



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

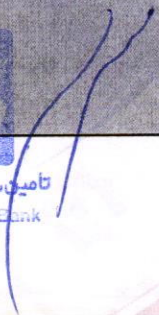

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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
  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Covid Investment Bank	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۴/۳۷	۹۱۴,۹۹۰,۱۳۱,۶۹۲	۱,۱۱۳,۷۳۷,۶۱۱,۳۰۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵/۶۳	۱۶۹,۵۰۴,۲۱۳,۶۰۲	۱۰۵,۹۰۲,۶۲۳,۳۷۹	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۱,۰۸۴,۴۹۴,۳۴۵,۲۹۴	۱,۲۱۹,۶۴۰,۲۳۴,۶۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد صندوق	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت					
		فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره							
		تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	مبلغ خرید ریال	تعداد	مبلغ فروش ریال	تعداد	مبلغ خرید ریال						
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱/۳۵		۱۳۶,۴۹۶,۲۵۵	۸,۷۲۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۰,۲۸۸,۳۹۲	۰	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	۰	آلبومینو، ایران	
۱/۳۰		۱۴,۱۳۹,۸۱۵,۷۱۵	۷,۳۶۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۹۲۷,۲۲۸	۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰/۱۰		۱,۱۲۲,۳۸۳,۴۵۰	۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۳۹۴,۳۵۰	۰	۱,۱۳۰,۳۵۱,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازگامی و تولیدی برجان کار	
۰/۱۰		۵۲,۵۳۰,۶۱۶,۶۲۴	۸,۸۱۰	۶,۲۶۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۷۱,۷۷۱,۱۵۵	۰	۳۹,۸۹۵,۱۰۸,۰۲۸	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	۰	بانک ملت	
۵/۶		۳۳,۳۲۴,۴۰۰,۰۱۲	۱۶,۴۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۲۸۶,۱۵۲,۷	۰	۳۵,۱۴۱,۸۱۲,۶۸۹	۶,۲۶۲,۲۹۵	۰	پالایش نفت اصفهان	
۳/۷		۱۰,۳۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۲۳۱,۳۲۰	۰	۲۴,۰۰۰,۲۳۱,۳۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	۰	پالایش نفت تبریز	
۰/۹۶		۳۵,۱۸۶,۸۷۸,۰۶۰	۳۵,۱۰۰	۷,۳۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	پالایش نفت تهران	
۲/۳۳		۳۸,۱۰۷,۵۰۰,۳۲۳	۵۵۸۰	۴,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۹,۰۲۷,۳۷۸	۰	۳۰,۸۶۰,۷۸۲,۲۲۷	۷,۳۱۸,۷۰۰	۰	پتروشیمی شازند	
۲/۵۹		۶۷۸,۰۳۵,۸۸۸	۹۷۱	۷,۰۳۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۵۸۷,۷۶۱	۰	۳۷,۳۲۴,۲۱۲,۷۵۲	۴,۸۰۸,۰۰۰	۰	تامین سرمایه امید	
۰/۰۱		۳۷,۳۲۴,۲۱۲,۷۵۲	۳۵,۸۲۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۲۹,۰۲۰	۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷,۰۳۱,۰۷۷	۰	تامین سرمایه کیمیا	
۳/۴۴		۲۷,۳۶۷,۱۱۲,۵۷۴	۳۵,۸۲۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱,۶۴۴,۱۲۰	۰	۳۴,۷۰۰,۸۴۸,۱۵۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	۰	توسعه معادن روی ایران	
۳/۳۸		۲۷,۳۶۷,۱۱۲,۵۷۴	۱۲,۳۲۰	۳,۸۷۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۶۶,۷۱۹,۰۰۹	۰	۵۲,۵۰۰,۴۱۲	۵,۲۵۰,۴۱۲	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۸/۵۲		۹۲,۳۶۰,۹۶۲,۸۷۰	۴۶,۵۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۰۰,۳۶۹,۱۹۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۹۹,۹۴۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	سنگ آهن گهرزمین	
۵/۶۱		۶,۰۸۲,۱۳۳,۸۷۷	۲۴,۸۰۰	۲,۶۶۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۳۲,۱۱۵,۰۰۰	۰	۶۵,۵۹۹,۵۱۰,۳۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	سیم و کابل ایبر	
۳/۴۷		۲۸,۵۲۴,۶۷۵,۳۴۴	۴۱,۰۶۰	۱,۱۸۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۸,۱۷۸,۴۴۴	۰	۳۷,۱۴۶,۸۴۱,۶۲۱	۱,۱۸۸,۸۷۳	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۷/۱۲		۷۷,۱۲۲,۴۴۹,۷۷۵	۹۱,۹۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۶۵,۳۵۷,۰۰۰	۰	۹۱,۶۰۰,۳۰۰,۶۴۲	۸۴۵,۰۰۰	۰	سیمان خاش	
۰/۱۶		۸,۳۷۱,۱۵۰,۵۱۴	۳۶,۶۶۰	۳۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۴,۳۶۷,۰۱۴	۰	۷,۲۳۴,۳۶۷,۰۱۴	۳۶,۲۰۷	۰	سیمان هرمزگان	
۰/۹۶		۱۰,۳۶۱,۳۸۲,۲۰۰	۲۶,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۲۰۰	۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	سیرفرغ	
۳/۹۲		۲۲,۴۸۹,۳۲۴,۶۸۸	۴,۸۵۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۰	۳۶,۰۱۲,۹۲۰,۹۸۱	۸۷۵,۰۰۰	۰	صنایع فرآلیاز ایران	
۲/۰۵		۳۴,۹۷۳,۷۸۸,۱۱۰	۷,۵۷۰	۵,۸۴۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۲۵,۷۲۸,۷۵۸	۰	۱۷,۲۶۴,۲۲۲,۲۵۵	۵,۸۴۳,۷۲۵	۰	صنایع گلدریان	
۳/۸۶		۴۱,۸۱۰,۴۲۸,۶۷۲	۱۱۸,۱۵۸	۳۵۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵	۰	۴۷,۲۰۰,۴۶۵,۹۸۳	۳۵۴,۳۷۷	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	
۰/۰۰		۱۰,۹۹۳,۳۹۷	۴,۵۱۴	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۶,۲۶۸,۶۵۵	۰	۲,۱۷۹,۲۰۰,۷۶۳	۸۲۴,۲۵۰	۰	فولاد شاهرود	
۳/۳۰		۴۶,۶۷۷,۶۶۵,۶۵۱	۵,۶۶۰	۸,۸۷۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۵۳,۱۵۸,۵۷۰	۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۸,۸۷۳,۲۷۸	۰	فولاد مبارک اصفهان	
۰/۵۰		۵,۳۶۶,۲۰۰,۳۲۵	۱۵,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰/۹۹		۱۰,۷۷۵,۶۶۰,۹۳۹	۸,۱۷۹	۱,۳۳۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۷,۰۹۹,۷۲۶	۰	۷,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۳۵۳	۰	گروه صنعتی سپاهان	
۶/۸۸		۷۶,۶۷۷,۱۱۰,۸۹۰	۱,۷۷۹	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۳۲,۶۲۶,۱۰۰	۰	۷۷,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۷	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	مدیریت انرژی امید تانان هور	
۲/۰۲		۴۴,۶۷۷,۸۰۰,۶۳۰	۶,۹۸۰	۶,۲۸۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۹۱,۴۷۹,۰۵۹	۰	۳۲,۸۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۲۸۹,۵۳۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
۱/۶۷		۱۸,۱۳۷,۲۱۵,۰۶۴	۵,۹۲۰	۳,۰۸۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۵۱۶,۶۶۱	۰	۱۰,۲۰۰,۲۷۷,۸۸۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	۰	نفت سپاهان	
۲/۲۴		۲۲,۳۲۳,۷۱۳,۹۵۶	۷,۰۱۰	۳,۲۷۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۵,۰۲۸,۷۸۶	۰	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۲۴	۳,۲۷۹,۱۲۸	۰	کالسیسین	
۰/۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۰,۰۱۸,۸۰۰	۰	۶,۹۳۶,۲۸۲,۳۶۰	۰	۰	کشتاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۰/۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۳,۶۱۴,۳۵۰	۰	۵,۵۲۹,۶۷۶,۴۲۸	۰	۰	کویبر تابر	
۰/۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۶۸,۷۶۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س.الاس حکمت ایرانیان	
۰/۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۸۸,۳۵۸,۳۳۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	بهار زر عالیس چشاران	
۶/۹۶		۹۱۲,۹۹۰,۱۳۱,۶۹۲	۷۷۳,۱۳۴,۱۵۶,۴۴۵	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲	۳۲۱,۳۶۵,۱۵۱,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سبده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۲-۱-۱- سرمایه گذاری در سبده بلند مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
نسبت به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر
۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲-۱- سرمایه گذاری در سبده کوتاه مدت بانکی

بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۲

۲٪/۵٪

۰٪

خیر

۲-۲-۲- سرمایه گذاری در سبده کوتاه مدت بانکی

مشخصات حساب بانکی

نسبت به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب			سبده های بانکی
						نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
۰/۱۵	۱۵۷,۸۸,۱۱۶,۶۹۳	۶,۸۱۱,۷۷۵,۰۶۷	۱۶,۳۴۸,۶۴۱,۶۹۳	ریال	۴,۴۴۱,۲۵۰,۰۶۷	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۳۷	سبده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۲۵۱,۶۳۹,۸۴۶	۲۸۲,۰۴۵,۷۲۲,۹۹۵	۱۹۱,۹۳۷,۹۷۱,۶۰۵	ریال	۹۰,۲۵۹,۴۱۱,۳۲۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سبده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۲۵۴,۲۱۶,۹۸۲	-	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶	ریال	۱,۹۶۲,۰۷۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سبده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۲۴۰,۰۰۱	۲۵۹,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	ریال	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سبده کوتاه مدت	بانک ملت الهیه
۱۴/۶۳٪	۱۵۸,۵۰۴,۲۱۳,۶۰۲	۲۸۸,۹۳۷,۷۷۷,۹۸۱	۳۵۲,۵۲۹,۳۶۸,۲۰۴	ریال	۹۴,۹۰۲,۶۲۳,۳۷۹				جمع سرمایه گذاری در سبده های کوتاه مدت بانکی
۰/۰۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع سرمایه گذاری در سبده های بلند مدت بانکی
۱۴/۶۳٪	۱۶۹,۵۰۴,۲۱۳,۶۰۲	۲۸۸,۹۳۷,۷۷۷,۹۸۱	۳۵۲,۵۲۹,۳۶۸,۲۰۴	ریال	۱۰۵,۹۰۲,۶۲۳,۳۷۹				جمع سرمایه گذاری در سبده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۹/۱۵	۴۵۱,۳۲۲,۴۷۷,۰۶۵	۹۸/۷۶	۲۲,۷۶۷,۴۹۸,۲۴۷	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-/۲۶	۱,۱۷۸,۸۲۸,۳۱۴	۱/۱۱	۲۵۵,۰۴۸,۶۱۸	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
-/۶۰	۲,۷۰۸,۵۰۴,۴۹۸	-/۱۴	۳۱,۸۵۰,۵۶۳	۲-۳	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۵۵,۲۰۹,۸۰۹,۸۷۷	۱۰۰	۲۳,۰۵۴,۳۹۷,۴۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طبق قرارداد ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان قرارداد ماه ۱۴۰۲

نسبت از کل درآمدها	درآمد فروش		درآمد سود سهام		نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام		نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد نقد	سهام	
	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱			۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱			۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲				۲-۱-۲
۱/۸	۸,۱۶۰,۲۰۶,۶۷۸	۸,۱۵۵,۴۴۳,۳۲۳	۴,۷۶۲,۷۵۵	-	(۱۰/۲۲)	(۲,۳۵۷,۷۰۷,۳۶۶)	۱,۶۱۲,۸۱۶,۱۲۸	۳,۰۹۹,۸۸۶,۸۷۴	-	-	۳,۰۹۹,۸۸۶,۸۷۴	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود	
۷/۱	۹,۷۶۱,۲۶۰,۸۱۱	۹,۷۶۱,۲۶۰,۸۱۱	-	-	۴۲/۴	۹,۷۶۱,۲۶۰,۸۱۱	۹,۷۶۱,۲۶۰,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان	
-/۰	۳۸,۴۱۱,۳۳۴	۳۸,۴۱۱,۳۳۴	-	-	-/۱۷	۳۸,۴۱۱,۳۳۴	۳۸,۴۱۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کوبر تابر	
-/۵	۲,۳۰۸,۴۲۲,۲۶۰	۱,۴۲۹,۲۹۴,۶۱۵	۸۷۹,۱۷۷,۶۴۵	-	(۴۳/۶)	(۹,۹۲۶,۱۳۲,۶۸۶)	۱,۴۲۹,۲۹۴,۶۱۵	(۱۱,۳۵۵,۴۲۷,۱۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل انهر	
۱۲/۱	۵۵,۳۰۵,۱۸۰,۰۸۰	۵۵,۳۰۵,۱۸۰,۰۸۰	-	-	۳۲/۹	۵۵,۳۰۵,۱۸۲,۹۸۱	۵۵,۳۰۵,۱۸۲,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پلک ملت	
۳/۳	۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	-	-	۶۴/۷	۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهار زر عالیس چناران	
۵/۲	۳۳,۵۵۲,۸۲۶,۶۱۶	۱۰,۵۹۱,۷۹۴,۶۱۵	۱۳,۰۰۴,۰۴۲,۰۰۱	-	(۱۷/۶)	(۴۰,۷۷۱,۸۱۲,۹۵۵)	۷,۳۳۳,۵۹۱,۱۶۲	(۱۱,۴۰۰,۷۷۲,۲۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۱/۵	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۷	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۷	-	-	۲۹/۳	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۷	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاوری دامپروزی فجر اصفهان	
(۰/۰)	(۲)	(۲)	-	-	(۰/۰)	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه گیتسیا	
-/۹	۴,۳۷۶,۴۴۳,۲۲۰	۴,۳۷۶,۴۴۳,۲۲۰	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن	
۱/۲	۵,۲۰۷,۶۳۲,۳۳۷	۵,۲۰۷,۶۳۲,۳۳۷	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	
۴/۰	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	۱۸,۲۰۸,۵۵۱,۱۴۲	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۳/۶	۱۶,۳۲۴,۵۶۶,۹۱۳	۹,۸۸۷,۰۶۲,۲۰۷	۶,۴۳۷,۵۰۲,۷۰۶	-	(۵۴/۱۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۴۰,۳۱۲)	-	(۱۲,۶۸۱,۵۴۰,۳۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآباز ایران	
-/۰	-	-	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گلبران	
۶/۹	۳,۱۷۵,۴۴۰,۶۷۱	۱,۴۲۹,۵۶۰,۸۲۶	۳۰,۱۳۵,۸۷۹,۲۴۵	-	۲۸/۶	۶,۶۰۶,۲۵۷,۵۵۹	-	۶,۶۰۶,۲۵۷,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
(۰/۰)	(۱۵,۲۸۴,۰۰۰,۶۴۴)	(۱۵,۲۸۴,۰۰۰,۶۴۴)	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف	
۶/۵	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۳۷۸	۲۹,۳۸۹,۰۹۸,۳۷۸	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
(۰/۱)	(۳۸۹,۲۶۹,۲۶۰)	(۳۸۹,۲۶۹,۲۶۰)	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۷/۸	۳,۵۵۸۴,۹۶۲,۱۹۴	۳,۵۵۸۴,۹۶۲,۱۹۴	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	
۴/۴	۲۰,۰۰۴,۰۹۴,۲۵۰	۸۱۱,۳۰۰,۳۲۵	۱۹,۲۲۹,۷۱۰,۱۱۵	-	(۳۷/۸۷)	(۶,۴۲۵,۶۹۳,۱۱۷)	-	(۶,۴۲۵,۶۹۳,۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
-/۳	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	۱,۳۲۰,۶۵۴,۸۴۷	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی	
۵/۷	۲۵,۹۹۴,۶۶۶,۱۷۹	۱,۶۱۵,۳۵۲,۳۰۶	۲۳,۸۱۸,۲۹۰,۳۱۸	۵۶۰,۹۸۲,۵۵۵	۲/۶۸	۵,۲۲۸,۰۵۹,۳۵۳	-	۵,۲۲۸,۰۵۹,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گلبران	
-/۰	-	-	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶/۹	۳۱,۵۰۸,۱۳۷,۱۳۰	۵,۲۱۳,۴۲۹,۶۵۸	۲۶,۲۹۴,۷۰۶,۶۷۲	-	(۳۱/۰۷)	(۴,۸۵۶,۴۵۷,۲۱۹)	-	(۴,۸۵۶,۴۵۷,۲۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
(۰/۱)	(۵۱۸,۰۰۰,۱۹۷)	(۵۱۸,۰۰۰,۱۹۷)	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶/۰	۳۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۷۹	۳۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۷۹	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سالیبا
-/۹	۴,۰۷۵,۷۹۶,۶۵۷	۴,۰۷۵,۷۹۶,۶۵۷	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰/۱)	(۳۵۲,۳۰۰,۳۳۳)	(۳۵۲,۳۰۰,۳۳۳)	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیند ماکیان
۷/۹	۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	-	-	-/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
-/۰	۱۱۷,۰۴۵,۰۲۸	-	۴۹۴,۱۹۷,۲۹۲	(۳۷۷,۱۵۲,۱۶۴)	(۱۶/۴)	(۳۷۹,۳۳۰,۰۷۵)	-	(۳۷۹,۳۳۰,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

حق خرداد ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲

نسبت از کل درآمدها	درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام		
	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت			درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت	درآمد	یادداشت		درآمد	یادداشت
	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال		
(۱۱)	(۳,۸۷۹,۹۸۰,۸۶۷)		(۱۴,۴۱۱,۵۸۰,۸۶۷)		۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰		۵,۶۲۷,۸۱۴,۰۷۵		۵,۶۲۷,۸۱۴,۰۷۵			۵,۶۲۷,۸۱۴,۰۷۵		سهام خاص	
۱۳	۵,۵۳۱,۰۹۸,۰۵۲		۲,۵۴۰,۳۱۵,۰۵۲		۲,۹۹۰,۸۸۲,۰۰۰		(۳,۷۱۱,۲۶۶,۳۱۸)		(۳,۷۱۱,۲۶۶,۳۱۸)			(۳,۷۱۱,۲۶۶,۳۱۸)		پتروشیمی شازند	
(۰۵)	(۳,۴۲۳,۳۵۱,۱۲۴)		(۳,۴۳۳,۲۷۶,۶۱۷)		۵۹,۹۷۵,۳۷۳		۲,۸۹۴,۴۷۲,۷۹۰		۲,۸۹۴,۴۷۲,۷۹۰			۲,۸۹۴,۴۷۲,۷۹۰		مدیریت انرژی امید تایان هور	
-۷	۳۰۱۶,۳۸۲,۳۱۵		۳,۱۹۸,۸۸۶,۳۱۵		۸۱۷,۹۹۶,۰۰۰		(۳,۱۵۱,۰۸۴,۳۳۷)		(۳,۱۵۱,۰۸۴,۳۳۷)			(۳,۱۵۱,۰۸۴,۳۳۷)		تلعین سرمایه امید	
-۸	۳,۷۶۹,۵۵۵,۵۹۲		۲,۵۱۹,۱۵۳,۱۹۸		۱,۲۵۰,۴۳۳,۳۹۵		(۱,۹۱۹,۴۹۹,۱۱۶)		(۳,۱۶۹,۹۳۱,۵۱۱)			(۳,۱۶۹,۹۳۱,۵۱۱)		آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۰۰)	(۲۸۴,۸۵۹)		(۳۵۰,۶۷۸)		۳,۰۲۱,۹۲۹		(۲۸۴,۸۵۹)		(۳۵۰,۶۷۸)			(۳۵۰,۶۷۸)		تلعین سرمایه کیمیا	
۱۳	۵,۲۱۱,۳۳۱,۶۲۰		۵,۲۱۱,۳۳۱,۶۲۰		.		(۶,۶۹۱,۷۲۱,۵۳۴)		(۶,۶۹۱,۷۲۱,۵۳۴)			(۶,۶۹۱,۷۲۱,۵۳۴)		پالایش نفت تبریز	
(۰۱)	(۴۱۲,۵۳۴,۳۸۸)		(۴۱۲,۵۳۴,۳۸۸)		.		(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)		(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)			(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)		پالایش نفت تهران	
۱۵	۶,۶۲۰,۱۳۰,۴۷۱		۶,۶۲۰,۱۳۰,۴۷۱		.		(۶۵۵,۲۸۴,۹۳۶)		(۶۵۵,۲۸۴,۹۳۶)			(۶۵۵,۲۸۴,۹۳۶)		آلومینیوم ایران	
۱۳	۵,۵۵۷,۹۲۵,۹۷۸		۵,۵۵۷,۹۲۵,۹۷۸		.		(۵۹۶,۴۳۸,۷۹۶)		(۵۹۶,۴۳۸,۷۹۶)			(۵۹۶,۴۳۸,۷۹۶)		گروه صنعتی سپاهان	
-۱۲	۹۳۶,۶۸۰,۷۸۰		۹۳۶,۶۸۰,۷۸۰		.		۳۶۰		۳۶۰			۳۶۰		سهام هرمزگان	
۵۰	۳۲,۷۱۵,۹۸۹,۸۴۴		۳۲,۷۱۵,۹۸۹,۸۴۴		.		(۵,۲۵۱,۷۷۰,۱۳۸)		(۵,۲۵۱,۷۷۰,۱۳۸)			(۵,۲۵۱,۷۷۰,۱۳۸)		ملی صنایع مس ایران	
(۰۱)	(۳۳۶,۲۸۸,۹۵۵)		(۳۳۶,۲۸۸,۹۵۵)		.		(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)		(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)			(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)		سپهر گ	
(۱۳)	(۷,۷۲۸,۴۲۷,۵۰۰)		(۷,۷۲۸,۴۲۷,۵۰۰)		.		(۶,۹۴۴,۴۳۳,۳۰۰)		(۶,۹۴۴,۴۳۳,۳۰۰)			(۶,۹۴۴,۴۳۳,۳۰۰)		سنگ آهن گهرزمین	
۲۱	۹,۵۳۸,۰۲۱,۶۲۶		۹,۵۳۸,۰۲۱,۶۲۶		.		(۱,۹۷۱,۳۱۴,۸۲۷)		(۱,۹۷۱,۳۱۴,۸۲۷)			(۱,۹۷۱,۳۱۴,۸۲۷)		کالکسین	
(۰۰)	(۷,۷۲۴,۶۷۵)		(۷,۷۲۴,۶۷۵)		.		۱,۹۸۸,۱۰۰		۱,۹۸۸,۱۰۰			۱,۹۸۸,۱۰۰		بارزکالی و تولیدی مرجان کار	
۳۹	۱۷,۶۴۵,۱۷۶,۶۹۷		۱۷,۶۴۵,۱۷۶,۶۹۷		.		(۳,۴۴۴,۵۳۰,۵۶۵)		(۳,۴۴۴,۵۳۰,۵۶۵)			(۳,۴۴۴,۵۳۰,۵۶۵)		توسعه معادن روی ایران	
۱۹	۸,۵۸۱,۴۷۶,۴۴۹		۸,۵۸۱,۴۷۶,۴۴۹		.		(۱۰,۷۲۳,۰۱,۵۶۵)		(۱۰,۷۲۳,۰۱,۵۶۵)			(۱۰,۷۲۳,۰۱,۵۶۵)		نفت سپاهان	
(۱۳)	(۵,۴۰۰,۴۲۴,۷۲۶)		(۵,۴۰۰,۴۲۴,۷۲۶)		.		(۷,۶۳۴,۳۵۴,۰۴۳)		(۷,۶۳۴,۳۵۴,۰۴۳)			(۷,۶۳۴,۳۵۴,۰۴۳)		صندوق سن، پشنوانه سگه طلای زر	
۹۹/۱۵	۵۵۱,۳۳۲,۶۷۰,۶۵		۱۷۲,۶۸۷,۱۶۴,۸۰۵		۱۵,۷۰۷,۵۳۹,۵۴۴		۲۲,۶۶۷,۴۹۸,۴۲۷		۲۲,۶۶۷,۴۹۸,۴۲۷		۹۷,۰۵۰,۰۰۰,۸۴۷۰		۷۸,۵۲۵,۴۷۷,۵۴۷		۴,۳۳۳,۳۳۷,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		طی خرداد 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	۱۸,۱۸۷,۰۰۲	۰/۰۰	۲,۷۶۸,۳۴۲	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۲	۲۵,۵۴۷,۳۹۴	۰/۰۰	۲۵,۳۷۰	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۶۷	۱,۱۳۵,۰۹۳,۹۱۸	۰/۲۴	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۷۰	۱,۱۷۸,۸۲۸,۳۱۴	۰/۲۴	۲۵۵,۰۴۸,۶۱۸		

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۶۸۶,۲۹۹,۳۴۷	۳۱,۸۵۰,۵۶۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سر
۲۲,۲۰۵,۱۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۰۸,۵۰۴,۴۹۸	۳۱,۸۵۰,۵۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			
نام شرکت	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۲,۷۰۸	۴۹۴,۱۹۷,۲۹۲
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	.	.	.	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۲۱,۸۷۰	۴,۲۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰	۴,۰۹۷۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۸۳,۰۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰	۴,۰۹۷۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۸۳,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۶۲۷	۵۹,۹۲۵,۳۷۳
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۸۰,۸۰۰	۱۷۰	.	.	.	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	.	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۶۲,۶۳۰	۱,۹۰۰	۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰	۸,۵۶۴,۶۰۵	۱,۲۵۰,۴۳۲,۳۹۵	۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰	۸,۵۶۴,۶۰۵	۱,۲۵۰,۴۳۲,۳۹۵
صنایع گل‌دیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	.	.	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۷۳,۳۸۸,۹۴۵	۵۶۰,۹۸۳,۵۵۵
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۲۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۱۵,۲۳۴	۲,۰۲۱,۹۲۹
				۴,۲۹۳,۸۸۸,۱۶۳	۴۹,۵۵۰,۸۳۹	۴,۲۴۳,۳۳۷,۳۲۴	۱۵,۸۶۷,۳۵۶,۶۶۳	۱۵۹,۸۱۷,۱۱۹	۱۵,۷۰۷,۵۳۹,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد 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		
۵,۲۱۱,۴۳۱,۶۲۰	(۳۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۳۳,۳۳۶,۹۴۰,۰۱۱	۲,۰۳۹,۹۳۲	(۶,۶۹۱,۷۲۱,۵۳۵)	(۴۰,۰۲۸,۶۶۱,۵۴۶)	۳۳,۳۳۶,۹۴۰,۰۱۱	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
(۴۱۲,۵۳۴,۳۸۸)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸)	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰)	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۶۲۰,۱۳۰,۴۷۱	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳)	۱۳,۶۰۴,۹۶۳,۴۵۴	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۶۵۵,۳۸۴,۹۳۷)	(۱۴,۲۶۰,۳۴۸,۳۹۱)	۱۳,۶۰۴,۹۶۳,۴۵۴	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۵,۵۵۷,۹۲۵,۹۷۸	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۱۰,۷۷۵,۶۶۰,۹۳۸	۱,۳۳۳,۳۵۳	(۵۹۶,۴۳۸,۷۹۷)	(۱۱,۳۷۲,۰۹۹,۷۳۵)	۱۰,۷۷۵,۶۶۰,۹۳۸	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۱۴,۴۱۱,۵۸۰,۸۶۷)	(۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲)	۷۷,۱۹۳,۴۴۹,۷۷۵	۸۴۵,۰۰۰	۵,۶۲۷,۸۱۴,۰۷۵	(۷۱,۵۶۵,۶۳۵,۷۰۰)	۷۷,۱۹۳,۴۴۹,۷۷۵	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش
۹۲۶,۹۶۸,۰۷۸	(۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵)	۸,۲۷۱,۹۵۰,۵۱۳	۳۴۰,۲۰۷	۵۹۸,۵۸۳,۵۰۰	(۷,۶۷۳,۳۶۷,۰۱۳)	۸,۲۷۱,۹۵۰,۵۱۳	۳۴۰,۲۰۷	سیمان هرمزگان
۳۲,۷۱۵,۹۸۹,۸۴۴	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۴۳,۶۳۹,۷۰۸,۹۲۹	۶,۲۸۹,۵۳۰	(۵,۲۵۱,۷۷۰,۱۳۹)	(۴۸,۸۹۱,۴۷۹,۰۵۸)	۴۳,۶۳۹,۷۰۸,۹۲۹	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۱۳۵,۸۷۹,۷۴۵	(۱۸,۳۸۸,۷۹۵,۶۳۸)	۴۸,۵۲۴,۶۷۵,۳۸۳	۱,۱۸۸,۸۷۳	۶,۶۰۶,۲۵۷,۵۵۹	(۴۱,۹۱۸,۴۱۷,۸۳۴)	۴۸,۵۲۴,۶۷۵,۳۸۳	۱,۱۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۵۲۳,۲۷۶,۶۱۷)	(۷۷,۱۵۰,۳۸۷,۵۰۷)	۷۴,۶۲۷,۱۱۰,۸۹۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۴۷۴,۷۹۰	(۷۱,۷۳۲,۶۳۶,۱۰۰)	۷۴,۶۲۷,۱۱۰,۸۹۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۳۶,۶۲۸,۹۵۵)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵)	۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۶,۱۴۶,۲۰۰)	۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۴,۷۶۲,۷۵۵	(۶,۳۲۰,۷۴۲)	۱۰,۹۹۳,۴۹۷	۲,۴۵۰	(۳,۹۹۹,۸۸۶,۸۷۵)	(۳,۹۸۰,۸۸۰,۳۷۲)	۱۰,۹۹۳,۴۹۷	۲,۴۵۰	فولاد شاهرود
۶,۴۷۵,۵۰۳,۷۰۶	(۳۶,۰۱۳,۲۹۰,۹۸۱)	۴۲,۴۸۹,۴۲۴,۶۸۷	۸۷۵,۰۰۰	(۱۲,۴۸۱,۵۴۰,۳۱۳)	(۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰)	۴۲,۴۸۹,۴۲۴,۶۸۷	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروالیاژ ایران
۱۳,۰۰۴,۰۴۲,۰۰۱	(۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷)	۴۷,۴۹۵,۹۸۹,۸۷۸	۳,۸۷۱,۹۸۴	(۱۱,۴۰۰,۷۷۲,۴۵۹)	(۵۸,۸۹۶,۷۶۲,۳۳۷)	۴۷,۴۹۵,۹۸۹,۸۷۸	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۸۷۹,۱۷۷,۴۴۵	(۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱)	۶۰,۸۲۶,۱۲۳,۸۷۶	۲,۴۶۷,۳۴۷	(۱۱,۳۵۵,۴۲۷,۱۰۲)	(۷۲,۱۸۱,۵۵۰,۹۷۸)	۶۰,۸۲۶,۱۲۳,۸۷۶	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
۲,۵۴۰,۳۱۵,۰۵۲	(۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷)	۲۵,۱۸۶,۸۷۸,۰۵۹	۷۲۱,۸۷۰	(۶,۷۰۲,۱۴۹,۳۱۹)	(۳۱,۸۸۹,۰۲۷,۳۷۸)	۲۵,۱۸۶,۸۷۸,۰۵۹	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۲۶,۲۹۴,۷۰۷,۶۷۲	(۲۸,۵۵۸,۳۵۴,۰۰۱)	۵۴,۸۵۳,۰۶۱,۶۷۳	۶,۲۶۳,۴۹۵	(۴,۸۵۶,۴۵۷,۲۲۰)	(۵۹,۷۰۹,۵۱۸,۸۹۳)	۵۴,۸۵۳,۰۶۱,۶۷۳	۶,۲۶۳,۴۹۵	پالایش نفت اصفهان
(۳۷۷,۱۵۲,۲۶۴)	(۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹)	۵,۳۹۶,۲۰۰,۴۲۵	۳۵۰,۰۰۰	(۳۷۹,۲۳۰,۰۷۵)	(۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰)	۵,۳۹۶,۲۰۰,۴۲۵	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷,۷۲۸,۴۳۷,۰۵۰)	(۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰)	۹۲,۳۶۰,۹۶۲,۸۹۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	(۶,۹۴۴,۴۳۳,۳۰۰)	(۹۹,۳۰۵,۳۹۶,۱۹۰)	۹۲,۳۶۰,۹۶۲,۸۹۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
۹,۵۲۸,۰۲۱,۶۷۶	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰)	۲۴,۲۴۳,۷۱۳,۹۵۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۱,۹۷۱,۳۱۴,۸۳۰)	(۳۶,۲۱۵,۰۲۸,۷۸۶)	۲۴,۲۴۳,۷۱۳,۹۵۶	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسمین
(۲,۵۰۶,۷۸۹)	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۲۴۷	(۲,۵۰۶,۷۸۹)	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۱۹,۳۲۹,۷۱۰,۱۱۵	(۳۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۴۶,۶۲۷,۴۶۵,۴۵۱	۸,۲۸۷,۳۷۸	(۶,۴۲۵,۶۹۳,۱۱۸)	(۵۳,۰۵۳,۱۵۸,۵۶۹)	۴۶,۶۲۷,۴۶۵,۴۵۱	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۷۴۲,۶۷۵)	(۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵)	۱,۱۲۲,۲۸۲,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰	(۱,۱۳۰,۳۹۴,۳۵۰)	۱,۱۲۲,۲۸۲,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۷,۶۴۵,۱۷۶,۶۹۷	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۳۷,۲۶۷,۱۱۲,۵۷۴	۱,۰۴۶,۶۲۷	(۳,۴۶۴,۵۳۰,۵۶۶)	(۴۰,۷۳۱,۶۴۳,۱۴۰)	۳۷,۲۶۷,۱۱۲,۵۷۴	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران
۸,۵۸۱,۴۷۶,۲۴۹	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۸,۱۳۷,۲۱۵,۰۶۴	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۱,۰۷۲,۳۰۱,۵۶۶)	(۱۹,۳۰۹,۵۱۶,۶۳۰)	۱۸,۱۳۷,۲۱۵,۰۶۴	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۵,۴۰۰,۴۴۴,۷۲۵)	(۴۷,۲۱۰,۸۵۳,۶۹۶)	۴۱,۸۱۰,۴۲۸,۹۷۱	۳۵۴,۲۷۷	(۷,۶۳۴,۳۵۴,۰۴۴)	(۴۹,۴۴۴,۷۸۳,۰۱۵)	۴۱,۸۱۰,۴۲۸,۹۷۱	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س.بشتوانه سکه طلای زر
۲۳,۸۱۸,۴۹۰,۳۱۸	(۳۰,۱۵۵,۴۹۷,۷۹۲)	۴۳,۹۷۳,۷۸۸,۱۱۰	۵,۸۴۳,۷۲۵	۵,۲۲۸,۰۵۹,۳۵۳	(۳۸,۷۴۵,۷۲۸,۷۵۷)	۴۳,۹۷۳,۷۸۸,۱۱۰	۵,۸۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
۲,۱۹۸,۸۸۶,۳۱۵	(۲۵,۹۰۸۶۱۷,۰۰۸)	۲۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۳	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۲,۱۵۱,۰۸۴,۴۳۸)	(۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۷۶۱)	۲۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۳	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۲,۵۱۹,۱۵۳,۱۹۸	(۱۱,۶۲۰,۶۶۲,۵۱۷)	۱۴,۱۳۹,۸۱۵,۷۱۵	۱,۹۳۲,۶۷۰	(۳,۱۶۹,۹۳۱,۵۱۳)	(۱۷,۳۰۹,۷۴۷,۳۲۷)	۱۴,۱۳۹,۸۱۵,۷۱۵	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷۲,۶۸۷,۱۶۴,۸۰۵	(۷۴۲,۳۰۲,۹۶۶,۸۷۵)	۹۱۴,۹۹۰,۱۳۱,۶۸۰		(۷۸,۵۲۵,۸۴۷,۵۴۷)	(۹۹۳,۵۱۵,۹۷۹,۳۲۷)	۹۱۴,۹۹۰,۱۳۱,۶۸۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد 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		
۸,۱۵۵,۴۴۳,۹۲۳	(۵,۵۱۸,۶۴۹,۴۵۵)	۱۳,۶۷۴,۰۹۳,۳۷۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۸۱۶,۱۳۸	(۲,۰۸۵,۳۸۸,۲۸۲)	۳,۶۹۸,۲۰۴,۴۲۰	۸۲۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۹,۷۶۱,۳۶۰,۸۱۱	(۲۹,۶۲۶,۸۷۶,۸۰۰)	۳۹,۳۸۸,۲۳۷,۶۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۳۶۰,۸۱۱	(۲۹,۶۲۶,۸۷۶,۸۰۰)	۳۹,۳۸۸,۲۳۷,۶۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۳۸,۴۱۱,۳۲۴	(۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸)	۵,۲۹۸,۰۸۷,۷۵۲	۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۱,۳۲۴	(۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸)	۵,۲۹۸,۰۸۷,۷۵۲	۸۱۰,۰۰۰	کوبیر تابر
۱,۴۲۹,۲۹۴,۶۱۵	(۵,۶۵۲,۵۶۴,۰۲۲)	۷,۰۸۱,۸۵۸,۶۳۷	۲۳۲,۶۵۳	۱,۴۲۹,۲۹۴,۶۱۵	(۵,۶۵۲,۵۶۴,۰۲۲)	۷,۰۸۱,۸۵۸,۶۳۷	۲۳۲,۶۵۳	سیم و کابل ابهر
۵۵,۳۰۵,۱۸۰,۰۸۰	(۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳)	۹۰,۸۴۰,۸۸۵,۲۸۳	۱۸,۲۱۳,۶۷۷	۵۵,۳۰۵,۱۸۳,۹۸۱	(۳۵,۵۳۵,۷۰۱,۳۰۰)	۹۰,۸۴۰,۸۸۵,۲۸۱	۱۸,۲۱۳,۶۷۵	بانک ملت
۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	(۲۵,۸۸۸,۳۸۵,۳۲۰)	۴۰,۷۰۵,۹۵۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۰۰۰	۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	(۲۵,۸۸۸,۳۸۵,۳۲۰)	۴۰,۷۰۵,۹۵۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱۰,۵۴۹,۷۹۴,۶۱۵	(۳۲,۳۱۸,۶۶۱,۱۲۳)	۴۲,۸۶۸,۴۵۵,۷۳۸	۳,۶۲۸,۰۱۶	۷,۳۳۳,۵۹۱,۱۶۳	(۱۳,۱۶۹,۹۵۶,۶۷۱)	۲۰,۴۹۳,۵۴۷,۸۳۴	۱,۴۷۸,۴۲۸	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۷	(۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۶۰)	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۶۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۷	(۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۶۰)	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۶۲۷	۶۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۳)	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	(۲)	(۷۰,۳۱۰,۷۸۰)	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۴,۲۷۶,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۷,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۵,۴۰۷,۶۳۲,۳۳۷	(۱۷,۶۷۷,۹۰۹,۹۷۰)	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
۹,۸۸۷,۰۶۳,۳۰۷	(۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۶۹)	۴۵,۹۰۰,۹۸۴,۱۷۶	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع فروآلیاز ایران
-	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰)	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	-	-	-	-	ح. صنایع گلدیران
۱,۴۳۹,۵۶۰,۹۲۶	(۱,۵۴۶,۷۴۱,۸۰۱)	۲,۹۸۶,۳۰۲,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(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
(۲۸۹,۶۶۷,۴۶۰)	(۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵)	۱۴,۰۶۷,۹۹۷,۸۸۵	۷۶,۶۹۵	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۵,۵۸۴,۹۶۳,۱۹۴	(۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰)	۷۵,۲۲۸,۹۴۳,۲۲۴	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	-	-	-	-	ایران خودرو
۸۱۱,۳۰۰,۳۳۵	(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
۱,۶۱۵,۳۵۲,۳۰۶	(۱,۷۲۴,۶۵۵,۷۶۸)	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۷۴	۵۰۰,۰۳۳	-	-	-	-	صنایع گلدیران
-	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۶۰۷,۴۱۰	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۳۱۳,۴۲۹,۴۵۸	(۵,۴۷۱,۳۹۱,۰۲۷)	۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳,۸۲۵,۵۰۵,۸۰۷	۳۳۳,۶۲۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۸۰	(۸۱,۷۵۷,۵۵۵,۶۱۷)	۱۰۸,۸۴۶,۶۴۰,۹۹۷	۳۱,۷۵۶,۹۵۹	-	-	-	-	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
۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	(۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	۳۹,۶۸۶,۵۶۳,۶۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوژمیران
۲۶۲,۹۲۷,۷۷۲,۷۱۶	(۵۰۴,۴۷۸,۲۸۶,۸۱۲)	۷۶۷,۴۰۶,۵۹,۵۲۸		۹۷,۰۵۰,۰۰۸,۴۷۰	(۱۲۴,۲۱۵,۱۴۲,۹۶۳)	۲۲۱,۲۶۵,۱۵۱,۴۳۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- ۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		طی خرداد ماه ۱۴۰۲	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۱۸۷,۰۰۲	۰	۱۸,۱۸۷,۰۰۲	۲,۷۶۸,۳۴۲
۲۵,۵۴۷,۲۹۴	۰	۲۵,۵۴۷,۳۹۴	۲۵,۳۷۰
۱,۱۳۵,۰۹۳,۹۱۸	۱,۴۱۸,۷۸۳	۱,۱۳۶,۵۱۲,۷۰۱	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶
۱,۱۷۸,۸۲۸,۳۱۴	۱,۴۱۸,۷۸۳	۱,۱۸۰,۳۴۷,۰۹۷	۲۵۵,۰۴۸,۶۱۸

شرح	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷	۱۰٪	۲,۷۶۸,۳۴۲
بانک خاورمیانه نیایش ۷۴۷۶۱-۷۰-۱۰۳۱۰۸۱	۱۰٪	۲۵,۳۷۰
بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰۰-۳۳۴۸۳۰۳۱۶-۲۹۰۳	۲۶/۵٪	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶
۲۵۵,۰۴۸,۶۱۸		۲۵۵,۰۴۸,۶۱۸