



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۹۱۹,۲۴۸,۳۰۵,۸۱۵	۹۲۱,۶۹۰,۴۵۸,۷۹۹	۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴	۱۹۱,۵۶۵,۲۷۲,۴۹۹	۱۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۸,۴۹۵,۲۳۷,۵۸۰	۲۱,۷۹۴,۲۲۹,۸۳۳	۰٪
		۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۲۵,۲۶۹	۱,۱۳۵,۰۴۹,۹۶۱,۱۳۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	درصد
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹	-	-	-	-	-	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹	۱٪	۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۷۰	۱٪	۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱۴,۸۴۶	۸۲۸,۸۲۲,۶۲۹	۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱	-	-	-	-	-	۸۲۸,۸۲۲,۶۲۹	۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱	۰٪	۰٪
بالایش نفت اصفهان	۶,۲۶۳,۴۹۳	۲۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۲	-	-	-	-	-	۲۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۲	۵٪	۵٪
بالایش نفت تبریز	۲,۰۳۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۵	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۵	۲٪	۲٪
بالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۹۰,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۹۰,۹۹۵,۲۳۳,۷۰۰	۱٪	۱٪
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹	-	-	-	-	-	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹	۲٪	۲٪
تامین سرمایه امید	۴,۸۰۸,۸۰۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۸	-	-	-	-	-	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۸	۲٪	۲٪
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹	-	-	-	-	-	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹	۲٪	۲٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۹۶,۳۱۲	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶	-	(۹۶,۳۱۲)	-	-	-	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶	۰٪	۰٪
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۸,۴۵۶	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴	-	-	-	-	-	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۳,۸۷۱,۹۸۴	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۸	۴٪	۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳۹۱,۲۶۴	۱,۶۹۴,۷۰۹,۷۳۱	۱,۷۰۸,۵۹۵,۷۵۷	۹۶,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۶۹۴,۷۰۹,۷۳۱	۱,۷۰۸,۵۹۵,۷۵۷	۰٪	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۹۹,۱۰۶,۹۸۳,۸۱۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۹۹,۱۰۶,۹۸۳,۸۱۰	۹٪	۹٪
سیم و کابل ابهر	۲,۴۶۷,۳۴۷	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۷۲,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۹	-	-	-	-	-	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۷۲,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۹	۸٪	۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۸۷۱,۴۸۵	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۹,۸۷۰,۱۲۴,۴۳۳	-	-	-	-	-	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۹,۸۷۰,۱۲۴,۴۳۳	۲٪	۲٪
سیمان‌خاش	۸۴۵,۰۰۰	۹۱۶,۰۵۰,۳۰۶,۴۴۲	۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	۹۱۶,۰۵۰,۳۰۶,۴۴۲	۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵	۶٪	۶٪
سیمان‌هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۲۰	-	-	-	-	-	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۲۰	۰٪	۰٪
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰	۱٪	۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۵,۰۶۰,۸۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۵,۱۳۵,۱۱۱	-	-	-	-	۲۷,۶۳۵,۰۶۰,۸۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۳٪	۳٪
صنایع فروآلیاز ایران	۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۳۷,۱۸۳,۶۸۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۳۷,۱۸۳,۶۸۲,۸۱۳	۳٪	۳٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	۳۵۴,۲۷۷	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۹	۴٪	۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴	-	-	-	-	-	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴	۴٪	۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵	۰٪	۰٪
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۳۳,۳۵۳	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۲۷	-	-	-	-	-	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۲۷	۱٪	۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۹۴,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۱	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۹۴,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۱	۹٪	۹٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۸۹,۵۳۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷	-	-	-	-	-	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷	۴٪	۴٪
نفت سپاهان	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۵,۵۰۲,۴۱۶,۹۳۰	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۵,۵۰۲,۴۱۶,۹۳۰	۱٪	۱٪
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵	۲٪	۲٪
کویر تایر	۴,۷۷۹,۷۵۹	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۲	-	-	-	-	-	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۲	۳٪	۳٪
بانک سینا	-	-	-	۴۴,۱۹۷	۱۴۴,۶۵۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	۰٪	۰٪
پرو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۸,۹۸۹,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	-	-	-	۰٪	۰٪
											۸۱٪	۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 درصد								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
										ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
اجاره مهرآیندگان امید ۱۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	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	۴٪								
صن مراجه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۵,۳۵۰	۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱٪								
صکوک مراجه پترو ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	۴٪								
صکوک مراجه صایپا ۰۴-۳ 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	۵٪								
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳٪								
								۱۹۱,۸۷۵,۷۱۰,۳۱۳	۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴	-	-	-	-	-	-			۱۹۱,۸۷۵,۷۱۰,۳۱۳	۱۹۱,۵۶۵,۲۷۲,۴۹۹	۱۷٪								

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش
۱-۳-۱	۳,۱۴۵,۲۳۷,۵۸۰	۶۶,۱۸۹,۰۷۶,۳۸۱	(۶۶,۷۷۷,۰۸۴,۱۲۸)
۱-۳-۲	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۴۹۵,۲۳۷,۵۸۰	۸۴,۲۷۶,۰۷۶,۳۸۱	(۶۲,۵۷۷,۰۸۴,۱۲۸)
			نسبت به کل دارایی‌ها
			مبلغ
۲۳٪			۲,۵۵۷,۲۲۹,۸۳۳
۴۲٪			۱۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۵٪			۲۱,۷۹۴,۲۲۹,۸۳۳

جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال						
۴٪	۴۹۲,۸۹۶,۹۲۳	(۹,۱۵۲,۰۵۳,۸۰۰)	۹,۶۲۹,۵۱۷,۶۵۷	۱۵,۴۳۲,۰۶۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک	
۱۸٪	۲,۰۵۴,۰۳۶,۴۶۷	(۳۵,۲۸۷,۵۴۹,۷۴۶)	۳۴,۲۷۲,۴۷۱,۹۵۴	۳,۰۶۹,۱۱۴,۲۵۹	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش	
۰٪	۶۳۰,۸۰۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۴,۷۹۸	۱,۱۳۰,۰۰۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰٪	-	(۴۹,۱۹۳,۵۸۲)	-	۴۹,۱۹۳,۵۸۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۹۸۵۲۴۳۲۹۶	بانک ملت الهیه	
۰٪	۴,۲۹۳,۶۳۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۰,۲۸۷	۴,۷۷۷,۳۴۶	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۴۳۴۱	بانک سپه قندی غربی	
۰٪	۴,۹۸۱,۹۵۶	-	۲۰,۹۷۸	۴,۹۶۰,۹۷۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی	
۰٪	۳۹۰,۰۵۱	(۲۲,۲۸۷,۲۸۰,۰۰۰)	۲۲,۲۸۷,۰۴۰,۷۰۷	۶۲۹,۳۴۴	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	بانک ملت نارنجستان پاسداران	
۲۳٪	۲,۵۵۷,۲۲۹,۸۳۳	(۶۶,۷۷۷,۰۸۴,۱۲۸)	۶۶,۱۸۹,۰۷۶,۳۸۱	۳,۱۴۵,۲۲۷,۵۸۰					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال						
۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷
۳۷٪	۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷	-	-	۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰
۰٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۴۲٪	۱۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		طی مهر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
(۱۰۵)	(۲,۰۲۱,۷۴۰,۴۴۳)	(۱۰۵)	(۲,۰۲۱,۷۴۰,۴۴۳)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳۶	۲,۶۲۷,۱۹۴,۶۲۲	۱۳۶	۲,۶۲۷,۱۹۴,۶۲۲	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳	۶۰,۹۴۴,۳۰۹	۳	۶۰,۹۴۴,۳۰۹	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۶۶	۱,۲۶۶,۴۷۰,۳۶۳	۶۶	۱,۲۶۶,۴۷۰,۳۶۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱,۹۳۲,۸۶۸,۸۵۱	۱۰۰	۱,۹۳۲,۸۶۸,۸۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	(۰)	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	-
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	۴۲۳,۳۱۵,۹۰۰	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۶۰)	-	۴۲۳,۳۱۵,۹۰۰	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	۶۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۶,۱۴۴,۹۷۶)	-	(۶۰)	-	(۶,۱۴۴,۹۷۶)	-	(۰)
نفت سپاهان	-	(۶۷۴,۰۱۸,۱۲۶)	-	۳۵	-	(۶۷۴,۰۱۸,۱۲۶)	-	(۳۵)
سیمرغ	-	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	-	(۸۳)	-	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	-	۸۳
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	-	(۳,۸۱۰,۴۵۶,۲۳۷)	-	۱۹۹	-	(۳,۸۱۰,۴۵۶,۲۳۷)	-	(۱۹۹)
سیمان هرمزگان	-	(۸۶۲,۳۷۷,۱۴۲)	-	۴۵	-	(۸۶۲,۳۷۷,۱۴۲)	-	(۴۵)
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۹۳۹,۴۷۵,۸۴۴)	-	۱۰۱	-	(۱,۹۳۹,۴۷۵,۸۴۴)	-	(۱۰۱)
گروه صنعتی سپاهان	-	(۶۸۹,۲۱۸,۱۶۵)	-	۳۶	-	(۶۸۹,۲۱۸,۱۶۵)	-	(۳۶)
پالایش نفت تهران	-	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	-	۳۸	-	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	-	(۳۸)
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۶۵۶,۴۱۰,۶۶۹)	-	۱۲۸	-	(۲,۶۵۶,۴۱۰,۶۶۹)	-	(۱۲۸)
پتروشیمی شازند	-	(۱,۸۱۵,۴۴۴,۴۲۹)	-	۹۵	-	(۱,۸۱۵,۴۴۴,۴۲۹)	-	(۹۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۰,۲۹۶,۹۱۵,۸۴۳	-	(۵۲۷)	-	۱۰,۲۹۶,۹۱۵,۸۴۳	-	۵۲۷
صنایع قزوآلیاز ایران	-	۲۱۷,۴۴۸,۴۳۸	-	(۱۱)	-	۲۱۷,۴۴۸,۴۳۸	-	۱۱
کالسیمین	-	(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۲)	-	۸۵	-	(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۲)	-	(۸۵)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳,۱۱۳,۷۷۱,۱۸۰)	-	۱۱۰	-	(۳,۱۱۳,۷۷۱,۱۸۰)	-	(۱۱۰)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۸۶۷,۸۶۷,۵۶۴)	-	۹۷	-	(۱,۸۶۷,۸۶۷,۵۶۴)	-	(۹۷)
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۵۶۳,۳۶۳,۹۹۱)	-	۱۳۴	-	(۳,۵۶۳,۳۶۳,۹۹۱)	-	(۱۳۴)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۲,۱۱۶	-	(۰)	-	۲,۱۱۶	-	-
صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	-	۱,۹۲۷,۰۷۷,۲۷۱	-	(۱۰۰)	-	۱,۹۲۷,۰۷۷,۲۷۱	-	۱۰۰
تامین سرمایه امید	-	(۴۹۲,۳۵۹,۳۲۶)	-	۲۶	-	(۴۹۲,۳۵۹,۳۲۶)	-	(۲۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۸۹۲,۸۵۵,۷۲۸)	-	۴۷	-	(۸۹۲,۸۵۵,۷۲۸)	-	(۴۷)
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۴۰,۴۶۰,۸۵۶)	-	۲	-	(۴۰,۴۶۰,۸۵۶)	-	(۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۸۱۲,۳۷۴,۹۸۲)	-	۹۴	-	(۱,۸۱۲,۳۷۴,۹۸۲)	-	(۹۴)
بانک سینا	-	۶,۲۵۵,۰۷۹	-	(۰)	-	۶,۲۵۵,۰۷۹	-	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۵۵,۹۳۹,۷۰۶)	-	۳	-	(۵۵,۹۳۹,۷۰۶)	-	(۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	-	۳	-	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	-	(۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳۲۶,۵۹۹,۰۰۳)	-	۱۷	-	(۳۲۶,۵۹۹,۰۰۳)	-	(۱۷)
آلومینیوم ایران	-	(۳۵۸,۸۴۶,۵۱۲)	-	۱۹	-	(۳۵۸,۸۴۶,۵۱۲)	-	(۱۹)
کوبیر تایر	-	۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹	-	(۲۲)	-	۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹	-	۲۲
سیمان خاش	-	(۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰)	-	۷۰	-	(۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰)	-	(۷۰)
سیم و کابل ابهر	-	۹۰,۷۴۸,۶۵۰,۳۵۶	-	(۴۷۳)	-	۹۰,۷۴۸,۶۵۰,۳۵۶	-	۴۷۳
	-	(۲,۷۵۹,۸۰۴,۵۵۶)	۷۳۸,۰۶۴,۱۱۳	۱۰۵	-	(۲,۷۵۹,۸۰۴,۵۵۶)	۷۳۸,۰۶۴,۱۱۳	(۱۰۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		
(۶,۱۴۴,۹۷۷)	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۱۱۹,۰۴۸,۷۳۹	۴۸۷,۴۷۶	(۶,۱۴۴,۹۷۷)	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۱۱۹,۰۴۸,۷۳۹	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۶۷۴,۰۱۸,۱۲۷)	(۱۵,۵۰۲,۴۱۶,۹۲۹)	۱۴,۸۲۸,۳۹۸,۸۰۲	۳,۰۸۲,۰۵۷	(۶۷۴,۰۱۸,۱۲۷)	(۱۵,۵۰۲,۴۱۶,۹۲۹)	۱۴,۸۲۸,۳۹۸,۸۰۲	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	(۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰	(۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۳,۸۱۰,۴۵۶,۲۳۸)	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۴۶,۲۲۵,۸۳۷,۷۹۹	۳,۸۷۱,۹۸۴	(۳,۸۱۰,۴۵۶,۲۳۸)	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۴۶,۲۲۵,۸۳۷,۷۹۹	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۸۶۲,۳۷۷,۱۴۳)	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	۵,۳۷۰,۰۴۵,۷۷۶	۲۳۴,۴۷۰	(۸۶۲,۳۷۷,۱۴۳)	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	۵,۳۷۰,۰۴۵,۷۷۶	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۱,۹۳۹,۴۷۵,۸۴۵)	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۲۸,۰۵۷,۷۵۰,۵۶۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۱,۹۳۹,۴۷۵,۸۴۵)	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۲۸,۰۵۷,۷۵۰,۵۶۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
(۶۸۹,۲۱۸,۱۶۶)	(۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۳۷)	۹,۷۹۴,۸۵۰,۴۷۱	۱,۳۳۳,۳۵۳	(۶۸۹,۲۱۸,۱۶۶)	(۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۳۷)	۹,۷۹۴,۸۵۰,۴۷۱	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	(۹,۰۹۹,۵۳۳,۷۰۰)	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)	(۹,۰۹۹,۵۳۳,۷۰۰)	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران
(۲,۶۵۶,۴۱۰,۶۷۰)	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۴,۰۲۹,۳۶۳,۶۹۴	۲,۰۳۹,۹۳۲	(۲,۶۵۶,۴۱۰,۶۷۰)	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۴,۰۲۹,۳۶۳,۶۹۴	۲,۰۳۹,۹۳۲	بالایش نفت تبریز
(۱,۸۱۵,۴۴۴,۴۳۰)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۲۱,۲۷۶,۰۹۴,۹۹۹	۷۲۱,۸۷۰	(۱,۸۱۵,۴۴۴,۴۳۰)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۲۱,۲۷۶,۰۹۴,۹۹۹	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
۱۰,۲۹۶,۹۱۵,۸۴۳	(۹۴,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۰)	۱۰,۴۹۲,۸۲۹,۷۵۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰,۲۹۶,۹۱۵,۸۴۳	(۹۴,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۰)	۱۰,۴۹۲,۸۲۹,۷۵۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۱۷,۴۴۸,۴۳۸	(۳۷,۱۸۳,۶۸۲,۸۱۲)	۳۷,۴۰۱,۱۳۱,۲۵۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۱۷,۴۴۸,۴۳۸	(۳۷,۱۸۳,۶۸۲,۸۱۲)	۳۷,۴۰۱,۱۳۱,۲۵۰	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۳)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۹,۰۵۶,۰۴۳,۳۵۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۳)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۹,۰۵۶,۰۴۳,۳۵۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
(۲,۱۱۳,۷۷۱,۱۸۱)	(۲۹,۸۷۰,۰۱۲,۴۲۳)	۲۷,۷۵۶,۲۴۱,۲۴۲	۸۷۱,۴۸۵	(۲,۱۱۳,۷۷۱,۱۸۱)	(۲۹,۸۷۰,۰۱۲,۴۲۳)	۲۷,۷۵۶,۲۴۱,۲۴۲	۸۷۱,۴۸۵	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۸۶۷,۸۶۷,۵۶۵)	(۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۱)	۵۱,۹۲۶,۷۱۸,۳۰۶	۶,۲۶۳,۴۹۳	(۱,۸۶۷,۸۶۷,۵۶۵)	(۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۱)	۵۱,۹۲۶,۷۱۸,۳۰۶	۶,۲۶۳,۴۹۳	بالایش نفت اصفهان
(۲,۵۶۳,۳۶۳,۹۹۲)	(۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷)	۴۳,۷۶۴,۷۵۱,۰۷۵	۶,۲۸۹,۵۳۰	(۲,۵۶۳,۳۶۳,۹۹۲)	(۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷)	۴۳,۷۶۴,۷۵۱,۰۷۵	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۱۶	(۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰)	۲۸,۵۴۹,۱۱۸,۱۱۶	۵,۹۳۵,۱۱۱	۲,۱۱۶	(۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰)	۲۸,۵۴۹,۱۱۸,۱۱۶	۵,۹۳۵,۱۱۱	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۹۲۷,۰۷۷,۲۷۱	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۳,۷۰۸,۴۹۰,۳۸۹	۳۵۴,۲۷۷	۱,۹۲۷,۰۷۷,۲۷۱	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۳,۷۰۸,۴۹۰,۳۸۹	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
(۴۹۲,۳۵۹,۳۲۷)	(۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۷)	۲۳,۸۳۸,۷۹۵,۷۶۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	(۴۹۲,۳۵۹,۳۲۷)	(۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۷)	۲۳,۸۳۸,۷۹۵,۷۶۰	۴,۸۰۸,۸۰۰	تامین سرمایه امید
(۸۹۲,۸۵۵,۷۱۰)	(۹۹,۱۰۶,۹۸۳,۸۱۰)	۹۸,۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	(۸۹۲,۸۵۵,۷۱۰)	(۹۹,۱۰۶,۹۸۳,۸۱۰)	۹۸,۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۴۰,۴۶۰,۸۵۷)	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۱۵۲,۶۹۱,۵۶۷	۴۸,۴۵۶	(۴۰,۴۶۰,۸۵۷)	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۱۵۲,۶۹۱,۵۶۷	۴۸,۴۵۶	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱,۸۱۲,۳۷۴,۹۸۳)	(۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴)	۴۴,۲۳۸,۴۲۵,۷۰۱	۸,۲۸۷,۳۷۸	(۱,۸۱۲,۳۷۴,۹۸۳)	(۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴)	۴۴,۲۳۸,۴۲۵,۷۰۱	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۲۵۵,۰۷۹	(۱۴۴,۶۵۸,۳۰۶)	۱۵۰,۹۱۳,۳۸۵	۴۴,۱۹۷	۶,۲۵۵,۰۷۹	(۱۴۴,۶۵۸,۳۰۶)	۱۵۰,۹۱۳,۳۸۵	۴۴,۱۹۷	بانک سینا
(۵۵,۹۳۹,۷۰۷)	(۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱)	۶۱۴,۱۹۵,۱۴۴	۱۱۴,۸۴۶	(۵۵,۹۳۹,۷۰۷)	(۶۷۰,۱۳۴,۸۵۱)	۶۱۴,۱۹۵,۱۴۴	۱۱۴,۸۴۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵)	۴,۸۰۴,۷۴۰,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵)	۴,۸۰۴,۷۴۰,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۲۳,۳۱۵,۹۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۱۵,۹۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۳۲۶,۵۹۹,۰۰۴)	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	۱۶,۱۷۶,۲۵۶,۵۶۵	۱,۹۳۲,۶۷۰	(۳۲۶,۵۹۹,۰۰۴)	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	۱۶,۱۷۶,۲۵۶,۵۶۵	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۵۸,۸۴۶,۵۱۳)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۲,۰۶۰,۳۶۳,۲۴۶	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۳۵۸,۸۴۶,۵۱۳)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۲,۰۶۰,۳۶۳,۲۴۶	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹	(۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۱)	۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹	(۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۱)	۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	کوبیر تایر
(۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰)	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)	۶۷,۲۴۸,۱۷۸,۳۳۵	۸۴۵,۰۰۰	(۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰)	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)	۶۷,۲۴۸,۱۷۸,۳۳۵	۸۴۵,۰۰۰	سیمان خاش
۹,۰۷۴,۸۶۵,۲۵۶	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۸۶,۳۳۳,۸۵۳,۲۴۴	۲,۴۶۷,۳۴۷	۹,۰۷۴,۸۶۵,۲۵۶	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۸۶,۳۳۳,۸۵۳,۲۴۴	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
(۲,۷۵۹,۸۰۴,۵۵۶)	(۹۲۴,۴۵۰,۲۶۳,۳۵۵)	۹۲۱,۶۹۰,۴۵۸,۷۹۹		(۲,۷۵۹,۸۰۴,۵۵۶)	(۹۲۴,۴۵۰,۲۶۳,۳۵۵)	۹۲۱,۶۹۰,۴۵۸,۷۹۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		
۶,۵۹۲,۶۳۴	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۹۶,۲۱۲	۶,۵۹۲,۶۳۴	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۹۶,۲۱۲	ح . سرمایه گذاری سپه
۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۷۳۸,۰۶۴,۱۱۳	(۵,۲۶۸,۲۸۷,۹۲۶)	۶,۰۰۶,۳۵۲,۰۳۹		۷۳۸,۰۶۴,۱۱۳	(۵,۲۶۸,۲۸۷,۹۲۶)	۶,۰۰۶,۳۵۲,۰۳۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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	
۴۵۳,۶۵۷,۵۲۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	۹۵۳,۵۶۶,۸۹۵	۴۵۳,۶۵۷,۵۲۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	۹۵۳,۵۶۶,۸۹۵	ص مباحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	-	-	۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	-	-	۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	صکوک مباحه پترو ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	-	-	۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	-	-	۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	صکوک مباحه صایا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	-	-	۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	-	-	۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۲,۶۲۷,۱۹۴,۶۲۲	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	۳,۱۲۷,۱۰۳,۹۹۷	۲,۶۲۷,۱۹۴,۶۲۲	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	۳,۱۲۷,۱۰۳,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲-۲ در آمد اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر 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				
۹۵۳,۵۶۶,۸۹۵	-	۹۵۳,۵۶۶,۸۹۵	۹۵۳,۵۶۶,۸۹۵	-	۹۵۳,۵۶۶,۸۹۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	-	۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	-	۴۸۰,۳۱۵,۵۰۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	-	۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	-	۲۲۶,۶۵۹,۳۳۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	-	۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	-	۶۷۱,۹۸۵,۵۴۷	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰
۳,۱۲۷,۱۰۳,۹۹۷	-	۳,۱۲۷,۱۰۳,۹۹۷	۳,۱۲۷,۱۰۳,۹۹۷	-	۳,۱۲۷,۱۰۳,۹۹۷				

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه ۱۴۰۲				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت	ریال	ریال		تغییر قیمت	ریال	ریال		
-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	(۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷)	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	(۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷)	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه پترو ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
-	(۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲)	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۵,۳۵۰	-	(۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲)	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۵,۳۵۰	ص مربحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳۱,۵۰۰	-	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳۱,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	(۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴)	۱۹۱,۵۶۵,۲۷۲,۴۹۹		(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵)	(۱۹۲,۰۶۵,۱۸۱,۸۷۴)	۱۹۱,۵۶۵,۲۷۲,۴۹۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		یادداشت ۲-۳-۱	ریال	یادداشت ۲-۳-۱	ریال
بانک ملت	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	۰/۲۱	۱۷,۷۲۴,۹۲۸	۰/۰۰	۱۷,۷۲۴,۹۲۸
بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۰/۵۰	۴۲,۶۰۶,۴۲۳	۰/۰۰	۴۲,۶۰۶,۴۲۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۰/۰۰	۱۱۷,۶۵۴	۰/۰۰	۱۱۷,۶۵۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۰/۰۰	۳۵۹,۲۱۶	۰/۰۰	۳۵۹,۲۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۰/۰۰	۴,۷۹۸	۰/۰۰	۴,۷۹۸
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۰/۰۰	۸۷,۳۵۳	۰/۰۰	۸۷,۳۵۳
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۰/۰۰	۲۰,۲۸۷	۰/۰۰	۲۰,۲۸۷
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۰/۰۰	۲۰,۹۷۸	۰/۰۰	۲۰,۹۷۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۰/۰۰	۲,۶۷۲	۰/۰۰	۲,۶۷۲
		۰/۷۲	۶۰,۹۴۴,۳۰۹	۰/۰۱	۶۰,۹۴۴,۳۰۹

۱-۳-۳- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۰٪	۱۱۷,۶۵۴	-	۱۱۷,۶۵۴	-
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۰٪	۳۵۹,۲۱۶	-	۳۵۹,۲۱۶	-
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰٪	۴,۷۹۸	-	۴,۷۹۸	-
بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۱۰٪	۸۷,۳۵۳	-	۸۷,۳۵۳	-
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۰٪	۲۰,۲۸۷	-	۲۰,۲۸۷	-
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۱۰٪	۲۰,۹۷۸	-	۲۰,۹۷۸	-
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۱۰٪	۲,۶۷۲	-	۲,۶۷۲	-
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	۱۸٪	۳۱,۹۰۴,۸۷۲	(۱۴,۱۷۹,۹۴۴)	۱۷,۷۲۴,۹۲۸	(۱۴,۱۷۹,۹۴۴)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۱۸٪	۶۴,۸۹۶,۸۱۱	(۲۲,۲۹۰,۳۸۸)	۴۲,۶۰۶,۴۲۳	(۲۲,۲۹۰,۳۸۸)
		۹۷,۴۱۴,۶۴۱	(۳۶,۴۷۰,۳۳۲)	۶۰,۹۴۴,۳۰۹	(۳۶,۴۷۰,۳۳۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲	طی مهر ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۲۶۶,۴۷۰,۳۶۳	۱,۲۶۶,۴۷۰,۳۶۳
۱,۲۶۶,۴۷۰,۳۶۳	۱,۲۶۶,۴۷۰,۳۶۳

سایر درآمدها