



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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
  Parsgostar Investment Bank	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۰/۷۷٪	۸۴۷,۱۱۳,۵۶۷,۷۲۴ /	۸۶۸,۳۸۸,۲۳۳,۴۰۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹/۱۹٪	۲۰۱,۲۶۳,۵۱۴,۳۷۵ /	۱۵۹,۴۵۷,۴۴۷,۴۹۸	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰/۰۴٪	۳۸۴,۲۲۱,۶۰۱ /	۲۷,۱۴۳,۱۲۱,۶۲۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۰۴۸,۷۶۱,۳۰۳,۷۰۰ /	۱,۰۵۴,۹۸۸,۸۰۲,۵۳۴ /		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱/۳٪	۱۲,۳۲۵,۵۹۷,۶۲۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۹۰۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	-	-	-	-	۱۳,۱۳۶,۹۰۲,۷۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	آومینیوم ایران
۱/۶٪	۱۶,۵۷۹,۷۰۲,۳۹۵	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۸,۶۳۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱۵,۵۴۲,۲۷۰,۲۶۲	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۱٪	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۳	۸۲۸,۸۲۳,۶۲۹	۵,۴۳۸	۱۱۴,۸۴۶	-	-	۱۴,۸۴۶	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱,۱۳۰,۰۲۵,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۴/۱٪	۴۲,۷۷۴,۱۶۷,۳۳۸	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۶,۸۷۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	-	-	-	-	۴۱,۴۰۴,۳۹۷,۶۹۱	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۶,۲۶۳,۴۹۳	پالایش نفت اصفهان
۲/۱٪	۲۲,۰۸۲,۶۸۱,۰۶۶	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۱۰,۸۹۰	۲,۰۳۹,۹۳۳	-	-	-	-	۲۴,۲۹۲,۹۷۶,۶۶۷	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۳	پالایش نفت تبریز
۰/۷٪	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۳,۹۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲/۱٪	۲۱,۸۰۷,۱۰۰,۴۰۶	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳,۰۳۹	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	-	۲۴,۵۴۱,۰۶۰,۶۷۴	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
۲/۳٪	۲۳,۶۶۱,۹۳۸,۸۱۸	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۴,۹۵۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	۲۵,۱۴۳,۷۸۶,۹۸۶	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۲/۷٪	۲۸,۵۷۴,۹۴۴,۱۲۳	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۶,۶۳۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۳۴,۵۲۳,۶۷۰,۰۴۹	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۴/۷٪	۴۹,۳۴۳,۶۸۳,۸۱۲	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۱۲,۸۲۰	۳,۸۷۱,۹۸۴	-	-	-	-	۴۹,۸۴۳,۸۴۶,۷۵۳	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۰/۱٪	۱۵۰۹۰۷۱,۵۹۹	۱,۶۹۴,۷۰۹,۷۳۱	۳,۸۸۰	۳۹۱,۲۶۴	-	-	-	۱۶,۰۳۵	۱,۸۷۳,۴۴۱,۸۶۵	۲,۰۱۵,۰۹۵,۶۹۱	۳۷۵,۲۲۹	سرمایه‌گذاری سپه
۹/۳٪	۹۷,۹۱۶,۵۰۹,۵۳۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۴۹,۳۵۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۴۲۸,۴۱۶,۶۸۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۵/۹٪	۶۲,۲۹۷,۷۲۳,۶۴۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۲۵,۴۰۰	۲,۴۶۷,۳۴۷	-	-	-	-	۶۵,۳۳۹,۰۲۹,۸۴۲	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ایهر
۲/۴٪	۲۴,۹۱۴,۷۷۸,۳۴۴	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۸,۷۶۰	۸۷۱,۴۸۵	(۱۰,۵۳۹,۹۲۰,۷۸۱)	(۳۱۷,۳۸۸)	-	-	۳۹,۱۸۸,۴۶۱,۶۵۹	۲۷,۱۴۶,۸۴۱,۶۲۱	۱,۱۸۸,۸۷۳	سیمان فارس و خوزستان
۶/۳٪	۶۵,۶۶۰,۶۳۰,۷۸۳	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۷۸,۱۷۰	۸۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۵۳۱,۶۰۳,۷۸۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش
۰/۵٪	۵,۲۷۶,۸۱۵,۸۱۵	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۲,۶۴۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۶,۳۸۱,۳۶۸,۶۴۹	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۱/۰٪	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۲۶,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۲۴,۰۶۰,۶۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۲/۷٪	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰	۳۵,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳/۶٪	۳۸,۱۸۳,۹۴۵,۶۲۵	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۴۳,۹۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۵۷۴,۸۲۷,۱۸۸	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰/۰٪	-	-	-	-	(۱,۹۸۳,۳۶۱,۶۳۶)	(۲۴۳,۷۲۵)	-	-	۱,۹۱۱,۵۴۸,۴۵۸	۷۲۰,۰۴۲,۰۳۲	۲۴۳,۷۲۵	صنایع گلدبران
۴/۰٪	۴۲,۰۷۲,۹۸۷,۰۵۸	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۱۱۸,۹۰۰	۳۵۴,۲۷۷	-	-	-	-	۴۱,۵۴۰,۷۹۳,۸۴۹	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر
۳/۹٪	۴۱,۱۹۰,۳۴۰,۵۰۵	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۳۷۸	-	-	-	-	۴۰,۸۶۰,۸۱۷,۷۸۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۵٪	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۱۳,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۷۶,۱۱۶,۳۲۵	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱/۰٪	۱۰,۳۷۸,۰۳۵,۰۷۴	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۷,۸۳۰	۱,۳۳۳,۳۵۳	-	-	-	-	۹,۶۳۵,۸۰۰,۱۲۶	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سیاهان
۸/۷٪	۸۴,۶۲۳,۳۱۴,۷۶۲	۹۸,۰۲۶,۵۱۶,۶۶۷	۱,۵۳۱	۵۵,۶۰۴,۰۷۴	-	-	۱۸,۳۷۳,۷۵۲,۶۶۱	۱۱,۹۵۸,۷۱۸	۶۵,۶۲۳,۵۱۲,۸۵۷	۹۸,۰۲۶,۵۱۶,۶۶۷	۵۵,۶۰۴,۰۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴/۰٪	۴۱,۵۱۳,۹۹۳,۴۴۹	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۶۴۰	۶,۳۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	۴۱,۲۰۱,۳۸۷,۰۸۴	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۳۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۴٪	۱۴,۳۵۵,۴۸۳,۳۹۴	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۴,۶۵۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	-	-	-	-	۱۵,۰۷۶,۵۶۰,۰۲۲	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سیاهان
۱/۸٪	۱۸,۶۴۱,۰۲۹,۷۰۴	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۵,۳۹۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۱۹,۳۳۲,۷۱۹,۱۱۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۲/۷٪	۲۸,۷۹۲,۹۹۵,۷۷۰	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۶,۰۶۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	-	-	-	-	۳۲,۷۳۶,۵۹۰,۹۰۰	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	کوبر تایر
۰/۰٪	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴,۴۳۸	۴۸,۴۵۶	-	-	-	۴۸,۴۵۶	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰/۰٪	-	-	-	-	(۱۷,۶۴۸,۱۸۲,۳۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۱۲,۰۷۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۰/۰٪	۲۵۴,۴۹۶,۸۱۲	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۲,۶۶۱	۹۶,۲۱۲	-	-	-	۹۶,۲۱۲	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۸۰/۸٪	۸۴۷,۱۱۳,۵۶۷,۷۲۴	۸۲۹,۷۹۷,۱۵۱,۰۶۰	-	-	(۳۰,۱۶۱,۴۶۴,۷۴۷)	-	۳۱,۶۸۵,۸۲۸,۸۶۱	-	۸۶۸,۳۸۸,۳۳۳,۴۰۸	۸۱۹,۳۹۰,۷۰۹,۰۶۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نسبت به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال			ریال	ریال								
۳۸۱	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰٪	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	اجاره مهرآیندگان امید ۱۳۱۱
۲۳۴	۲۴,۷۹۵,۵۰۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۴,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲۴,۴۸۱,۹۱۶,۲۴۸	۲۴,۸۰۴,۴۹۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	ص مرحله خودرو ۱ - ۳۰ ماهه ۱۸٪
۵۲۴	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۳۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۳۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	بله	صکوک مرحله سایپا ۳۰ - ۴۹ ماهه ۱۸٪
۳۰۰	۳۱,۴۹۴,۳۹۰,۶۲۵	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۸,۵۰۰	-	-	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بله	بله	مشارکت ش کریمشاه ۳۰ - ۳۳ ماهه ۱۸٪
۴۷۷	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳٪	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرحله پتروش ۶۰ - ۶۳ ماهه ۲۳٪
۱۹/۱۹	۲۰۱,۳۶۳,۵۱۴,۳۷۵	۲۰۱,۳۲۷,۴۲۳,۱۲۵			۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۹,۴۵۷,۴۴۷,۴۹۸	۱۵۹,۸۲۸,۹۶۳,۷۵۰								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	سپرده بلند مدت
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۰٪	۲۷٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱
۰/۰۰	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

۳-۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۲	۱۷۵,۳۷۶,۵۱۱	(۳۲,۲۱۲,۷۷۳,۴۰۰)	۳۲,۲۸۹,۵۵۵,۱۵۱	۹۸,۵۹۴,۷۶۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۴۷,۸۱۲,۸۱۴	(۱۰۰,۷۳۵,۳۱۹,۴۱۰)	۹۸,۷۸۸,۸۳۳,۹۲۳	۱,۹۹۴,۲۹۸,۳۰۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۱	۱۰۱,۱۵۲,۹۵۴	(۱۱,۲۵۰,۴۰۵,۰۰۰)	۱۱,۳۴۹,۸۹۷,۴۶۸	۱,۶۶۰,۴۸۶	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۵۰,۰۵۲,۴۷۳	(۲۹,۴۸۰,۸۴۰,۰۰۰)	۲۹,۴۸۲,۳۲۴,۳۹۲	۴۸,۵۶۸,۰۸۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	بانک ملت الهیه
۰/۰۰	۴,۸۲۶,۸۴۹	(۵,۱۷۳,۱۵۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۴	۳۸۴,۲۲۱,۶۰۱	(۱۷۳,۶۸۴,۵۱۰,۹۶۱)	۱۷۱,۹۲۵,۶۱۰,۹۳۴	۲,۱۴۳,۱۲۱,۶۲۸					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
۰/۰۰	-	(۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۰/۰۴	۳۸۴,۲۲۱,۶۰۱	(۲۰۶,۴۲۴,۵۱۰,۹۶۱)	۱۷۹,۶۶۵,۶۱۰,۹۳۴	۲۷,۱۴۳,۱۲۱,۶۲۸					جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۰٪	-	-	-	(۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰)	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بانک ملت - ۴۰۲۴۹۸۰۷۹۵
۰٪	-	-	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بانک ملت - ۴۰۲۴۳۶۳۶۵۰
۰٪	-	-		(۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۸/۰۸	۴۰۶,۲۰۴,۳۲۴,۵۴۲	(۱۲۸/۷۲)	(۱۴,۰۳۷,۵۴۷,۳۱۲)	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-/۸۵	۳,۵۰۰,۷۹۶,۸۱۰	۲۶/۴۲	۲,۸۸۱,۶۵۱,۲۲۶	۲-۲	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-/۴۱	۱,۷۱۱,۵۷۱,۹۱۵	۲/۳۰	۲۵۰,۶۷۵,۶۴۶	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
-/۶۶	۲,۷۱۹,۱۳۲,۸۲۰	-	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۱۴,۱۳۵,۸۲۶,۰۸۷	(۱۰۰)	(۱۰,۹۰۵,۲۲۰,۴۴۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۱	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال
صنایع گلدبرن	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۹,۳۶۴,۵۱۰,۴۴۸)	-	-	۵۸۲,۸۷۲,۱۵۲	-	-	-
توسعه فن افزار نوسن	-	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱,۳۶۹,۷۶۹,۵۴۸	-	-	۴,۹۲۲,۳۸۶,۲۵۵	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-
پانک ملت	-	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل ایهر	-	(۳,۰۴۱,۳۰۶,۱۹۳)	-	-	۳,۱۶۲,۷۹۹,۶۱۰	-	-	-
سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	(۱,۰۰۴,۵۵۲,۸۳۳)	-	-	(۱,۱۲۶,۳۲۹,۳۴۳)	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	-	۱,۶۰۹,۱۱۸,۴۳۸	-	-	۲,۱۷۰,۰۲۴,۶۴۴	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تایر	-	(۳,۹۴۳,۵۹۵,۱۲۹)	-	-	(۲,۸۸۳,۸۷۵,۹۸۰)	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۲۹,۵۲۲,۷۲۴	-	-	۱۳,۷۹۲,۵۸۵,۱۶۸	-	-	-
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	(۱۴,۰۴۵,۵۵۳,۸۹۳)	-	-	۲۰,۰۳۶,۱۵۳,۵۹۴	-	-	-
	۸۳/۱۱	۳۴۴,۱۶۹,۹۲۹,۱۵۴	۲۸۴,۱۷۹,۶۱۵,۷۷۷	۳۹,۹۵۴,۱۵۹,۸۱۳	۲۰,۰۳۶,۱۵۳,۵۹۴	(۲۷)	(۲,۹۴۵,۹۶۶,۳۸۲)	۱۱,۰۹۹,۵۸۷,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				سهام
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
		یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۱	درآمد	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸۳/۱۱	۳۴۴,۱۶۹,۹۲۹,۱۵۴	۲۸۴,۱۷۹,۶۱۵,۷۲۷	۳۹,۹۵۴,۱۵۹,۸۳۳	۲۰,۰۳۶,۱۵۳,۵۹۴	(۲۷)	(۲,۹۴۵,۹۶۶,۳۸۲)	۱۱,۰۹۹,۵۸۷,۵۱۱	نقل از صفحه قبل
۶/۱۳	۲۵,۴۰۱,۳۳۰,۵۵۰	۱۰,۵۴۹,۷۹۴,۶۱۵	۱۴,۸۵۱,۵۳۵,۹۲۵	-	(۴/۵۹)	(۵۰۰,۳۶۲,۹۳۹)	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱/۶۳	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۶	۶,۷۶۱,۷۸۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۰/۰۰)	(۲)	(۲)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱/۴۷	۶,۱۰۱,۶۴۲,۱۶۳	-	۵,۱۶۰,۳۰۰,۱۰۳	۹۴۱,۳۴۲,۰۶۰	۶/۸۱	۷۴۲,۳۳۴,۹۴۸	۷۴۲,۳۳۴,۹۴۸	گروه صنعتی سپاهان
۱/۳۸	۵,۷۳۲,۸۸۱,۳۱۹	-	۵,۳۴۰,۷۶۴,۶۴۲	۳۹۲,۱۱۶,۶۷۷	(۳/۸۴)	(۴۱۹,۱۸۸,۴۸۲)	(۸۱۱,۳۰۵,۱۵۹)	آلوهینوم ایران
۵۷۰	۲۳,۶۰۹,۳۴۷,۷۶۳	-	۲۰,۵۹۰,۲۷۳,۳۶۳	۳,۰۱۸,۹۷۴,۴۰۰	۲/۸۷	۳۱۲,۶۰۵,۳۶۵	۳۱۲,۶۰۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
(۰/۱۱)	(۳۵۷,۳۱۶,۱۷۲)	-	(۹۷۲,۰۹۱,۱۸۹)	۵۱۴,۷۷۵,۰۱۷	(۲/۵۲)	(۲۷۴,۸۵۴,۸۲۵)	(۲۷۴,۸۵۴,۸۲۵)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳/۹۶)	(۱۶,۴۱۲,۷۹۹,۸۵۹)	-	(۲۵,۹۴۴,۳۹۹,۸۵۹)	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۳/۰۱)	(۶,۸۷۰,۹۷۳,۰۰۴)	(۶,۸۷۰,۹۷۳,۰۰۴)	سیمان خاش
(۰/۳۹)	(۱,۵۹۷,۸۹۴,۶۲۶)	-	(۶,۰۴۲,۸۲۷,۳۲۴)	۴,۴۴۴,۹۳۲,۶۹۸	(۲۰/۲۷)	(۳,۲۱۰,۲۹۵,۹۰۰)	(۳,۲۱۰,۲۹۵,۹۰۰)	پالایش نفت تبریز
۳/۶۳	۱۵,۰۵۱,۴۵۳,۵۶۳	-	۸,۹۵۳,۰۰۸,۲۴۵	۶,۰۹۸,۴۴۵,۳۱۸	۱/۳۸	۱۵۰,۷۱۹,۳۹۳	(۵,۹۴۷,۷۲۵,۹۲۵)	توسعه معادن روی ایران
۱/۶۸	۶,۹۶۱,۵۲۳,۵۲۷	-	۳,۹۲۵,۳۳۷,۴۲۴	۳,۰۳۶,۱۹۶,۱۰۳	(۶/۳۴)	(۶۹۱,۶۸۹,۴۱۲)	(۶۹۱,۶۸۹,۴۱۲)	کالسیمین
-۵۳	۲,۱۹۲,۲۹۱,۳۹۹	-	(۸۳۹,۵۶۲,۶۰۱)	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰	(۲۵/۰۷)	(۳,۷۳۳,۹۶۰,۲۶۷)	(۳,۷۳۳,۹۶۰,۲۶۷)	پتروشیمی سازند
۱/۵۳	۶,۳۲۷,۱۵۹,۸۴۸	-	۴,۶۹۹,۷۴۴,۵۷۹	۱,۶۲۷,۴۱۵,۲۶۹	(۷/۵۳)	(۸۲۱,۰۷۶,۶۲۷)	(۸۲۱,۰۷۶,۶۲۷)	نفت سپاهان
(۳/۲۲)	(۱۳,۳۴۰,۸۷۳,۱۱۴)	-	(۱۳,۴۰۳,۲۰۱,۷۰۴)	۶۲,۳۲۸,۵۹۰	۵/۵۷	۶۰۷,۰۴۹,۴۴۴	۶۰۷,۰۴۹,۴۴۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۰/۴۶)	(۱,۸۸۴,۵۴۰,۷۸۸)	-	(۳,۰۸۴,۵۴۰,۷۸۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۱	۴۰۴,۷۶۰,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	پالایش نفت تهران
(۰/۳۵)	(۱,۴۲۹,۱۹۲,۱۹۰)	-	(۲,۲۴۶,۶۸۸,۱۹۰)	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	(۱۳/۵۹)	(۱,۴۸۱,۸۵۸,۱۶۸)	(۱,۴۸۱,۸۵۸,۱۶۸)	تامین سرمایه امید
۱/۵۰	۶,۳۱۸,۰۳۶,۸۷۷	-	۴,۹۵۹,۰۳۹,۸۷۷	۱,۳۵۸,۹۹۷,۰۰۰	۹/۵۱	۱,۰۳۷,۴۳۲,۱۳۱	۱,۰۳۷,۴۳۲,۱۳۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰۲)	(۶۵,۸۸۹,۱۴۷)	-	(۶۵,۸۸۹,۱۴۷)	-	(۰/۶۰)	(۶۵,۸۸۹,۱۴۷)	(۶۵,۸۸۹,۱۴۷)	ح. سرمایه‌گذاری سیه
(۰/۰۶)	(۲۶۵,۰۵۷,۳۵۵)	-	(۲۶۵,۰۵۷,۳۵۵)	-	(۰/۸۴)	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰)	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰)	سیمرغ
(۰/۰۲)	(۸۷,۹۱۵,۹۷۸)	-	(۸۷,۹۱۵,۹۷۸)	-	(۰/۸۱)	(۸۷,۹۱۵,۹۷۸)	(۸۷,۹۱۵,۹۷۸)	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۰/۵۲)	(۳,۱۷۲,۸۹۰,۴۱۰)	-	(۳,۱۷۲,۸۹۰,۴۱۰)	-	۱۳/۶۵	۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۳۴	۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۳۴	سنگ آهن گهرزمین
-۳۲	۹۲۴,۰۵۵,۲۰۰	-	۹۲۴,۰۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۰/۰۴)	(۱۸۵,۶۳۸,۱۳۱)	-	(۱۸۵,۶۳۸,۱۳۱)	-	(۰/۳۹)	(۴۲,۹۸۴,۳۰۴)	(۴۲,۹۸۴,۳۰۴)	سرمایه‌گذاری سیه
(۰/۰۵)	(۲۰۹,۱۴۷,۶۷۶)	-	(۲۰۹,۱۴۷,۶۷۶)	-	(۰/۶۸)	(۷۴,۱۶۶,۶۰۱)	(۷۴,۱۶۶,۶۰۱)	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱/۲۴)	(۵,۱۳۷,۸۶۶,۶۳۹)	-	(۵,۱۳۷,۸۶۶,۶۳۹)	-	۴/۸۸	۵۳۲,۱۹۳,۲۰۹	۵۳۲,۱۹۳,۲۰۹	صندوق س.بشستوانه سکه طلای زر
۹۸/۰۸	۴۰۶,۲۰۴,۳۲۴,۵۴۲	۳۰۱,۴۹۱,۱۹۵,۶۰۶	۴۸,۷۰۰,۵۰۲,۳۱۰	۵۶,۰۱۲,۶۲۶,۷۲۶	(۱۲۸/۷۲)	(۱۴,۰۳۷,۵۴۷,۳۱۲)	۱۱,۰۹۹,۵۸۷,۵۱۱	۷,۶۹۰,۵۶۱,۹۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲۷,۰۱۸,۷۷۱	(۳,۰۸۱,۲۵۰)	(۱۱,۴۱۸,۷۵۰)	۷۴۱,۵۱۸,۷۷۱	۴۷۵,۰۴۵,۸۷۱	(۳,۰۸۱,۲۵۰)	۳,۰۸۱,۲۵۰	۴۷۵,۰۴۵,۸۷۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۶۴۰,۰۹۳	-	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۲۰۸,۷۰۲,۵۹۳	۱۹۹,۶۴۰,۰۹۳	-	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۲۰۸,۷۰۲,۵۹۳	صکوک مرابحه پترو ۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۷۴,۰۷۰,۹۲۹	-	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۱۹۴,۰۰۸,۴۲۹	۸۴۶,۵۷۹,۷۵۰	-	-	۸۴۶,۵۷۹,۷۵۰	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۷,۷۹۸,۹۹۶	-	(۸,۹۹۰,۰۰۰)	۴۵۶,۷۸۸,۹۹۶	۶۸۷,۵۳۰,۵۳۴	-	۳۱۳,۵۸۸,۷۵۲	۳۷۳,۹۴۱,۷۸۲	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۹۵۲,۲۶۸,۰۲۱	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۷۶۸,۰۲۱	۶۷۲,۸۵۴,۹۷۸	-	-	۶۷۲,۸۵۴,۹۷۸	اجاره مهرآیندگان امیدگان ۰۳۱۱
۳,۵۰۰,۷۹۶,۸۱۰	(۳,۰۸۱,۲۵۰)	(۶۳,۹۰۸,۷۵۰)	۳,۵۶۷,۷۸۶,۸۱۰	۲,۸۸۱,۶۵۱,۲۲۶	(۳,۰۸۱,۲۵۰)	۳۰۷,۶۰۷,۵۰۲	۲,۵۷۷,۱۲۴,۹۷۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	طی مرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک ملت	۴۰۲۴۹۸۰۷۹۵	۸۶,۸۶۴,۶۴۵	۰/۳۲	۴۹,۹۶۱,۶۴۰	۰/۰۰
بانک ملت	۴۰۲۴۳۶۳۶۵۰	(۳۳,۰۶۴,۳۱۷)	۰/۰۰	۳۰,۶۸۸,۰۰۰	۰/۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۵,۱۵۱	۰/۰۰	۱۸,۲۷۶,۲۳۴	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۲۸,۴۴۹	۰/۰۰	۲۵,۷۱۷,۹۳۳	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	۱۹۶,۷۳۸,۹۶۶	۰/۷۲	۱,۵۸۶,۹۲۵,۳۵۶	۰/۱۵
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۲,۷۵۲	۰/۰۰	۲,۷۵۲	۰/۰۰
		۲۵۰,۶۷۵,۶۴۶	۰/۱۶	۱,۷۱۱,۵۷۱,۹۱۵	۰/۱۶

۳-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۰٪	۵,۱۵۱	-	۵,۱۵۱	۱۸,۲۷۶,۲۳۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰٪	۱۲۸,۴۴۹	-	۱۲۸,۴۴۹	۲۵,۷۱۷,۹۳۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۰٪	۱۹۸,۱۵۷,۷۴۹	(۱,۴۱۸,۷۸۳)	۱۹۶,۷۳۸,۹۶۶	۱,۵۸۶,۹۲۵,۳۵۶
بانک ملت الهیه	۱۰٪	۲,۷۵۲	-	۲,۷۵۲	۲,۷۵۲
گواهی بانک ملت - ۴۰۲۴۹۸۰۷۹۵	۱۸٪	۸۹,۹۳۳,۱۳۸	(۳,۰۶۸,۴۹۳)	۸۶,۸۶۴,۶۴۵	۴۹,۹۶۱,۶۴۰
گواهی بانک ملت - ۴۰۲۴۳۶۳۶۵۰	۱۸٪	۶,۹۰۷,۱۸۱	(۳۹,۹۷۱,۴۹۸)	(۳۳,۰۶۴,۳۱۷)	۳۰,۶۸۸,۰۰۰
		۲۹۵,۱۳۴,۴۲۰	(۴۴,۴۵۸,۷۷۴)	۲۵۰,۶۷۵,۶۴۶	۱,۷۱۱,۵۷۱,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۳۳,۳۵۳	۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۱۴,۷۵۰	۹۴۱,۳۴۲,۰۶۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	۲۵۰	۳۹۲,۳۸۵,۲۵۰	(۲۶۸,۵۷۳)	۳۹۲,۳۸۵,۲۵۰	۳۹۲,۱۱۶,۶۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۸۰	-	-	۳,۰۱۸,۹۷۴,۴۰۰	۳,۰۱۸,۹۷۴,۴۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۷۵,۰۱۷
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۸۴۵,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	-	-	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۱۸۸,۸۷۳	۴,۲۰۰	-	-	۴,۹۹۳,۳۶۶,۶۰۰	۴,۴۰۷,۵۹۹,۲۹۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۳۹,۹۳۳	۲,۳۷۰	-	-	۴,۶۳۰,۶۴۵,۶۴۰	۴,۴۴۴,۹۳۲,۶۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۳۶۳,۴۹۳	۹۰۰	-	-	۵,۶۳۷,۱۴۳,۷۰۰	۴,۹۲۲,۳۸۶,۲۴۵
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۵۰۰	۶۵۰,۳۶۱,۶۰۰	(۴۰۵,۱۷۰,۶۸۲)	۶۵۰,۳۶۱,۶۰۰	۶۰۹۸,۴۴۵,۳۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۳۸۷,۳۷۸	۵۰۰	-	-	۴,۱۴۳,۶۸۹,۰۰۰	۳,۶۲۰,۴۵۸,۳۷۲
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۹,۱۴۸,۰۰۰	۳,۰۳۶,۱۹۶,۱۰۳
پتروشیمی سازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۲۱,۸۷۰	۴,۲۰۰	-	-	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	۶۰۰	-	-	۱,۸۴۹,۳۴۴,۲۰۰	۱,۶۲۷,۴۱۵,۲۶۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۸,۵۹۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۸۰۸,۸۰۰	۱۷۰	-	-	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰	۸۱۷,۴۹۶,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۶۲,۶۳۰	۱,۹۰۰	-	-	۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۹۹۷,۰۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۳۵	۱۰۰	-	-	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۵۸۲,۸۷۲,۱۵۲
صنایع فروآباز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۷۵,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	۳,۷۸۶,۱۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۰۰۸,۷۵۶
سیم و کابل اهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۶۷,۳۴۷	۱,۳۶۰	-	-	۳,۳۵۵,۵۹۱,۹۲۰	۳,۱۶۲,۷۹۱,۶۱۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۰,۳۷,۱۶۳
				۸,۰۹۶,۰۰۱,۲۵۰	(۴۰۵,۴۳۹,۳۵۵)	۷,۶۹۰,۵۶۱,۹۹۵	۵۶,۰۱۲,۶۲۶,۷۲۶
						۵۹,۵۵۷,۱۹۱,۱۳۳	(۳,۸۴۴,۵۶۴,۳۹۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			اطلاعات اوراق			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۰۸,۷۰۲,۵۹۳	-	۲۰۸,۷۰۲,۵۹۳	۲۰۸,۷۰۲,۵۹۳	-	۲۰۸,۷۰۲,۵۹۳	۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراهجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۹۴,۰۰۸,۴۲۹	-	۱,۱۹۴,۰۰۸,۴۲۹	۸۴۶,۵۷۹,۷۵۰	-	۸۴۶,۵۷۹,۷۵۰	۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراهجه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۷۴۱,۵۱۸,۷۷۱	-	۷۴۱,۵۱۸,۷۷۱	۴۷۵,۰۴۵,۸۷۱	-	۴۷۵,۰۴۵,۸۷۱	۱۸٪		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۴۵۶,۷۸۸,۹۹۶	-	۴۵۶,۷۸۸,۹۹۶	۳۷۳,۹۴۱,۷۸۲	-	۳۷۳,۹۴۱,۷۸۲	۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراهجه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۹۶۶,۷۶۸,۰۲۱	-	۹۶۶,۷۶۸,۰۲۱	۶۷۲,۸۵۴,۹۷۸	-	۶۷۲,۸۵۴,۹۷۸	۲۰٪		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امیدگان ۰۳۱۱
۳,۵۶۷,۷۸۶,۸۱۰	-	۳,۵۶۷,۷۸۶,۸۱۰	۲,۵۷۷,۱۲۴,۹۷۴	-	۲,۵۷۷,۱۲۴,۹۷۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۶۹۲,۹۷۱,۲۲۶	-	سایر درآمدها
۲۶,۱۶۱,۵۹۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۱۹,۱۳۲,۸۲۰	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		
(۶,۰۴۲,۸۲۷,۳۲۵)	(۲۸,۱۲۵,۵۰۸,۳۹۱)	۲۲,۰۸۲,۶۸۱,۰۶۶	۲,۰۳۹,۹۳۲	(۲,۲۱۰,۲۹۵,۹۰۱)	(۲۴,۲۹۲,۹۷۶,۹۶۷)	۲۲,۰۸۲,۶۸۱,۰۶۶	۲,۰۳۹,۹۳۲	بالایش نفت تبریز
(۳,۰۸۴,۵۴۰,۷۸۸)	(۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸)	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۰,۷۵۸,۶۰۰)	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران
۵,۳۴۰,۷۶۴,۶۴۲	(۶,۹۸۴,۸۲۲,۹۸۳)	۱۲,۳۲۵,۵۹۲,۶۲۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۸۱۱,۳۰۵,۱۶۰)	(۱۳,۱۳۶,۹۰۲,۷۸۵)	۱۲,۳۲۵,۵۹۲,۶۲۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
(۶۵,۸۸۹,۱۴۸)	(۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰)	۲۵۴,۴۹۶,۸۱۲	۹۶,۲۱۲	(۶۵,۸۸۹,۱۴۸)	(۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰)	۲۵۴,۴۹۶,۸۱۲	۹۶,۲۱۲	ح. سرمایه گذاری سپه
۵,۱۶۰,۳۰۰,۱۱۳	(۵,۲۱۷,۷۳۴,۹۶۰)	۱۰,۳۷۸,۰۳۵,۰۷۳	۱,۳۳۳,۳۵۳	۷۴۲,۳۳۴,۹۴۸	(۹,۶۲۵,۸۰۰,۱۲۵)	۱۰,۳۷۸,۰۳۵,۰۷۳	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۲۵,۹۴۴,۳۹۹,۸۶۰)	(۹۱,۶۰۵,۳۰۰,۶۴۲)	۶۵,۶۶۰,۶۳۰,۷۸۲	۸۴۵,۰۰۰	(۶,۸۷۰,۹۷۳,۰۰۵)	(۷۲,۵۳۱,۶۰۳,۷۸۷)	۶۵,۶۶۰,۶۳۰,۷۸۲	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش
(۱,۱۲۶,۳۲۹,۳۴۴)	(۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹)	۵,۲۷۶,۸۱۵,۸۱۵	۲۳۴,۴۷۰	(۱,۰۰۴,۵۵۲,۸۳۴)	(۶,۲۸۱,۳۶۸,۶۴۹)	۵,۲۷۶,۸۱۵,۸۱۵	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۲۰,۵۹۰,۲۷۳,۳۶۲	(۲۰,۹۲۳,۷۱۹,۰۸۵)	۴۱,۵۱۳,۹۹۲,۴۴۸	۶,۲۸۹,۵۳۰	۳۱۲,۶۰۵,۳۶۵	(۴۱,۲۰۱,۳۸۷,۰۸۳)	۴۱,۵۱۳,۹۹۲,۴۴۸	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۴۳۵,۱۵۵,۵۷۲	(۱۳,۴۷۹,۲۲۲,۷۷۱)	۲۴,۹۱۴,۷۷۸,۳۴۳	۸۷۱,۴۸۵	(۹,۳۶۴,۵۱۰,۴۴۹)	(۲۴,۲۷۹,۲۸۸,۷۹۲)	۲۴,۹۱۴,۷۷۸,۳۴۳	۸۷۱,۴۸۵	سیمان فارس و خوزستان
(۱۳,۴۰۳,۳۲۰,۱۷۰۵)	(۹۸,۰۲۶,۵۱۶,۶۶۷)	۸۴,۶۲۳,۳۱۴,۷۶۲	۵۵,۶۰۴,۷۴	۶۰۷,۰۴۹,۴۴۴	(۸۴,۰۱۶,۲۶۵,۳۱۸)	۸۴,۶۲۳,۳۱۴,۷۶۲	۵۵,۶۰۴,۷۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۶۵,۰۵۷,۳۵۵)	(۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵)	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۵۲,۶۰۰)	(۱۰,۶۲۴,۴۰۶,۴۰۰)	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۲,۱۷۰,۰۲۴,۶۴۴	(۳۶۰,۱۳,۹۲۰,۹۸۱)	۳۸,۱۸۳,۹۴۵,۶۲۵	۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۰۹,۱۱۸,۴۳۸	(۳۶,۵۷۴,۸۲۷,۱۸۷)	۳۸,۱۸۳,۹۴۵,۶۲۵	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فزونیاز ایران
۱۴,۸۵۱,۵۳۵,۹۳۵	(۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷)	۴۹,۳۴۳,۴۸۳,۸۱۲	۳,۸۷۱,۹۸۴	(۵۰۰,۳۶۲,۹۶۰)	(۴۹,۸۴۳,۸۴۶,۷۵۲)	۴۹,۳۴۳,۴۸۳,۸۱۲	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲,۳۵۰,۷۷۷,۴۱۶	(۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱)	۶۲,۲۹۷,۷۲۳,۶۴۷	۲,۴۶۷,۳۴۷	(۳,۴۱۳,۳۰۶,۱۹۴)	(۶۵,۳۳۹,۰۲۹,۸۴۱)	۶۲,۲۹۷,۷۲۳,۶۴۷	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
(۸۳۹,۵۶۶,۶۰۲)	(۲۲,۶۴۶,۶۶۳,۰۰۷)	۲۱,۸۰۷,۱۰۰,۴۰۵	۷۲۱,۸۷۰	(۲,۷۳۳,۹۶۰,۲۶۸)	(۲۴,۵۴۱,۰۶۰,۶۷۳)	۲۱,۸۰۷,۱۰۰,۴۰۵	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱۴,۳۱۵,۸۲۳,۳۵۶	(۲۸,۵۵۸,۲۴۴,۸۸۲)	۴۲,۷۷۴,۱۶۷,۲۳۸	۶,۲۶۳,۴۹۳	۱,۳۶۹,۷۶۹,۵۴۸	(۴۱,۴۰۴,۳۹۷,۶۹۰)	۴۲,۷۷۴,۱۶۷,۲۳۸	۶,۲۶۳,۴۹۳	بالایش نفت اصفهان
(۲,۸۸۳,۸۷۵,۹۸۱)	(۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰)	۲۸,۷۹۲,۹۹۵,۷۶۹	۴,۷۷۹,۷۵۹	(۳,۹۴۳,۵۹۵,۱۳۰)	(۳۲,۷۳۶,۵۹۰,۸۹۹)	۲۸,۷۹۲,۹۹۵,۷۶۹	۴,۷۷۹,۷۵۹	کوبیر تایر
(۹۷۲,۰۹۱,۱۸۹)	(۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹)	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۲۷۴,۸۵۴,۸۳۵)	(۵,۰۷۶,۱۱۶,۳۲۵)	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	(۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶)	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	۴۸,۴۵۶	(۸۷,۹۱۵,۹۷۹)	(۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶)	۲۱۳,۲۸۶,۵۱۷	۴۸,۴۵۶	ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۲,۱۷۲,۸۹۰,۴۱۰)	(۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰)	۹۷,۹۱۶,۵۰۹,۵۳۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۵۰	(۹۶,۴۲۸,۴۱۶,۶۸۰)	۹۷,۹۱۶,۵۰۹,۵۳۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
۳,۹۲۵,۳۳۷,۴۲۴	(۱۴,۷۱۵,۶۹۲,۳۸۰)	۱۸,۶۴۱,۰۲۹,۷۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۶۹۱,۶۸۹,۴۱۳)	(۱۹,۳۳۲,۷۱۹,۱۱۷)	۱۸,۶۴۱,۰۲۹,۷۰۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۹۲۴,۰۵۵,۲۰۰	(۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰)	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰)	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۸۵,۶۳۸,۱۳۲)	(۱,۶۹۴,۷۰۹,۷۳۱)	۱,۵۰۹,۰۷۱,۵۹۹	۳۹۱,۲۶۴	(۴۲,۹۸۴,۳۰۵)	(۱,۵۵۲,۰۵۵,۹۰۴)	۱,۵۰۹,۰۷۱,۵۹۹	۳۹۱,۲۶۴	سرمایه گذاری سپه
۱۳,۷۹۲,۵۸۵,۱۶۸	(۲۷,۳۹۷,۷۵۵,۳۳۶)	۴۱,۱۹۰,۳۴۰,۵۰۴	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳۲۹,۵۲۲,۷۲۴	(۴۰,۸۶۰,۸۱۷,۷۸۰)	۴۱,۱۹۰,۳۴۰,۵۰۴	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۰۹,۱۴۷,۶۷۷)	(۸۲۸,۸۲۲,۶۲۹)	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۲	۱۱۴,۸۴۶	(۷۴,۱۶۶,۶۰۲)	(۶۹۳,۸۴۱,۵۵۴)	۶۱۹,۶۷۴,۹۵۲	۱۱۴,۸۴۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۸,۹۵۳,۰۰۸,۲۴۵	(۱۹,۶۲۱,۹۳۵,۸۷۷)	۲۸,۵۷۴,۹۴۴,۱۲۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۵,۹۴۷,۷۲۵,۹۲۶)	(۳۴,۵۲۲,۶۷۰,۰۴۸)	۲۸,۵۷۴,۹۴۴,۱۲۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۴,۶۹۹,۷۴۴,۵۷۹	(۹,۵۵۵,۷۳۸,۸۱۵)	۱۴,۲۵۵,۴۸۳,۳۹۴	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۸۲۱,۰۷۶,۶۲۸)	(۱۵,۰۷۶,۵۶۰,۰۲۲)	۱۴,۲۵۵,۴۸۳,۳۹۴	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۵,۱۳۷,۸۶۶,۶۳۹)	(۴۷,۲۱۰,۸۵۳,۶۹۶)	۴۲,۰۷۲,۹۸۷,۰۵۷	۳۵۴,۲۷۷	۵۳۲,۱۹۳,۲۰۹	(۴۱,۵۴۰,۷۹۳,۸۴۸)	۴۲,۰۷۲,۹۸۷,۰۵۷	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر
(۲,۲۴۶,۶۸۸,۱۹۰)	(۲۵,۹۰۸,۶۱۷,۰۰۸)	۲۳,۶۶۱,۹۲۸,۸۱۸	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۱,۴۸۱,۸۵۸,۱۶۸)	(۲۵,۱۴۳,۷۸۶,۹۸۶)	۲۳,۶۶۱,۹۲۸,۸۱۸	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
۴,۹۵۹,۰۳۹,۸۷۷	(۱۱,۶۲۰,۶۶۲,۵۱۷)	۱۶,۵۷۹,۷۰۲,۳۹۴	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۰۳۷,۴۲۲,۱۳۱	(۱۵,۵۴۹,۲۷۰,۲۶۳)	۱۶,۵۷۹,۷۰۲,۳۹۴	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۸,۷۰۰,۵۰۲,۳۱۰	(۷۹۸,۴۱۳,۶۵۵,۵۰۳)	۸۴۷,۱۱۳,۵۶۷,۷۱۳		(۳۲,۸۲۷,۶۶۶,۸۱۸)	(۸۷۹,۹۴۱,۲۶۴,۵۳۱)	۸۴۷,۱۱۳,۵۶۷,۷۱۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۱,۴۱۸,۷۵۰)	(۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵)	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳۱,۵۰۰	۳,۰۸۱,۲۵۰	(۳۱,۴۹۱,۲۰۹,۳۷۵)	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳۱,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	(۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	سکوک مریحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۸,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۰۴,۴۹۵,۰۰۰)	۲۴,۷۹۵,۵۰۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	۳۱۳,۵۸۸,۷۵۲	(۲۴,۴۸۱,۹۱۶,۲۴۸)	۲۴,۷۹۵,۵۰۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	ص مریحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۰۳۰
(۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	سکوک مریحه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۶۳,۹۰۸,۷۵۰)	(۲۰۱,۳۲۷,۴۲۳,۱۲۵)	۲۰۱,۲۶۳,۵۱۴,۳۷۵		۳۰۷,۶۰۷,۵۰۲	(۲۰۰,۹۵۵,۹۰۶,۸۷۳)	۲۰۱,۲۶۳,۵۱۴,۳۷۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		
۲۸,۳۶۷,۳۱۸,۰۱۸	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۵۶۰)	۵۰,۲۴۷,۴۷۱,۵۷۸	۶,۳۴۳,۷۵۸	۱,۱۴۲,۷۳۳,۶۶۷	(۸۴۰,۶۲۷,۹۶۹)	۱,۹۸۳,۳۶۱,۶۳۶	۲۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
۷,۰۶۰,۳۰۸,۸۴۰	(۶,۴۵۵,۹۱۴,۶۶۸)	۱۳,۵۱۶,۲۲۳,۵۰۸	۴۱۷,۳۸۸	۵,۶۲۰,۷۴۷,۹۱۴	(۴,۹۰۹,۱۷۲,۸۶۷)	۱۰,۵۲۹,۹۲۰,۷۸۱	۳۱۷,۳۸۸	سیمان فارس و خوزستان
۴,۳۳۶,۱۰۵,۹۳۰	(۱۳,۳۱۲,۰۷۶,۴۰۰)	۱۷,۶۴۸,۱۸۲,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۰۵,۹۳۰	(۱۳,۳۱۲,۰۷۶,۴۰۰)	۱۷,۶۴۸,۱۸۲,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۵,۲۱۳,۴۲۰,۳۴۱	(۵,۴۷۱,۴۰۰,۱۴۶)	۱۰,۶۸۴,۸۲۰,۴۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵۱۸,۰۵۰,۱۹۷)	(۱۴,۳۴۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳,۸۲۵,۵۰۵,۸۰۷	۳۳۳,۶۲۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۸,۵۶۴,۷۲۲	(۷۰,۳۱۰,۷۷۷)	۱۴۸,۸۷۵,۴۹۹	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۵۵,۳۰۰,۱۸۰,۰۸۰	(۳۵,۵۳۵,۷۰۵,۲۰۳)	۹۰,۸۳۰,۸۸۵,۲۸۳	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	۶۰,۴۱۰	-	-	-	-	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(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)	۷,۰۸۱,۸۵۸,۶۳۷	۲۳۲,۶۵۳	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۲۷,۰۸۹,۰۸۵,۳۸۰	(۸۱,۷۵۷,۵۵۵,۶۱۷)	۱۰۸,۸۴۶,۶۴۰,۹۹۷	۳۱,۷۵۶,۹۵۹	-	-	-	-	سایبا
۱,۷۷۲,۰۲۵,۳۴۰	(۷,۳۴۴,۹۸۲,۴۳۵)	۹,۱۱۷,۰۰۷,۷۷۵	۳۴,۰۲۰۷	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۴,۰۷۵,۷۹۶,۴۵۷	(۱۲,۲۹۴,۶۳۱,۵۷۶)	۱۶,۳۷۰,۴۲۸,۰۳۳	۱,۴۵۵,۰۸۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۵۳,۳۰۳,۴۳۳)	(۷,۳۵۹,۸۰۵,۱۲۵)	۶,۸۰۷,۵۰۱,۶۹۲	۴۰۰,۳۹۸	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۳,۲۰۲,۵۳۷,۹۷۸	(۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰)	۳۹,۶۸۶,۵۶۳,۶۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوزمیران
۴,۲۷۲,۴۴۳,۲۲۰	(۶,۷۶۰,۹۶۲,۹۸۲)	۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۲۰۲	۴,۴۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	گروهبهن
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
۸,۱۵۹,۴۶۶,۳۱۲	(۵,۵۲۴,۸۸۰,۱۹۷)	۱۳,۶۸۴,۳۴۶,۵۰۹	۲,۱۷۲,۴۵۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
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
۳۸,۴۱۱,۳۲۴	(۵,۲۵۹,۶۷۶,۴۲۸)	۵,۲۹۸,۰۸۷,۷۵۲	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوبیر تایر
-	(۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰)	۸,۳۵۴,۴۹۲,۲۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	-	-	-	-	ح. صنایع گلدیران
۳۵,۵۸۴,۹۶۳,۱۹۴	(۳۹,۶۴۳,۹۸۰,۰۳۰)	۷۵,۲۲۸,۹۴۳,۲۲۴	۱۹,۹۸۰,۵۹۸	-	-	-	-	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
۱۰,۵۴۹,۷۹۴,۶۱۵	(۳۳,۳۱۸,۶۶۱,۱۲۳)	۴۳,۸۶۸,۴۵۵,۷۳۸	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
۳۰۱,۴۹۱,۱۹۵,۶۰۶	۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵		۱۱,۰۹۹,۵۸۷,۵۱۱	(۱۹,۰۶۱,۸۷۷,۲۳۶)	۳۰,۱۶۱,۴۶۴,۷۴۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		
(۳۰,۸۱,۲۵۰)	(۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵)	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۸,۵۰۰	(۳۰,۸۱,۲۵۰)	(۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵)	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۸,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۰۳۴-۱۸٪
(۳۰,۸۱,۲۵۰)	(۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵)	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	██████████	(۳۰,۸۱,۲۵۰)	(۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵)	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	██████████	