



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸۴۷,۱۱۳,۵۶۷,۷۱۳	۹۱۹,۲۴۸,۳۰۵,۸۱۵	۸۰/۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۲۰۱,۲۶۳,۵۱۴,۳۷۵	۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴	۱۹/۱۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۳۸۴,۲۲۱,۶۰۱	۸,۴۹۵,۲۳۷,۵۸۰	۰/۰۴٪
		۱,۰۴۸,۷۶۱,۳۰۳,۶۸۹	۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۲۵,۲۶۹	۱۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

1F-21-5/31

تغییرات طی دوره

14.21.9/31

5

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های صندوق								
								ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	ریال	ریال	درصد								
بازار مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳/۵۷								
صکوک مرابحه خودرو۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۲۴,۸۰۰	۲۴,۸۰۴,۴۹۵,۰۰۰	۲۴,۷۹۵,۵۰۵,۰۰۰	-	(۹,۴۵۰)	۱۵,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱/۳۷								
صکوک مرابحه پتروش۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷	۴/۴۹								
صکوک مرابحه صایبیا۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	-	-	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۴/۹۱								
مشارکت ش کرمانشاه۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳٪	۲۳٪	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	-	-	۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۲/۸۱								
								۲۰,۱,۳۲۴,۴۲۳,۳۷۵	۲۰,۱,۲۶۳,۵۱۴,۳۷۵	-	(۹,۴۴۸,۲۸۷,۱۸۸)			۱۹۱,۸۷۵,۷۱۰,۳۱۲	۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴	۱۷/۱۵								

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش
۱-۳-۲	۳۸۴,۲۲۱,۶۰۱	۴۲,۴۶۶,۵۶۲,۴۲۸	(۳۹,۷۰۵,۵۴۶,۴۴۹)
۱-۳-۳	-	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۳۸۴,۲۲۱,۶۰۱	۴۷,۸۱۶,۵۶۲,۴۲۸	(۳۹,۷۰۵,۵۴۶,۴۴۹)
			۸,۴۹۵,۲۳۷,۵۸۰
			۰/۰۰

جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

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

مشخصات حساب بانکی								سپرده های بانکی
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
							۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
							تغییرات طی دوره	درصد
بانک انصار میدان ونک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۷۵,۳۷۶,۵۱۱	۵,۱۵۱,۳۷۵,۹۵۵	(۵,۳۱۱,۳۲۰,۴۰۰)	۱۵,۴۳۰,۰۶۶	-/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۴۷,۸۱۳,۸۱۴	۳۱,۹۶۴,۰۹۶,۸۳۸	(۲۸,۹۴۲,۷۹۵,۴۹۳)	۳,۰۶۹,۱۱۴,۳۵۹	-/۲۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۱۰۱,۱۵۲,۹۵۴	۷,۰۵۱	(۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱,۱۳۰,۰۰۵	-/۰۰
بانک ملت الهیه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۰٪	۵۰,۰۵۲,۴۷۳	۱۴۱,۱۰۹	(۱۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۱۹۳,۵۸۲	-/۰۰
بانک سپه قندی غربی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۸۲۶,۸۴۹	۲۰,۴۹۷	(۷۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۳۴۶	-/۰۰
بانک سپه جمالزاده جنوبی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۸	(۶۰,۰۰۰)	۴,۹۶۰,۹۷۸	-/۰۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	-	۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۰,۳۷۰,۶۵۶)	۶۳۹,۳۴۴	-/۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی				۳۸۴,۳۲۱,۶۰۱	۴۲,۴۶۶,۵۶۲,۴۲۸	(۳۹,۷۰۵,۵۴۶,۴۴۹)	۳,۱۴۵,۲۳۷,۵۸۰	-/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تاریخ افتتاح	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۰٪	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	-	-	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۸٪	۱۰٪	خیر	-	-	-	بانک ملت - ۴۰,۲۶۸۹۰,۹۶۰
۰٪	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-										

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲		طی شهریور ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۹۷/۶۳	۴۷۳,۵۵۲,۲۵۷,۷۷۸	(۹۴/۹۵)	۶۵,۳۵۹,۴۱۸,۷۸۳	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۴۴	۶,۹۷۲,۳۳۰,۶۱۷	(۵/۰۴)	۳,۴۷۱,۴۳۳,۸۰۷	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳۷	۱,۷۸۶,۸۴۸,۹۶۶	(۰/۰۱)	۶,۰۶۷,۲۰۱	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۰/۵۶	۲,۷۱۹,۱۳۲,۸۲۰	-	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۸۵,۰۳۰,۴۷۰,۱۸۱	(۱۰۰)	۶۸,۸۳۶,۹۱۹,۷۹۱		

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

ⓐ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۲									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درآمدها
نقل از صفحه قبل					درصد				درصد
صنایع گلدبران	-	-	-	۳۶,۴۴۵,۵۳۱,۷۵۱	(۵۳)	۳۶,۴۴۵,۵۳۱,۷۵۱	-	-	۸۰/۰۲
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	۵/۹۷
کویر تابر	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰
ج. صنایع گلدبران	-	-	-	۳,۰۸۸,۳۵۷,۶۳۲	(۴۹۹)	۳,۰۸۸,۳۵۷,۶۳۲	-	-	۰/۰۵
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	۱۰۶,۰۳۳,۵۶۰	(۰/۱۵)	۱۰۶,۰۳۳,۵۶۰	-	-	۱/۲۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۹۳,۶۱۲,۱۳۴	(۰/۱۴)	۹۳,۶۱۲,۱۳۴	-	-	۱/۲۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	۴,۸۱۴,۱۲۲,۶۱۹	(۶/۹۹)	۴,۸۱۴,۱۲۲,۶۱۹	-	-	۵/۸۶
سیمان خاش	-	-	-	۵۲,۱۸۷,۶۲۵	(۰/۰۸)	۵۲,۱۸۷,۶۲۵	-	-	(۰/۰۸)
بالایش نفت تبریز	-	-	-	۲,۹۳۱,۵۰۳,۱۵۳	(۴/۲۶)	۲,۹۳۱,۵۰۳,۱۵۳	-	-	(۲/۷۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۴,۶۰۳,۰۹۳,۳۹۸	(۶/۶۹)	۴,۶۰۳,۰۹۳,۳۹۸	-	-	۰/۶۴
کالسیمین	-	-	-	۱,۴۲۲,۳۸۲,۳۸۷	(۲/۰۷)	۱,۴۲۲,۳۸۲,۳۸۷	-	-	۳/۴۲
پتروشیمی سازند	-	-	-	۳,۰۴۰,۴۸۳,۷۷۱	(۲/۹۶)	۳,۰۴۰,۴۸۳,۷۷۱	-	-	۱/۸۷
نفت سیاهان	-	-	-	۱,۲۸۴,۴۵۹,۰۲۴	(۱/۸۷)	۱,۲۸۴,۴۵۹,۰۲۴	-	-	۰/۷۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۱,۲۴۶,۹۳۳,۵۳۶	(۱/۸۱)	۱,۲۴۶,۹۳۳,۵۳۶	-	-	۱/۶۱
بالایش نفت تهران	-	-	-	۳,۲۹۷,۲۷۹,۸۲۹	(۴/۷۹)	۳,۲۹۷,۲۷۹,۸۲۹	-	-	(۲/۰۷)
تامین سرمایه امید	-	-	-	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	(۱/۹۴)	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	-	-	(۰/۱۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۶۶۹,۲۲۶,۲۶۹	(۰/۹۷)	۶۶۹,۲۲۶,۲۶۹	-	-	(۰/۱۶)
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	(۷۶,۸۴۶,۸۲۴)	۰/۱۱	(۷۶,۸۴۶,۸۲۴)	-	-	۱/۲۷
سیمرغ	-	-	-	۵۹,۲۹۶,۵۱۴	(۰/۰۹)	۵۹,۲۹۶,۵۱۴	-	-	(۰/۰۰)
ج. بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	(۱/۱۹)	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	-	-	۰/۱۱
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	(۲۰,۱۳۴,۰۹۲)	۰/۰۳	(۲۰,۱۳۴,۰۹۲)	-	-	(۰/۰۲)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۱,۱۹۰,۴۷۴,۲۸۰	(۱/۷۳)	۱,۱۹۰,۴۷۴,۲۸۰	-	-	(۰/۲۰)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۱۹۹,۵۲۴,۱۵۷	(۰/۲۹)	۱۹۹,۵۲۴,۱۵۷	-	-	۰/۰۰
صندوق س. بشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	۵۰,۴۵۹,۸۹۹	(۰/۰۷)	۵۰,۴۵۹,۸۹۹	-	-	(۰/۰۳)
	-	-	-	(۲۹۱,۵۷۳,۹۳۹)	۰/۴۲	(۲۹۱,۵۷۳,۹۳۹)	-	-	(۱/۱۲)
	-	-	-	۶۵,۳۵۹,۴۱۸,۷۸۳	(۹۴/۹۵)	۶۵,۳۵۹,۴۱۸,۷۸۳	-	-	۹۷/۶۳
	-	-	-	۵۸,۰۰۱,۱۴۱,۱۷۹	-	۵۸,۰۰۱,۱۴۱,۱۷۹	-	-	-
	-	-	-	۱۱۴,۰۵۹,۹۲۰,۹۹۳	-	۱۱۴,۰۵۹,۹۲۰,۹۹۳	-	-	-
	-	-	-	۳۰۱,۴۹۱,۱۹۵,۶۰۶	-	۳۰۱,۴۹۱,۱۹۵,۶۰۶	-	-	-
	-	-	-	۴۷۳,۵۵۲,۳۵۷,۷۷۸	-	۴۷۳,۵۵۲,۳۵۷,۷۷۸	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۳۳۳,۳۵۳	۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۱۴,۷۵۰	۹۶۰,۵۴۰,۴۸۴
آلومینوم ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	۲۵۰	-	-	-	۳۹۲,۳۸۵,۲۵۰	۳۹۲,۳۸۵,۲۵۰
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	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۴,۳۰۰	-	-	-	۴,۹۹۳,۲۶۶,۶۰۰	۴,۴۹۱,۷۸۶,۳۴۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۳۹,۹۳۲	۲,۳۷۰	-	-	-	۴,۶۳۰,۶۴۵,۶۴۰	۴,۵۳۷,۴۱۱,۱۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	۹۰۰	-	-	-	۵,۶۳۷,۱۴۳,۷۰۰	۵,۶۳۷,۱۴۳,۷۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۶,۵۰۳,۶۱۶,۰۰۰	۶,۲۲۲,۳۳۲,۴۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۲۸۷,۳۷۸	۵۰۰	-	-	-	۴,۱۴۳,۶۸۹,۰۰۰	۴,۱۴۳,۶۸۹,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۷۹,۱۴۸,۰۰۰	۳,۰۹۳,۵۱۷,۷۱۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۲۱,۸۷۰	۴,۳۰۰	-	-	-	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰	۳,۰۳۱,۸۵۴,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰	۱,۸۴۹,۲۳۴,۲۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۳,۹۶۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	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 گلدبران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	-	-	-	۶۴۴,۳۷۲,۵۰۰	۵۹۴,۴۶۹,۷۳۷
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۷۵,۰۰۰	۴,۳۲۷	-	-	-	۳,۷۸۶,۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۰۱,۶۸۷,۶۹۲
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۶۷,۳۴۷	۱,۳۶۰	-	-	-	۳,۳۵۵,۵۹۱,۹۲۰	۳,۳۲۷,۳۸۰,۸۹۸
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۰,۳۷,۱۶۳
							۵۹,۸۵۷,۱۹۱,۱۲۳	۵۸,۰۰۰,۱,۱۴۱,۱۷۹
							(۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴)	(۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴)

۳-۱-۲ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

15

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱		۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱۳,۳۴۲,۴۲۳	(۳,۴۲۵,۶۲۴)	(۵,۵۶۴,۳۷۶)	۷۲۲,۳۳۳,۴۲۳	۲۶۵,۵۴۳,۴۲۷	(۳,۴۲۵,۶۲۴)	۳,۴۲۵,۶۲۴	۲۶۵,۵۴۳,۴۲۷	ص مریحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۰۸,۸۱۸,۵۳۵	(۳,۰۸۱,۲۵۰)	(۱۱,۴۱۸,۷۵۰)	۱,۲۳۳,۳۱۸,۵۳۵	۴۸۱,۷۹۹,۷۶۴	-	-	۴۸۱,۷۹۹,۷۶۴	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۹۷,۳۰۰,۸۸۲	-	۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷	۱,۱۵۶,۴۰۸,۶۹۵	۱,۱۹۷,۶۶۰,۷۸۹	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷	۹۴۷,۷۰۶,۱۰۲	صکوک مریحه پترو ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۰۲۸,۸۸۸,۵۶۹	-	(۱۹,۹۳۷,۵۰۰)	۲,۰۴۸,۸۲۶,۰۶۹	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	-	-	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	صکوک مریحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۳,۸۸۰,۲۰۸	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۸,۳۸۰,۲۰۸	۶۷۱,۶۱۲,۱۸۷	-	-	۶۷۱,۶۱۲,۱۸۷	اجاره مهرآندگان امید ۰۳۱۱
۶,۹۷۲,۲۳۰,۶۱۷	(۶,۵۰۶,۸۷۴)	۱۸۹,۴۷۱,۵۶۱	۶,۷۸۹,۲۶۵,۹۳۰	۳,۴۷۱,۴۳۳,۸۰۷	(۳,۴۲۵,۶۲۴)	۲۵۳,۳۸۰,۳۱۱	۳,۲۲۱,۴۷۹,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			اطلاعات اوراق			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۱۵۶,۴۰۸,۶۹۵	-	۱,۱۵۶,۴۰۸,۶۹۵	۹۴۷,۷۰۶,۱۰۲	-	۹۴۷,۷۰۶,۱۰۲	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲,۰۴۸,۸۲۶,۰۶۹	-	۲,۰۴۸,۸۲۶,۰۶۹	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	-	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	صکوک مربحه صایبا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۲۳,۳۱۸,۵۳۵	-	۱,۲۲۳,۳۱۸,۵۳۵	۴۸۱,۷۹۹,۷۶۴	-	۴۸۱,۷۹۹,۷۶۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۷۲۲,۳۳۲,۴۲۳	-	۷۲۲,۳۳۲,۴۲۳	۲۶۵,۵۴۳,۴۲۷	-	۲۶۵,۵۴۳,۴۲۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	ص مربحه خودرو ۰۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۳۸,۳۸۰,۲۰۸	-	۱,۶۳۸,۳۸۰,۲۰۸	۶۷۱,۶۱۲,۱۸۷	-	۶۷۱,۶۱۲,۱۸۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۶,۷۸۹,۲۶۵,۹۳۰	-	۶,۷۸۹,۲۶۵,۹۳۰	۳,۲۲۱,۴۷۹,۱۲۰	-	۳,۲۲۱,۴۷۹,۱۲۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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	-	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳۱,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ 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	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۵,۵۶۴,۳۷۶)	(۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸)	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۵,۳۵۰	۳,۴۲۵,۶۲۴	(۱۵,۳۴۳,۷۹۲,۱۸۸)	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۵,۳۵۰	ص مرابحه 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 امیدگان ۳۱۱۰
۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۸۹,۴۷۱,۵۶۱	(۱۹۱,۸۷۵,۷۱۰,۳۱۳)	۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴		۲۵۳,۳۸۰,۳۱۱	(۱۹۱,۸۱۱,۸۰۱,۵۶۳)	۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۳ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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		
(۳,۴۲۵,۶۲۴)	(۹,۴۵۱,۷۱۲,۸۱۲)	۹,۴۴۸,۲۸۷,۱۸۸	۹,۴۵۰	(۳,۴۲۵,۶۲۴)	(۹,۴۵۱,۷۱۲,۸۱۲)	۹,۴۴۸,۲۸۷,۱۸۸	۹,۴۵۰	ص مباحه خودرو ۰۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۰۸۱,۲۵۰)	(۸,۵۰۱,۵۴۰,۶۲۵)	۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵	۸,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۶,۵۰۶,۸۷۴)	(۱۷,۹۵۳,۲۵۳,۴۳۷)	۱۷,۹۴۶,۷۴۶,۵۶۳		(۳,۴۲۵,۶۲۴)	(۹,۴۵۱,۷۱۲,۸۱۲)	۹,۴۴۸,۲۸۷,۱۸۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۰/۳۱	۱,۱۷۲,۶۰۸	۰/۰۰	۵,۸۶۳,۰۱۶
بانک ملت	۴۰۲۴۳۶۳۶۵۰	۰/۰۰	-	۰/۰۱	۶۵,۳۸۵,۱۹۴
بانک ملت	۴۰۲۴۹۸۰۷۹۵	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱۵,۲۶۴,۴۴۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۰/۰۰	۵,۱۵۱	۰/۰۰	۱۸,۲۸۱,۳۸۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۰/۰۰	۹,۳۹۹	۰/۰۰	۲۵,۷۲۷,۳۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	۰/۰۰	۷,۰۵۱	۰/۱۴	۱,۵۸۶,۹۳۲,۴۰۷
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۰/۰۴	۱۴۱,۱۰۹	۰/۰۰	۱۴۳,۸۶۱
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۰/۰۱	۲۰,۴۹۷	۰/۰۰	۲۰,۴۹۷
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۰/۰۱	۲۰,۹۷۸	۰/۰۰	۲۰,۹۷۸
		۰/۳۶	۱,۳۷۶,۷۹۳	۰/۱۵	۱,۷۱۷,۶۳۹,۱۱۶

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۰٪	۵,۱۵۱	-	۵,۱۵۱	۱۸,۲۸۱,۳۸۵
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۰٪	۹,۳۹۹	-	۹,۳۹۹	۲۵,۷۲۷,۳۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۳۰۳۱۶۰۳۳۴۸۳۰۰۱	۱۰٪	۷,۰۵۱	-	۷,۰۵۱	۱,۵۸۶,۹۳۲,۴۰۷
بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۱۰٪	۱۴۱,۱۰۹	-	۱۴۱,۱۰۹	۱۴۳,۸۶۱
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۰٪	۲۰,۴۹۷	-	۲۰,۴۹۷	۲۰,۴۹۷
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۱۰٪	۲۰,۹۷۸	-	۲۰,۹۷۸	۲۰,۹۷۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۱۸٪	۵,۸۶۳,۰۱۶	(۴,۶۹۰,۴۰۸)	۱,۱۷۲,۶۰۸	۵,۸۶۳,۰۱۶
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۳۶۳۶۵۰	۱۸٪	-	-	-	۶۵,۳۸۵,۱۹۴
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۴۹۸۰۷۹۵	۱۸٪	-	-	-	۱۵,۲۶۴,۴۴۶
		۶,۰۶۷,۲۰۱	(۴,۶۹۰,۴۰۸)	۱,۳۷۶,۷۹۳	۱,۷۱۷,۶۳۹,۱۱۶
				۱,۷۸۶,۸۴۸,۹۶۶	(۶۹,۲۰۹,۸۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲	طی شهریور ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲,۶۹۲,۹۷۱,۲۲۶	-
۲۶,۱۶۱,۵۹۴	-
۲,۷۱۹,۱۳۲,۸۲۰	-

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار