



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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)	



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۹۱۴,۹۹۰,۱۳۱,۶۸۰	۸۶۸,۳۸۸,۲۳۳,۳۹۵	۸۲/۳۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	.	۱۷۳,۴۵۷,۴۴۷,۴۹۸	۱۶/۴۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶۹,۵۰۴,۲۱۳,۶۰۲	۱۳,۱۴۳,۱۲۱,۶۲۸	۱/۲۵
		۱,۰۸۴,۴۹۴,۳۴۵,۲۸۲	۱,۰۵۴,۹۸۸,۸۰۲,۵۲۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خرید/ افزایش سرمایه طی دوره				نام شرکت
		ریال	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	
۱/۲۵	۱۳,۱۱۶,۹۰۰,۲۷۸,۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۸,۴۲۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	.	.	.	.	۱۳,۶۰۴,۹۶۳,۵۵۴	.	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران	
۱/۴۷	۱۵,۵۴۲,۳۷۰,۳۶۳	۱۲,۵۳۳,۷۵۸,۰۹۶	۸,۰۹۰	۱,۹۳۳,۶۷۰	.	.	.	.	۱۴,۱۳۹,۱۵۰,۷۱۵	.	۱۲,۵۳۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۳,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰/۰۹	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵	۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۲۲,۲۸۲,۴۵۰	.	۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پازرگانی و تولیدی مرجان کار	
۳/۹۲	۴۱,۴۰۴,۹۷۹,۶۹۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۶,۶۵۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	.	.	.	.	۵۴,۸۵۳,۰۶۱,۶۷۳	.	۳۵,۱۴۱,۹۱۲,۶۸۹	۶,۲۶۳,۴۹۵	پالایش نفت اصفهان	
۷/۳۰	۳۴,۹۹۲,۹۷۶,۹۶۷	۳۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۱۱,۹۸۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	.	.	.	.	۳۳,۳۲۶,۹۴۰,۰۱۱	.	۳۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز	
۰/۸۱	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۴,۳۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	.	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۷/۳۳	۳۴,۵۴۱,۰۰۰,۶۷۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۱,۳۲۷	۳۴,۲۰۰	۷۲۱,۸۷۰	.	.	.	.	۲۵,۱۸۶,۸۷۸,۰۵۹	.	۲۰,۸۶۰,۷۸۱,۳۲۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند	
۲/۳۸	۳۵,۱۴۳,۷۸۶,۹۸۶	۳۷,۳۳۴,۲۱۳,۷۵۲	۵,۲۶۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	.	.	.	.	۲۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۳	.	۳۷,۳۳۴,۲۱۳,۷۵۲	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید	
۰/۰۰	.	.	.	.	(۷,۰۲۴۷)	(۱۴,۸۷۵,۴۹۹)	.	.	۶۷,۸۰۳,۰۹۸۸	.	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۷,۰۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا	
۳/۲۷	۳۴,۵۲۲,۶۷۰,۰۴۸	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۸۱۵۵	۸,۰۱۰	۴,۳۳۵,۲۴۴	.	.	.	.	۳۳,۶۶۷,۱۱۲,۵۷۴	.	۳۴,۷۰۰,۱۸۴,۸۱۵۵	۱,۰۴۶,۶۲۷	توسعه معادن روی ایران	
۴/۷۲	۴۹,۸۴۲,۸۴۶,۷۵۲	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۱۲,۵۵۰	۳,۸۷۱,۹۸۴	.	.	.	.	۴۱,۴۹۵,۹۸۹,۸۷۸	.	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب	
۹/۱۱۴	۹۶,۴۲۸,۴۱۶,۶۸۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۴,۸۶۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۳۶۰,۹۶۳,۸۹۰	.	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین	
۶/۱۱۹	۶۵,۳۳۹,۰۲۹,۸۴۱	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۲,۶۶۰	۲,۶۶۷,۳۲۷	.	.	.	.	۶۰,۸۱۶,۱۲۳,۸۷۶	.	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۲,۶۶۷,۳۲۷	سیم و کابل ایهر	
۳/۷۱	۳۹,۱۸۸,۴۶۱,۶۵۹	۳۷,۱۴۶,۸۴۱,۶۶۱	۳۳,۱۶۰	۱,۱۸۸,۸۷۳	.	.	.	.	۴۸,۵۴۳,۶۷۵,۳۸۳	.	۳۷,۱۴۶,۸۴۱,۶۶۱	۱,۱۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان	
۶/۸۸	۷۲,۵۳۳,۶۰۲,۷۸۷	۹۱,۶۰۰,۵۰۳,۰۶۴۲	۸۶,۲۵۰	۸۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷,۱۹۳,۴۹۹,۷۷۵	.	۹۱,۶۰۰,۵۰۳,۰۶۴۲	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش	
۰/۶۰	۶,۷۸۱,۳۶۸,۴۹۹	۶,۴۰۳,۱۲۵,۱۵۹	۳۶,۸۵۰	۳۳۴,۴۷۰	(۹,۱۱۷,۰۰۷,۷۷۵)	(۳۴,۲۰۷)	۶,۴۰۳,۱۲۵,۱۵۹	۳۳۴,۴۷۰	۸,۲۷۱,۵۵۰,۵۱۳	.	۶,۴۰۳,۱۲۵,۱۵۵	۳۴۰,۲۰۷	سیمان هرمزگان	
۱/۰۱	۱۰,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۲۶,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۶۱,۳۸۲,۰۰۰	.	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمورغ	
۳/۴۷	۳۶,۵۷۲,۸۲۷,۱۸۷	۳۶,۰۱۲,۹۲۰,۹۸۱	۴۲,۰۵۰	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۴۹۹,۴۴۴,۶۸۷	.	۳۶,۰۱۲,۹۲۰,۹۸۱	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروالیز ایران	
۰/۱۸	۱,۹۱۱,۵۴۸,۴۵۸	۷۲۰,۰۴۲,۰۲۳	۷,۸۹۰	۲۳۳,۲۲۵	(۳۴,۹۲۴,۱۰۰,۱۸۶۸)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	.	۲۳۳,۲۲۵	۴۱,۹۱۳,۷۸۸,۱۱۰	.	۱۷,۲۶۴,۲۴۴,۲۵۵	۵,۸۴۳,۷۲۵	صنایع گلگیران	
۳/۹۴	۴۱,۵۴۰,۷۹۳,۴۸۸	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۱۱۷,۳۹۶	۲۵۴,۳۷۷	.	.	.	۲۵۴,۳۷۷	۴۱,۸۰۱,۴۲۸,۹۷۱	.	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۲۵۴,۳۷۷	صندوق س.بشتوته سکه طلای زر	
۰/۰۰	.	.	.	.	(۱۰,۲۵۳,۱۳۱)	(۲,۲۵۰)	.	.	۱۰,۹۴۱,۴۹۷	.	۶,۴۹۱,۶۲۰	۲,۴۵۰	فولاد شاهرود	
۳/۸۷	۴۰,۸۶۰,۸۱۷,۷۸۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴,۹۶۰	۸,۲۸۷,۳۷۸	.	.	.	.	۴۶,۶۲۷,۴۵۵,۴۵۱	.	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۰/۴۸	۵۰,۷۶۰,۱۱۶,۳۲۵	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۱۴,۵۹۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۹۶,۲۰۰,۴۲۵	.	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۲۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰/۹۱	۹,۴۳۵,۸۰۰,۱۲۵	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۷,۲۷۰	۱,۳۳۳,۲۵۳	.	.	.	.	۱۰,۷۷۵,۶۶۰,۹۳۸	.	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۲۵۳	گروه صنعتی سیاهان	
۶/۲۲	۶۵,۴۴۲,۵۱۲,۸۵۷	۷۹,۶۵۲,۷۶۲,۰۰۶	۱,۵۱۳	۳۳,۶۵۳,۲۵۶	.	.	.	۱,۴۵۵,۲۵۶	۷۴,۶۲۷,۱۱۰,۸۹۰	.	۷۴,۶۲۷,۱۱۰,۸۹۰	۷۷,۱۵۰,۳۸۱,۵۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۳/۹۱	۴۱,۰۲۰,۱۳۸۷,۰۸۳	۳۲,۳۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۵۹۰	۶,۲۸۹,۵۳۰	.	.	.	.	۳۴,۳۹۷,۰۸,۹۲۹	.	۳۲,۳۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران	
۱/۴۳	۱۵,۰۷۶,۵۶۰,۰۲۳	۱۰,۴۰۵,۲۷۷,۸۸۳	۴,۹۲۱	۲,۰۸۲,۰۵۷	.	.	.	.	۱۸,۱۳۲,۲۱۵,۰۶۴	.	۱۰,۴۰۵,۲۷۷,۸۸۳	۲,۰۸۲,۰۵۷	نفت سیاهان	
۱/۸۳	۱۹,۳۳۳,۷۱۹,۱۱۷	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۵,۵۹۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	.	.	.	.	۲۴,۳۴۲,۷۱۳,۹۵۶	.	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین	
۳/۷۱	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۳۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰	۳۵,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس	
۰/۱۸	۱,۸۷۲,۴۴۱,۸۶۴	۲۰,۱۵۰,۰۵۵,۶۹۱	۵۰,۲۰۰	۳۷۵,۲۲۹	.	.	.	۳۷۵,۲۲۹	۲۰,۱۵۰,۰۵۵,۶۹۱	.	.	.	سرمایه گذاری سپه	
۳/۱۰۰	۳۲,۷۳۴,۵۹۰,۸۹۹	۳۱,۶۲۶,۸۷۱,۷۵۰	۶,۸۹۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	.	.	.	۴,۷۷۹,۷۵۹	۳۱,۶۲۶,۸۷۱,۷۵۰	.	.	.	کوبر تابان	
۶/۹۳	۸۶۸,۲۸۸,۱۳۳,۳۹۵	۸۱۹,۳۹۰,۷۰۹,۰۶۸	.	.	(۵,۴۰۰,۰۳۳,۲۷۳)	.	.	.	۷۰,۳۲۲,۵۴۹,۸۹۹	.	۹۱۴,۹۹۰,۱۳۱,۶۸۰	۷۷۳,۱۳۲,۱۵۶,۴۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوئ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

- ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی
- ۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	مبلغ	ریال	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال
درصد						
۱/۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱/۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

بانک پاسارگاد جهان کودک (۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰)

۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۶/۵٪ ۰٪ خیر

- ۳-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	مبلغ	ریال	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال
درصد						
۰/۰۱	۹,۸۵۹,۴۰۰	(۱۶۵,۳۱۱,۸۸۷,۸۹۳)	(۷,۴۱۲,۳۶۵,۹۶۰)	۱۵۷,۸۹۸,۱۱۶,۶۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪
۰/۱۹	۱,۹۹۴,۳۹۸,۳۰۱	(۲۲۳,۶۲۵,۲۴۴,۶۷۸)	(۲۲۵,۲۶۷,۹۰۳,۱۳۳)	۳۵۱,۶۳۹,۸۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪
۰/۰۰	۱,۶۶۰,۴۸۶	(۵۰۴,۸۱۱,۴۰۲)	(۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶)	۲۵۴,۳۱۶,۹۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪
۰/۰۰	۴,۸۵۶,۸۰۱	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۴۸,۳۲۸,۰۰۰)	۲۴۰,۰۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰٪
۰/۲۰	۲,۱۴۳,۱۲۱,۶۲۸	(۴۰۳,۳۴۱,۹۴۳,۹۷۳)	(۲۴۶,۹۸۰,۸۵۱,۹۹۹)	۱۵۸,۵۴۴,۲۱۳,۶۰۲		
۱/۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱/۲۵	۱۳,۱۴۳,۱۲۱,۶۲۸	(۴۰۳,۳۴۱,۹۴۳,۹۷۳)	(۲۴۶,۹۸۰,۸۵۱,۹۹۹)	۱۶۹,۵۴۴,۲۱۳,۶۰۲		

مشخصات حساب بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب
			حساب	حساب	
بانک سپه میان ونگ	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۳۲۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۸/۸۷	۴۲۰,۳۰۷,۶۳۱,۵۲۲	(۱۰۳/۲۶)	(۳۱,۰۸۸,۷۴۵,۹۷۸)	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۵	۶۱۹,۱۴۵,۵۸۴	۲/۰۶	۶۱۹,۱۴۵,۵۸۵	۲-۲	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۴	۱,۴۵۸,۰۵۸,۷۰۳	۰/۹۳	۲۷۹,۲۳۰,۳۸۹	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۰/۶۴	۲,۷۱۶,۷۷۵,۱۰۷	۰/۲۷	۸۲,۱۷۱,۰۴۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۲۵,۱۰۱,۶۱۰,۹۱۶	(۱۰۰)	(۳۰,۱۰۸,۱۹۸,۹۶۱)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲

نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		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	سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	ریال			یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	ریال				یادداشت ۲-۱-۳	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	ریال		
۸۷	۳۷۰,۷۱۷,۵۸۴,۸۹۴	۲۸۰,۶۳۰,۲۴۷,۷۸۴	۹,۷۶۱,۳۶۰,۸۱۱	۷۰,۴۲۲,۵۳۳,۰۹۳	۱۹,۶۶۴,۹۷۱,۵۱۷	(۱۳)	(۳۰,۷۸۸,۹۵۰,۸۴۱)	۳۷,۴۶۳,۸۳۵,۳۷۹	(۵۰,۳۴۴,۰۰۲,۱۴۸)	۱۹,۰۹۱,۲۱۵,۹۲۸	نقل از صفحه قبل									
۷۳	۹,۷۶۱,۳۶۰,۸۱۱	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	س. الفاس حکمت ایرانیان									
۷۳	۵,۳۳۰,۹۶۱,۲۰۵	-	۴,۴۱۸,۰۶۵,۱۶۵	۹۳۳,۸۹۶,۰۴۰	۹۳۳,۸۹۶,۰۴۰	(۰/۷۲)	(۳۱,۶۰۶,۷۷۳)	-	(۱,۱۳۴,۸۶۰,۸۱۲)	۹۲۳,۸۹۶,۰۴۰	گروه صنعتی سپاهان									
۵۴	۲۲,۸۶۴,۳۲۷,۹۴۲	-	۲۰,۳۷۷,۶۶۷,۹۹۸	۲,۵۸۶,۶۵۹,۹۴۴	۲,۵۸۶,۶۵۹,۹۴۴	۰/۴۹	۱,۴۸۳,۵۸۰,۹۹۰	-	(۳,۴۳۸,۳۲۱,۸۴۵)	۲,۵۸۶,۶۵۹,۹۴۴	ملی صنایع مس ایران									
(۰/۰)	(۱۹۳,۹۶۰,۰۴۸)	-	(۶۹۷,۳۲۶,۳۴۴)	۵۰۴,۳۷۶,۳۱۶	۵۰۴,۳۷۶,۳۱۶	(۰/۰۶)	(۳۳۰,۰۸۴,۱۰۰)	-	(۳۳۰,۰۸۴,۱۰۰)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید									
(۳۲)	(۹,۵۴۱,۸۲۶,۸۵۴)	-	(۱۹,۰۷۳,۴۲۶,۸۵۴)	۹,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵/۲۸)	(۴,۶۶۱,۸۴۵,۸۸۷)	-	(۴,۶۶۱,۸۴۵,۸۸۷)	-	سیما خاش									
-/۱	۵۳۳,۶۱۷,۱۸۱	-	(۳,۸۳۲,۵۲۱,۴۲۴)	۴,۳۵۶,۱۴۸,۶۰۵	۴,۳۵۶,۱۴۸,۶۰۵	(۱۵/۵۷)	(۴,۶۸۷,۸۱۴,۳۲۸)	-	(۴,۶۸۷,۸۱۴,۳۲۸)	-	پالایش نفت تبریز									
۱/۸	۷,۵۷۷,۹۸۶,۷۸۸	-	۴,۶۱۷,۰۳۶,۸۳۷	۲,۹۶۰,۹۶۰,۱۴۱	۲,۹۶۰,۹۶۰,۱۴۱	(۶/۴۱)	(۱,۹۳۰,۰۳۴,۶۹۷)	-	(۴,۹۱۰,۹۹۴,۸۳۸)	۲,۹۶۰,۹۶۰,۱۴۱	نفت سبانه									
۱/۳	۴,۹۱۶,۲۵۱,۶۶۶	-	۱,۸۹۴,۳۹۷,۶۶۶	۳,۰۲۱,۸۵۴,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۵۴,۰۰۰	(۲/۱۴)	(۶,۴۵۸,۱۷۳,۳۸۵)	-	(۳,۰۶۰,۶۵۵,۰۴۱)	۱,۵۹۷,۵۶۳,۲۷۳	پالایش نفت تهران									
۱/۷	۷,۱۱۸,۳۸۴,۴۸۰	-	۵,۵۲۰,۸۲۱,۲۰۷	۱,۵۹۷,۵۶۳,۲۷۳	۱,۵۹۷,۵۶۳,۲۷۳	(۲/۸۶)	(۱,۴۴۳,۹۱۱,۷۶۸)	-	(۳,۰۶۰,۶۵۵,۰۴۱)	۱,۵۹۷,۵۶۳,۲۷۳	مدیریت انرژی امید تابان هور									
(۳۳)	(۱۳,۹۴۹,۱۴۷,۸۸۸)	-	(۱۴,۰۱۰,۲۵۱,۱۴۸)	۶۱۱,۰۳۰,۳۶۱	۶۱۱,۰۳۰,۳۶۱	(۳۸/۱۵)	(۱۱,۴۸۶,۹۷۴,۵۳۱)	-	(۱۱,۴۸۶,۹۷۴,۵۳۱)	-	تامین سرمایه امید									
-/۰	۵۲,۶۶۵,۹۷۹	-	(۲,۶۸۳,۰۰۰,۲۱۱)	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	(۹/۸۴)	(۲,۹۶۳,۷۱۶,۳۳۶)	-	(۲,۹۶۳,۷۱۶,۳۳۶)	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان									
۱/۳	۵,۱۸۰,۶۰۴,۴۰۰	-	۳,۹۲۱,۶۰۷,۷۴۰	۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰	۴/۶۶	۱,۴۰۲,۴۵۴,۵۳۰	-	۱,۴۰۲,۴۵۴,۵۳۰	-	پالایش نفت تهران									
(۰/۵)	(۲,۲۸۹,۳۰۰,۷۸۸)	-	(۳,۲۸۹,۳۰۰,۷۸۸)	-	-	(۶/۲۳)	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۱)	-	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۱)	-	آلومینیوم ایران									
۱/۴	۶,۱۵۲,۰۶۹,۸۰۲	-	۶,۱۵۲,۰۶۹,۸۰۲	-	-	(۱/۵۵)	(۴,۶۸۰,۶۰۶,۶۶۸)	-	(۴,۶۸۰,۶۰۶,۶۶۸)	-	سینرگ									
(۰/۰)	(۱۷۳,۶۰۴,۷۵۵)	-	(۱۷۳,۶۰۴,۷۵۵)	-	-	۰/۵۴	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	-	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	-	سنگ آهن گهر زمین									
(۰/۸)	(۳,۶۰۰,۹۸۳,۲۶۰)	-	(۳,۶۰۰,۹۸۳,۲۶۰)	-	-	۱۳/۵۱	۴,۰۶۷,۶۵۳,۷۹۰	-	۴,۰۶۷,۶۵۳,۷۹۰	-	صبا فولاد خلیج فارس									
-/۳	۹۱۴,۰۵۵,۲۰۰	-	۹۱۴,۰۵۵,۲۰۰	-	-	۳/۰۷	۹۱۴,۰۵۵,۲۰۰	-	۹۱۴,۰۵۵,۲۰۰	-	سرمایه گذاری سپه									
(۰/۰)	(۱۴۳,۶۵۳,۸۲۶)	-	(۱۴۳,۶۵۳,۸۲۶)	-	-	(۰/۷۷)	(۱۴۳,۶۵۳,۸۲۶)	-	(۱۴۳,۶۵۳,۸۲۶)	-	بازگانی و تولیدی مرجان کار									
(۰/۰)	(۱۳۴,۹۸۱,۰۷۵)	-	(۱۳۴,۹۸۱,۰۷۵)	-	-	(۰/۴۲)	(۱۳۴,۹۸۱,۰۷۵)	-	(۱۳۴,۹۸۱,۰۷۵)	-	توسعه معادن روی ایران									
۳/۵	۱۴,۹۰۰,۷۳۴,۱۷۱	-	۱۴,۹۰۰,۷۳۴,۱۷۱	-	-	(۹/۱۲)	(۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۲۵)	-	(۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۲۵)	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر									
(۱/۳)	(۵,۶۶۷,۷۰۲,۱۳۴)	-	(۵,۶۶۷,۷۰۲,۱۳۴)	-	-	(۰/۹۰)	(۲,۶۹۶,۳۵۱,۱۲۲)	-	(۲,۶۹۶,۳۵۱,۱۲۲)	-										
۹/۸/۸۷	۴۲۰,۷۶۳,۱۵۲۳	۲۹۰,۳۹۱,۶۰۸,۰۹۵	۸۱۶,۰۱۴,۷۷,۳۳۰	۴۷,۳۱۴,۵۴۶,۱۹۷	۴۷,۳۱۴,۵۴۶,۱۹۷	(۱۰/۳۱۶)	(۳۱,۰۸۸,۷۴۵,۹۷۸)	۲۷,۴۶۳,۸۳۵,۳۷۹	(۹۰,۰۸۸,۴۵,۲۸۸)	۳۱,۵۲۵,۴۶۳,۸۳۱										

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	توضیحات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۲,۹۲۸,۶۷۹	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴۷,۴۲۸,۶۷۹	صکوک مرابحه صابیا ۳۰۰۴ ماهه ۱۸٪	
۲۴۶,۵۳۵,۴۰۰	۰	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۲۶۶,۴۷۲,۹۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۰۳ ماهه ۱۸٪	
(۲۳۹,۷۳۱,۵۳۸)	۰	(۳۲۲,۵۷۸,۷۵۲)	۸۲,۸۴۷,۲۱۴	ص مرابحه خودرو ۳۰۰۴ ماهه ۱۸٪	
۲۷۹,۴۱۳,۰۴۳	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۳,۹۱۳,۰۴۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰۰	
۶۱۹,۱۴۵,۵۸۴	۰	(۳۷۱,۵۱۶,۲۵۲)	۹۹۰,۶۶۱,۸۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰۱	۲۶,۸۴۹,۳۱۲	۰/۰۲	۲۶,۸۴۹,۳۱۲	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	بانک ملت
۰/۰۰	۱۸,۲۷۱,۰۸۳	۰/۰۰	۸۴,۰۸۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک سپه میدان ونک
۰/۰۱	۲۵,۵۸۹,۴۸۴	۰/۰۰	۴۲,۰۹۰	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۳۳	۱,۳۸۷,۳۴۸,۸۲۴	۰/۱۵	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۳۴	۱,۴۵۸,۰۵۸,۷۰۳	۰/۰۲	۲۷۹,۲۳۰,۳۸۹		

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲	طی تیر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۶۹۲,۹۷۱,۲۲۶	۷۸,۲۱۴,۶۰۰	تنزیل سود سهام شرکت
۲۳,۸۰۳,۸۸۱	۳,۹۵۶,۴۴۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۱۶,۷۷۵,۱۰۷	۸۲,۱۷۱,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ درآمد اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				اطلاعات اوراق			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	نام اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			سود			
۳۴۷,۴۲۸,۶۷۹	.	۳۴۷,۴۲۸,۶۷۹	۳۴۷,۴۲۸,۶۷۹	.	۳۴۷,۴۲۸,۶۷۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مرابحه صلیبا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪		
۲۶۶,۴۷۲,۹۰۰	.	۲۶۶,۴۷۲,۹۰۰	۲۶۶,۴۷۲,۹۰۰	.	۲۶۶,۴۷۲,۹۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪		
۸۲,۸۴۷,۲۱۴	.	۸۲,۸۴۷,۲۱۴	۸۲,۸۴۷,۲۱۴	.	۸۲,۸۴۷,۲۱۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مرابحه خودرو ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪		
۲۹۳,۹۱۳,۰۴۳	.	۲۹۳,۹۱۳,۰۴۳	۲۹۳,۹۱۳,۰۴۳	.	۲۹۳,۹۱۳,۰۴۳	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱٪		
۹۹۰,۶۶۱,۸۳۶	.	۹۹۰,۶۶۱,۸۳۶	۹۹۰,۶۶۱,۸۳۶	.	۹۹۰,۶۶۱,۸۳۶						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	(۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰)	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	(۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)
(۳۲۲,۵۷۸,۷۵۲)	۲۴,۸۰۰	۲۴,۴۸۱,۹۱۶,۲۴۸	(۳۴,۸۰۴,۴۹۵,۰۰۰)	(۳۲۲,۵۷۸,۷۵۲)	(۳۴,۸۰۴,۴۹۵,۰۰۰)	۲۴,۴۸۱,۹۱۶,۲۴۸	۲۴,۸۰۰	(۳۲۲,۵۷۸,۷۵۲)
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
(۳۷۱,۵۱۶,۲۵۲)		۱۵۹,۴۵۷,۴۴۷,۴۹۸	(۱۵۹,۸۲۸,۹۶۳,۷۵۰)	(۳۷۱,۵۱۶,۲۵۲)	(۱۵۹,۸۲۸,۹۶۳,۷۵۰)	۱۵۹,۴۵۷,۴۴۷,۴۹۸		(۳۷۱,۵۱۶,۲۵۲)

مشارکت ش کرمانشاه ۳۳-۳۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه صلیبا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪
ص مرابحه خودرو ۴۰-۴۳ ماهه ۱۸٪
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲

طی تیر ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجمع

نام شرکت

تاریخ مجمع

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

گروه صنعتی سپاهان

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

۷۵۰

۱,۰۰۰,۱۴,۷۵۰

۹۲۲,۸۹۶,۰۴۰

۱,۰۰۰,۱۴,۷۵۰

(۷۷,۱۱۸,۷۱۰)

۹۲۲,۸۹۶,۰۴۰

ملی صنایع مس ایران

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴۸۰

۳,۰۱۸,۹۷۴,۴۰۰

۲,۵۸۶,۷۹۰,۹۴۴

۳,۰۱۸,۹۷۴,۴۰۰

(۴۳۲,۲۹۴,۴۵۶)

۲,۵۸۶,۷۹۰,۹۴۴

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

۱,۵۰۰

.

.

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

(۲۰,۷۳۳,۶۸۴)

۵۰۴,۲۶۶,۳۱۶

سیمان خاش

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

۱۱,۲۸۰

.

.

۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰

.

۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰

سیمان فارس و خوزستان

۱۴۰۲/۰۴/۱۲

۴,۲۰۰

۴,۹۹۳,۲۶۶,۶۰۰

۴,۳۲۶,۵۰۰,۹۳۲

۴,۹۹۳,۲۶۶,۶۰۰

(۶۶۶,۷۵۶,۶۶۸)

۴,۳۲۶,۵۰۰,۹۳۲

پالایش نفت تبریز

۱۴۰۲/۰۴/۱۴

۲,۲۷۰

۴,۶۳۰,۶۴۵,۶۴۰

۴,۳۵۶,۱۴۸,۶۰۵

۴,۶۳۰,۶۴۵,۶۴۰

(۳۷۴,۴۹۷,۰۲۵)

۴,۳۵۶,۱۴۸,۶۰۵

پالایش نفت اصفهان

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

۹۰۰

۵,۶۳۷,۱۴۳,۷۰۰

۴,۸۳۲,۷۸۳,۳۰۷

۵,۶۳۷,۱۴۳,۷۰۰

(۸۰۴,۳۶۰,۴۹۳)

۴,۸۳۲,۷۸۳,۳۰۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

۵۰۰

۴,۱۴۳,۶۸۹,۰۰۰

۳,۵۵۴,۵۱۵,۸۲۸

۴,۱۴۳,۶۸۹,۰۰۰

(۵۸۹,۱۷۳,۱۷۲)

۳,۵۵۴,۵۱۵,۸۲۸

کالسیمین

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱,۰۰۰

۳,۴۷۹,۱۴۸,۰۰۰

۲,۹۸۰,۹۶۰,۱۴۱

۳,۴۷۹,۱۴۸,۰۰۰

(۴۹۸,۱۸۷,۸۵۹)

۲,۹۸۰,۹۶۰,۱۴۱

پتروشیمی شازند

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۴,۲۰۰

.

.

۲,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰

.

۲,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰

نفت سپاهان

۱۴۰۲/۰۴/۱۷

۶۰۰

۱,۸۴۹,۳۳۴,۲۰۰

۱,۵۹۷,۵۶۳,۲۷۳

۱,۸۴۹,۳۳۴,۲۰۰

(۲۵۱,۶۷۰,۹۲۷)

۱,۵۹۷,۵۶۳,۲۷۳

مدیریت انرژی امید تابان هور

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

۳۰

.

.

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

(۴,۸۹۶,۶۳۹)

۶۱,۱۰۳,۳۶۱

تامین سرمایه امید

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۷۰

.

.

۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰

.

۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

۱,۹۰۰

.

.

۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰

.

۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰

صنایع گلدیران

۱۴۰۲/۰۴/۰۹

۱۰۰

.

.

۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰

(۶۲,۶۵۴,۰۷۴)

۵۷۱,۷۱۸,۴۲۶

صنایع فروآلیاژ ایران

۱۴۰۲/۰۴/۱۴

۴,۳۲۷

۳,۷۸۶,۱۲۵,۰۰۰

۳,۲۷۶,۶۷۰,۱۲۴

۳,۷۸۶,۱۲۵,۰۰۰

(۵۰۹,۴۵۴,۸۷۶)

۳,۲۷۶,۶۷۰,۱۲۴

سیم و کابل ابهر

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

۱,۳۶۰

۳,۳۵۵,۵۹۱,۹۲۰

۳,۱۰۰,۷۳۶,۸۳۷

۳,۳۵۵,۵۹۱,۹۲۰

(۲۵۴,۸۵۵,۰۸۳)

۳,۱۰۰,۷۳۶,۸۳۷

تامین سرمایه کیمیا

۱۴۰۲/۰۴/۱۱

۲۹

.

.

۲۰,۳۷,۱۶۳

.

۲۰,۳۷,۱۶۳

۴۷,۳۱۴,۵۴۶,۱۹۷	(۴,۴۴۶,۶۴۳,۶۶۶)	۵۱,۷۶۱,۱۸۹,۸۷۳	۳۱,۲۵۵,۴۶۳,۹۳۱	(۴,۳۵۸,۳۶۹,۳۷۹)	۳۵,۸۹۳,۸۳۳,۲۱۰
----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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		
(۳,۸۳۲,۵۳۱,۴۲۴)	(۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۲۴,۲۹۲,۹۷۶,۹۶۷	۲,۰۳۹,۹۳۲	(۹,۰۴۳,۹۶۳,۰۴۴)	(۳۳,۳۳۶,۹۴۰,۰۱۱)	۲۴,۲۹۲,۹۷۶,۹۶۷	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
(۲,۲۸۹,۳۰۰,۷۸۸)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸)	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰)	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۱۵۲,۰۶۹,۸۰۲	(۶,۹۸۴,۸۳۲,۹۸۳)	۱۳,۱۳۶,۹۰۲,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۴۶۸,۰۶۰,۶۶۹)	(۱۳,۶۰۴,۹۶۳,۴۵۴)	۱۳,۱۳۶,۹۰۲,۷۸۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۴,۴۱۸,۰۶۵,۱۶۵	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۹,۶۳۵,۸۰۰,۱۲۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	(۱,۱۳۹,۸۶۰,۸۱۳)	(۱۰,۷۷۵,۶۶۰,۹۳۸)	۹,۶۳۵,۸۰۰,۱۲۵	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۱۹,۰۷۳,۴۲۶,۸۵۵)	(۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲)	۷۲,۵۳۱,۶۰۳,۷۸۷	۸۴۵,۰۰۰	(۴۶۶۱,۸۴۵,۹۸۸)	(۷۷,۱۹۳,۴۴۹,۷۷۵)	۷۲,۵۳۱,۶۰۳,۷۸۷	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش
(۱۲۱,۷۷۶,۵۱۰)	(۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹)	۶,۲۸۱,۳۶۸,۶۴۹	۲۳۴,۴۷۰	(۱,۰۴۸,۷۴۴,۵۸۸)	(۷,۳۳۰,۱۱۳,۲۳۷)	۶,۲۸۱,۳۶۸,۶۴۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۲۰,۲۷۷,۶۶۷,۹۹۸	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۴۱,۲۰۱,۳۸۷,۰۸۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	(۲,۴۳۸,۳۲۱,۸۴۶)	(۴۳,۶۳۹,۷۰۸,۹۲۹)	۴۱,۲۰۱,۳۸۷,۰۸۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۷۹۹,۶۶۶,۰۲۱	(۱۸,۳۸۸,۷۹۵,۶۳۸)	۳۹,۱۸۸,۴۶۱,۶۵۹	۱,۱۸۸,۸۷۳	(۹,۳۴۶,۲۱۳,۷۲۴)	(۴۸,۵۲۴,۶۷۵,۳۸۳)	۳۹,۱۸۸,۴۶۱,۶۵۹	۱,۱۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
(۱۴,۰۱۰,۲۵۱,۱۴۹)	(۷۹,۶۵۲,۷۶۴,۰۰۶)	۶۵,۶۴۲,۵۱۲,۸۵۷	۴۳,۶۴۵,۳۵۶	(۱۱,۴۸۶,۹۷۴,۵۳۲)	(۷۷,۱۲۹,۴۸۷,۳۸۹)	۶۵,۶۴۲,۵۱۲,۸۵۷	۴۳,۶۴۵,۳۵۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۷۳,۶۰۴,۷۵۵)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵)	۱۰,۶۲۴,۴۰۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۲۴,۲۰۰	(۱۰,۴۶۱,۲۸۲,۲۰۰)	۱۰,۶۲۴,۴۰۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۵۶۰,۹۰۶,۲۰۶	(۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱)	۳۶,۵۷۴,۸۲۷,۱۸۷	۸۷۵,۰۰۰	(۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰)	(۴۲,۴۸۹,۴۲۴,۶۸۷)	۳۶,۵۷۴,۸۲۷,۱۸۷	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروالیز ایران
۱۵,۲۵۱,۹۸۸,۸۷۵	(۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷)	۴۹,۸۴۳,۸۴۶,۷۵۲	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲,۳۴۷,۸۵۶,۸۷۴	(۴۷,۴۹۵,۹۸۹,۸۷۸)	۴۹,۸۴۳,۸۴۶,۷۵۲	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۵,۳۹۲,۰۸۳,۶۱۰	(۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱)	۶۵,۳۳۹,۰۲۹,۸۴۱	۲,۴۶۷,۳۴۷	۴,۵۱۲,۹۰۵,۹۶۵	(۶۰,۸۲۶,۱۲۳,۸۷۶)	۶۵,۳۳۹,۰۲۹,۸۴۱	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
۱,۸۹۴,۳۹۷,۶۶۶	(۲۲,۶۴۶,۶۳۰,۰۰۷)	۲۴,۵۴۱,۰۶۰,۶۷۳	۷۲۱,۸۷۰	(۶۴۵,۸۱۷,۳۸۶)	(۲۵,۱۸۶,۸۷۸,۰۵۹)	۲۴,۵۴۱,۰۶۰,۶۷۳	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱۲,۸۴۰,۵۲۸,۰۰۸	(۲۸,۵۵۸,۳۴۴,۸۸۲)	۴۱,۴۰۴,۳۹۷,۶۹۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	(۱۳,۴۸۸,۶۵۴,۸۶۴)	(۵۴,۸۵۳,۰۵۲,۵۵۴)	۴۱,۴۰۴,۳۹۷,۶۹۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۵۹۷,۷۱۹,۱۴۹	(۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰)	۳۲,۷۳۶,۵۹۰,۸۹۹	۴,۷۷۹,۷۵۹	۱۰,۵۹۷,۷۱۹,۱۴۹	(۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰)	۳۲,۷۳۶,۵۹۰,۸۹۹	۴,۷۷۹,۷۵۹	کویر تایر
(۶۹۷,۲۳۶,۳۶۴)	(۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹)	۵,۰۷۶,۱۱۶,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	(۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰)	(۵,۳۹۶,۲۰۰,۴۲۵)	۵,۰۷۶,۱۱۶,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۶۶۰,۹۸۳,۲۶۰)	(۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰)	۹۶,۴۲۸,۴۱۶,۶۸۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۶۷,۴۵۳,۷۹۰	(۹۲,۳۶۰,۹۶۲,۸۹۰)	۹۶,۴۲۸,۴۱۶,۶۸۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۴,۶۱۷,۰۲۶,۸۳۷	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۲۸۰)	۱۹,۳۳۲,۷۱۹,۱۱۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۴,۹۱۰,۹۹۴,۸۳۹)	(۲۴,۲۴۳,۷۱۳,۹۵۶)	۱۹,۳۳۲,۷۱۹,۱۱۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۹۲۴,۰۵۵,۲۰۰	(۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰)	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۵۵,۲۰۰	(۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰)	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۴۲,۶۵۳,۸۲۷)	(۲۰,۱۵۰,۹۵۶,۹۱۱)	۱,۸۷۲,۴۴۱,۸۶۴	۳۷۵,۲۲۹	(۱۴۲,۶۵۳,۸۲۷)	(۲۰,۱۵۰,۹۵۶,۹۱۱)	۱,۸۷۲,۴۴۱,۸۶۴	۳۷۵,۲۲۹	سرمایه گذاری سپه
۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۴۴۴	(۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۴۰,۸۶۰,۸۱۷,۷۸۰	۸,۲۸۷,۳۷۸	(۵,۷۶۶,۶۴۷,۶۷۱)	(۴۶,۶۳۷,۴۶۵,۴۵۱)	۴۰,۸۶۰,۸۱۷,۷۸۰	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۴,۹۸۱,۰۷۵)	(۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵)	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱,۱۲۲,۲۸۲,۴۵۰)	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۴,۹۰۰,۷۳۴,۱۷۱	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۳۴,۵۲۲,۶۷۰,۰۴۸	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۲۶)	(۳۷,۲۶۷,۱۱۲,۵۷۴)	۳۴,۵۲۲,۶۷۰,۰۴۸	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۵,۵۲۰,۸۲۱,۲۰۷	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۵,۰۷۶,۵۶۰,۰۲۲	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۳,۰۶۰,۶۵۵,۰۴۲)	(۱۸,۱۳۷,۲۱۵,۰۶۴)	۱۵,۰۷۶,۵۶۰,۰۲۲	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۵,۶۶۷,۷۰۲,۱۳۵)	(۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳)	۴۱,۵۴۰,۷۹۳,۸۴۸	۳۵۴,۲۷۷	(۲۶۹,۶۳۵,۱۲۳)	(۴۱,۸۱۰,۴۲۸,۹۷۱)	۴۱,۵۴۰,۷۹۳,۸۴۸	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۱,۰۷۰,۹۲۰,۴۸۹	(۸۴۰,۶۲۷,۹۶۹)	۱,۹۱۱,۵۴۸,۴۵۸	۲۴۳,۷۲۵	(۲۲,۷۵۲,۱۳۲,۵۸۴)	(۲۴,۶۵۸,۹۱۸,۲۸۷)	۱,۹۱۱,۵۴۸,۴۵۸	۲۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
(۷۶۴,۸۳۰,۰۲۲)	(۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۲۵,۱۴۳,۷۸۶,۹۸۶	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۲,۹۶۳,۷۱۶,۳۳۷)	(۲۸,۱۰۷,۵۰۳,۲۳۳)	۲۵,۱۴۳,۷۸۶,۹۸۶	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۳,۹۲۱,۶۰۷,۷۴۶	(۱۱,۶۲۰,۶۶۲,۵۱۷)	۱۵,۵۴۲,۲۷۰,۲۶۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۴۰۴,۹۶۱,۳۳۷	(۱۴,۱۳۹,۸۱۵,۷۱۵)	۱۵,۵۴۲,۲۷۰,۲۶۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۲,۶۰۱,۴۷۷,۲۳۰	(۷۸۵,۷۸۶,۷۵۶,۱۶۵)	۸۶۸,۳۸۸,۲۳۳,۳۹۵		(۹۰,۰۸۸,۰۴۵,۲۸۸)	(۹۵۸,۴۷۴,۰۲۲,۷۱۷)	۸۶۸,۳۸۸,۲۳۳,۳۹۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر 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		
۱,۷۷۲,۰۲۵,۳۴۰	(۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵)	۹,۱۱۷,۰۰۷,۷۷۵	۳۴۰,۲۰۷	۱,۷۷۲,۰۲۵,۳۴۰	(۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵)	۹,۱۱۷,۰۰۷,۷۷۵	۳۴۰,۲۰۷	سیمان هرمزگان
۲۷,۲۲۴,۵۸۴,۳۵۱	(۲۱,۰۳۹,۵۲۵,۵۹۱)	۴۸,۲۶۴,۱۰۹,۹۴۲	۶,۱۰۰,۰۳۳	۲۵,۶۰۹,۲۲۲,۹۲۸	(۱۹,۳۱۴,۸۶۹,۸۲۳)	۴۴,۹۲۴,۱۰۱,۸۶۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۵,۲۱۳,۴۲۰,۳۴۱	(۵,۴۷۱,۴۰۰,۱۴۶)	۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۷۸,۵۶۴,۷۲۲	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۷۵,۴۹۹	۷۰,۲۴۷	۷۸,۵۶۴,۷۲۲	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۷۵,۴۹۹	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۸,۱۵۹,۴۶۶,۳۱۲	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۶۸۴,۳۴۶,۵۰۹	۲,۱۷۲,۴۵۰	۴,۰۲۲,۳۸۹	(۶,۲۳۰,۷۴۲)	۱۰,۲۵۳,۱۳۱	۲,۴۵۰	فولاد شاهرود
۳۸,۴۱۱,۳۲۴	(۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸)	۵,۲۹۸,۰۸۷,۷۵۲	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایر
.	(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
۱,۴۲۹,۲۹۴,۶۱۵	(۵,۶۵۲,۵۶۴,۰۲۲)	۷۰,۸۱۰,۸۵۸,۶۳۷	۲۳۲,۶۵۳	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
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	.	.	.	.	سوزمیران
۳۵,۵۸۴,۹۶۳,۱۹۴	(۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰)	۷۵,۲۲۸,۹۴۳,۲۲۴	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	.	.	.	.	ایران خودرو
۸۱۱,۲۳۰,۳۲۵	(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
۱۰,۵۴۹,۷۹۴,۶۱۵	(۳۲,۳۱۸,۶۶۱,۱۲۳)	۴۲,۸۶۸,۴۵۵,۷۲۸	۳,۶۲۸,۰۱۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
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	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۵۵,۳۰۵,۱۸۰,۰۸۰	(۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳)	۹۰,۸۴۰,۸۸۵,۲۸۳	۱۸,۲۱۳,۶۷۷	.	.	.	.	بانک ملت
(۲۸۹,۲۶۷,۴۶۰)	(۱۴,۳۵۷,۲۶۵,۳۴۵)	۱۴,۰۶۷,۹۹۷,۸۸۵	۷۶,۶۹۵	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۴,۸۱۷,۵۶۵,۱۷۳	(۲۵,۸۸۸,۳۸۵,۳۲۰)	۴۰,۷۰۵,۹۵۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
.	(۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰)	۳,۲۴۳,۵۶۹,۴۰۰	۶۰۷,۴۱۰	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(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
۵,۴۰۷,۶۲۲,۳۳۷	(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
۹,۷۶۱,۳۶۰,۸۱۱	(۲۹,۶۲۶,۸۷۶,۸۰۰)	۳۹,۳۸۸,۲۳۷,۶۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۲۹۰,۳۹۱,۶۰۸,۰۹۵	(۵۳۱,۲۱۴,۶۸۹,۷۰۸)	۸۲۱,۶۰۶,۲۹۷,۸۰۳		۲۷,۴۶۳,۸۳۵,۳۷۹	(۲۶,۷۳۶,۳۹۳,۷۷۷)	۵۴,۲۰۰,۲۳۸,۲۷۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳-۳ - سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲		نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶,۸۴۹,۳۱۲	(۲۱,۴۷۹,۴۵۱)	۴۸,۳۲۸,۷۶۳	۲۶,۸۴۹,۳۱۲	(۲۱,۴۷۹,۴۵۱)	۴۸,۳۲۸,۷۶۳	۱۰٪	بانک ملت ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶
۱۸,۲۷۱,۰۸۳	.	۱۸,۲۷۱,۰۸۳	۸۴,۰۸۱	.	۸۴,۰۸۱	۱۰٪	بانک سپه میدان و نک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷
۲۵,۵۸۹,۴۸۴	.	۲۵,۵۸۹,۴۸۴	۴۲,۰۹۰	.	۴۲,۰۹۰	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش ۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۸۱-۱۰۳۱۰
۱,۳۸۷,۳۴۸,۸۲۴	(۱,۴۱۸,۷۸۳)	۱,۳۸۸,۷۶۷,۶۰۷	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶	.	۲۵۲,۲۵۴,۹۰۶	۲۶/۵٪	بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰۰۱-۳۳۴۸۳۰۳۱۶-۲۹۰۳۰
۱,۴۵۸,۰۵۸,۷۰۳	(۳۲,۸۹۸,۲۳۴)	۱,۴۸۰,۹۵۶,۹۳۷	۲۷۹,۲۳۰,۳۸۹	(۲۱,۴۷۹,۴۵۱)	۳۰۰,۷۰۹,۸۴۰		