۳	(۲۰,۰۰۹,۰۵۸,۶۵۰)	(۴۳,۹۲۷,۴۷۶,۴۷۴)	۴۱,۹۱۸,۴۱۷,۸۲۴	۱,۱۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
(۵,۴۱۷,۷۵۱,۴۰۷)	(۷۷,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۷)	۷۱,۷۳۲,۶۳۶,۱۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۰,۲۱۷,۰۵۵)	(۷۷,۹۷۲,۸۵۳,۱۵۵)	۷۱,۷۳۲,۶۳۶,۱۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۳۸,۱۳۵,۰۴۵	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵)	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۱۳۵,۰۴۵	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵)	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳,۷۴۴,۶۶۹,۶۳۰	(۲,۰۹۱,۶۱۹,۰۲۴)	۶,۰۶۶,۲۸۸,۶۵۴	۸۲۲,۴۵۰	۳,۷۴۴,۶۶۹,۶۳۰	(۲,۰۹۱,۶۱۹,۰۲۴)	۶,۰۶۶,۲۸۸,۶۵۴	۸۲۲,۴۵۰	فولاد شاهرود
۱۸,۹۵۷,۰۴۴,۰۱۹	(۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱)	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	(۳,۴۳۵,۶۸۵,۳۱۲)	(۵۸,۰۰۶,۶۵۰,۳۱۲)	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۲۴,۴۰۴,۸۱۴,۴۶۰	(۷۷,۶۶۱,۹۰۴,۵۴۸)	۷۲,۰۶۶,۷۱۹,۰۰۸	۵,۳۵۰,۴۱۲	(۱,۵۹۵,۵۷۳,۱۱۵)	(۷۳,۶۶۲,۲۹۲,۱۳۳)	۷۲,۰۶۶,۷۱۹,۰۰۸	۵,۳۵۰,۴۱۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۲,۳۳۶,۰۴۰,۷۷۷	(۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۳۵۳)	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۳۵۰)	(۸۷,۸۹۸,۸۷۱,۳۵۰)	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ایهر
۹,۳۴۲,۳۶۴,۳۷۱	(۲۲,۶۶۶,۶۶۳,۰۰۷)	۳۱,۸۸۹,۰۲۷,۳۷۸	۷۲۱,۸۷۰	۱,۲۴۱,۴۰۴,۳۳۱	(۳۰,۶۴۷,۶۲۳,۸۴۷)	۳۱,۸۸۹,۰۲۷,۳۷۸	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۳۱,۱۵۱,۱۶۴,۸۹۳	(۲۸,۵۵۸,۳۵۴,۰۰۱)	۵۹,۷۰۹,۵۱۸,۸۹۳	۶,۲۶۳,۴۹۵	۱,۹۹۲,۳۹۲,۷۰۵	(۵۷,۷۱۷,۱۳۶,۱۸۸)	۵۹,۷۰۹,۵۱۸,۸۹۳	۶,۲۶۳,۴۹۵	پالایش نفت اصفهان
(۶۶,۳۶۲,۲۰۳)	(۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸)	۵,۱۹۳,۴۱۴,۲۲۵	۸۱۰,۰۰۰	(۶۶,۳۶۲,۲۰۳)	(۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸)	۵,۱۹۳,۴۱۴,۲۲۵	۸۱۰,۰۰۰	کوپر تایر
۲۰,۷۷۸,۱۱۱	(۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹)	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۱۱۱	(۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹)	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷۸۴,۰۰۳,۷۵۰)	(۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰)	۹۹,۳۰۵,۳۹۶,۱۹۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	(۷۸۴,۰۰۳,۷۵۰)	(۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰)	۹۹,۳۰۵,۳۹۶,۱۹۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۱,۴۹۹,۳۳۶,۵۰۶	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۳۸۰)	۲۶,۲۱۵,۰۲۸,۷۸۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۳,۸۰۴,۳۹۱,۷۷۶)	(۳۰,۰۱۹,۳۲۰,۵۶۲)	۲۶,۲۱۵,۰۲۸,۷۸۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۵۰,۷۳۶,۰۷۰,۵۱۴	(۳۵,۵۳۵,۷۰۱,۳۰۰)	۸۶,۲۷۱,۷۷۱,۸۱۴	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	۱۴,۴۴۸,۰۲۲,۲۹۹	(۷۱,۸۲۳,۷۳۹,۵۱۵)	۸۶,۲۷۱,۷۷۱,۸۱۴	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	بانک ملت
۲۵,۶۵۵,۴۰۳,۳۳۳	(۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۵۳,۰۵۳,۱۵۸,۵۶۹	۸,۲۸۷,۳۷۸	۱,۰۷۰,۹۴۸,۸۵۳	(۵۱,۹۸۲,۲۰۹,۷۱۶)	۵۳,۰۵۳,۱۵۸,۵۶۹	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۷۳۰,۷۷۵)	(۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵)	۱,۱۳۰,۲۹۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۷۳۰,۷۷۵)	(۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵)	۱,۱۳۰,۲۹۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲۱,۱۰۹,۷۰۷,۲۶۳	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۴۰,۷۳۱,۶۴۳,۱۴۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	(۶,۶۰۶,۵۳۷,۲۶۵)	(۴۷,۳۳۸,۱۸۰,۴۰۵)	۴۰,۷۳۱,۶۴۳,۱۴۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۹۲۲,۷۳۵,۴۴۰	(۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۶۰)	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۳۵,۴۴۰	(۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۶۰)	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۹,۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۹,۲۰۹,۵۱۶,۶۳۰	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۶۴۳,۳۸۰,۹۴۰)	(۱۹,۸۵۲,۸۹۷,۵۷۰)	۱۹,۲۰۹,۵۱۶,۶۳۰	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۲,۳۳۳,۹۲۹,۳۱۹	(۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳)	۴۹,۴۴۴,۷۸۳,۰۱۵	۳۵۴,۲۷۷	۲,۳۳۳,۹۲۹,۳۱۹	(۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳)	۴۹,۴۴۴,۷۸۳,۰۱۵	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س پشتوانه سکه طلای زر
۱۸,۵۹۰,۳۳۰,۹۶۵	(۲۰,۱۵۵,۴۹۷,۷۹۲)	۳۸,۷۴۵,۷۲۸,۷۵۷	۵,۸۴۳,۷۲۵	(۱۴,۱۱۹,۸۴۳)	(۳۸,۷۵۹,۸۴۸,۶۰۰)	۳۸,۷۴۵,۷۲۸,۷۵۷	۵,۸۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
۴,۳۴۹,۹۷۰,۷۵۳	(۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۷۶۱	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۲,۷۲۴,۷۰۶,۹۵۵)	(۳۲,۹۸۳,۲۹۴,۷۱۶)	۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۷۶۱	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۵,۶۸۹,۰۸۴,۷۱۰	(۱۱,۶۲۰,۶۶۲,۵۱۷)	۱۷,۳۰۹,۷۴۷,۲۲۷	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۱,۷۰۶	(۱۵,۵۰۹,۷۴۵,۵۲۱)	۱۷,۳۰۹,۷۴۷,۲۲۷	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۷۵۰)	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۳۰۲,۸۰۵,۰۷۴,۳۵۳	(۸۱۰,۹۳۰,۱۷۹,۲۲۸)	۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۲۹۴	۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۲۹۴	(۲۹,۵۸۴,۱۵۵,۶۴۳)	(۱,۱۴۳,۳۲۱,۷۶۶,۹۳۷)	۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۲۹۴	۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۲۹۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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		
۱,۶۱۵,۳۵۲,۳۰۶	(۱,۷۲۴,۶۵۵,۷۶۸)	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۷۴	۵۰۰,۰۳۳	۱,۶۱۵,۴۶۶,۰۹۳	(۱,۷۲۴,۵۴۱,۹۴۸)	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۴۱	۵۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۰	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۶۰۷,۴۱۰	۰	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۶۰۷,۴۱۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۸۰	(۸۱,۷۵۷,۵۵۵,۶۱۷)	۱۰۸,۸۴۶,۶۴۰,۹۹۷	۳۱,۷۵۶,۹۵۹	۲۷,۱۸۹,۷۶۲,۷۴۴	(۸۰,۶۴۲,۰۳۲,۷۰۷)	۱۰۷,۸۳۱,۷۹۵,۴۵۱	۳۱,۱۳۶,۹۵۹	سایپا
۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	(۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	۳۹,۶۸۶,۵۶۳,۶۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۶,۵۸۰,۱۵۷	(۲۲,۰۷۰,۰۲۱,۳۹۸)	۳۴,۸۱۶,۶۰۱,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۶,۵۴۲,۶۲۷,۷۸۵	(۳,۴۳۳,۲۶۱,۱۷۳)	۹,۹۷۵,۸۸۸,۹۵۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۲,۶۲۷,۷۸۵	(۳,۴۳۳,۲۶۱,۱۷۳)	۹,۹۷۵,۸۸۸,۹۵۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۳۵,۵۸۴,۹۶۳,۱۹۴	(۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰)	۷۵,۲۲۸,۹۴۳,۲۲۴	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	۲۷,۳۵۱,۰۸۱,۷۲۵	(۲۴,۹۸۱,۳۰۵,۱۳۵)	۵۲,۳۳۲,۳۸۶,۸۶۰	۱۲,۵۹۰,۵۹۸	ایران خودرو
(۲۸۹,۲۷۵,۲۶۲)	(۱۴,۳۵۷,۲۶۹,۲۴۸)	۱۴,۰۶۷,۹۹۷,۸۸۷	۷۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰)	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع گلدیران
۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	(۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶)	۱۶,۳۷۰,۴۲۸,۰۳۳	۱,۴۵۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۵۲,۳۰۳,۴۳۳)	(۷,۲۵۹,۸۰۵,۱۲۵)	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۲	۴۰۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۵,۲۱۳,۴۲۹,۴۵۸	(۵,۴۷۱,۳۹۱,۰۲۷)	۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳,۸۲۵,۵۰۵,۸۰۷	۳۳۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۴۳۹,۵۶۰,۹۲۶	(۱,۵۴۶,۷۴۱,۸۰۱)	۲,۹۸۶,۳۰۲,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۵۲,۸۴۱,۰۶۴)	(۵,۳۹۳,۳۱۹,۱۷۱)	۵,۲۴۰,۴۷۸,۱۰۷	۱۳۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۲۷۸	(۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۰۰۰)	۷۳,۴۲۹,۰۵۰,۲۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴,۳۷۶,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۷,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	(۱۷,۴۷۷,۹۰۹,۹۷۰)	۲۲,۸۸۵,۵۴۲,۳۰۷	۱۸۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	(۲۲,۷۶۲,۳۶۵,۷۵۵)	۴۰,۹۷۰,۹۱۶,۸۹۷	۲,۹۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۹,۸۸۷,۰۶۳,۲۰۷	(۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۶۹)	۴۵,۹۰۰,۹۸۴,۱۷۶	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۸۱۱,۲۳۰,۳۳۵	(۴,۲۱۳,۱۶۷,۶۲۸)	۵,۰۲۴,۳۹۷,۹۶۳	۸۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	(۴,۵۳۷,۹۰۶,۱۹۳)	۵,۸۵۸,۵۶۱,۰۴۰	۱,۲۰۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
۳,۲۲۶,۲۰۳,۴۵۲	(۱۹,۱۴۸,۷۰۴,۴۵۲)	۲۲,۳۷۴,۹۰۷,۹۰۴	۲,۱۴۹,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۶۵,۸۷۷,۷۶۰,۳۴۶	(۲۸۰,۲۶۳,۱۴۳,۸۴۹)	۵۴۶,۱۴۰,۹۰۸,۰۹۶	۷۵,۴۴۵,۵۱۸,۵۰۴	(۱۳۶,۰۹۴,۷۳۱,۷۶۱)	۲۱۱,۵۴۰,۲۵۰,۲۶۵	۲۱۱,۵۴۰,۲۵۰,۲۶۵	۷۵,۴۴۵,۵۱۸,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵,۴۱۸,۶۶۰	۰	۱۵,۴۱۸,۶۶۰	۶۹,۵۰۴	۰	۶۹,۵۰۴	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک
۲۵,۵۲۲,۰۲۴	۰	۲۵,۵۲۲,۰۲۴	۷,۳۸۴,۱۷۴	۰	۷,۳۸۴,۱۷۴	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش
۸۸۲,۸۳۹,۰۱۲	۱,۴۱۸,۷۸۳	۸۸۴,۲۵۷,۷۹۵	۲۶۸,۴۰۸,۴۸۷	(۱۴۹,۳۴۶)	۲۶۸,۴۰۸,۴۸۷	۲۷٪	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۲۳,۷۷۹,۶۹۶	۱,۴۱۸,۷۸۳	۹۲۵,۱۹۸,۴۷۹	۲۷۵,۸۶۲,۱۶۵	(۱۴۹,۳۴۶)	۲۷۵,۸۶۲,۱۶۵		