



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۱٪	۹۱۹,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۹	۹۲۱,۶۹۰,۴۵۸,۷۹۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۱۹۱,۵۶۵,۲۷۲,۴۹۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰٪	۴,۹۰۶,۹۹۸,۴۹۵	۲۱,۷۹۴,۲۲۹,۸۳۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۳۳,۰۸۳,۵۳۷,۸۵۱	۱,۱۳۵,۰۴۹,۹۶۱,۱۳۱		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۲/۰۷/۳۰													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تقسیت به کل دارایی‌های صندوق	درصد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۱۴۰۲/۰۸/۳۰													
لومینوم ایران	۱,۵۶۹,۵۴۱	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۲,۰۶۰,۳۶۳,۲۴۶	-	-	-	-	-	۷,۶۵۰	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۱,۹۳۵,۵۴۷,۰۶۸	۱٪	۱٪
هن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۶,۱۷۶,۲۵۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	۷,۸۹۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۵,۱۵۸,۰۳۶,۱۴۱	۱٪	۱٪
زرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱۴,۸۴۶	۸۲۸,۸۲۲,۶۲۹	۶۱۴,۱۹۵,۱۴۵	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	۵,۰۳۰	۱,۱۷۸,۴۸۱,۱۲۵	۸۱۶,۵۲۱,۶۷۶	۰٪	۰٪
بانک سینا	۴۴,۱۹۷	۱۴۴,۶۵۸,۳۰۶	۱۵۰,۹۱۳,۳۸۶	۹۸۳,۵۶۶	۳,۵۷۷,۹۲۳,۰۷۴	-	-	-	۳,۶۸۱	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۷۶۰,۶۸۵,۵۸۹	۰٪	۰٪
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۶۳,۴۹۳	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۵۱,۹۲۶,۷۱۸,۳۰۷	-	-	-	-	-	۸,۲۲۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۵۱,۱۷۹,۵۷۱,۲۸۱	۵٪	۵٪
پالایش نفت تبریز	۲,۰۳۹,۹۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۴,۰۲۹,۳۶۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	۱۱,۸۳۰	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲۳,۹۸۸,۸۰۷,۸۰۶	۳٪	۳٪
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۴,۱۴۷	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	۱٪	۱٪
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۱,۲۷۶,۰۹۴,۹۹۹	-	-	-	-	-	۲۹,۹۳۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۱,۴۷۷,۰۱۵,۹۶۴	۳٪	۳٪
تو بار فراپ خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۳۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	۰٪	۰٪
تامین سرمایه امید	۴۸۰,۸۸۰	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۳,۸۲۸,۷۹۵,۷۶۱	۲,۰۸۱,۳۸۸	-	-	-	-	۳,۵۲۲	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۲۴,۱۲۲,۸۵۲,۰۴۵	۳٪	۳٪
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۸,۰۵۷,۷۵۰,۵۶۴	-	-	-	-	-	۶,۳۷۰	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۹	۳٪	۳٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۸,۴۵۶	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۱۵۲,۶۹۱,۵۶۷	-	(۴۸,۴۵۶)	-	-	-	-	-	-	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۸۷۱,۹۸۴	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۴۶,۳۲۵,۸۲۷,۷۹۹	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۰	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۵۳,۲۶۹,۴۰۸,۴۲۲	۵٪	۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۱۱۹,۰۴۸,۷۳۹	-	-	-	-	-	۴,۶۲۷	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۲۴۲,۱۳۰,۹۲۱	۰٪	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۹۸,۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۹۷,۸۱۷,۳۰۳,۳۴۰	۹٪	۹٪
سیم و کابل ابهر	۲,۴۶۷,۳۴۷	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۸۶,۳۳۳,۸۵۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	۲۷,۵۵۰	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۶۷,۵۷۰,۹۵۶,۱۶۱	۶٪	۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۸۷۱,۴۸۵	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۲۷,۷۵۶,۳۴۱,۲۳۰	-	-	-	-	-	۳۶,۰۸۰	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۳۱,۲۵۶,۰۹۱,۸۸۶	۳٪	۳٪
سیمان خاش	۸۴۵,۰۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۶۷,۳۴۸,۱۷۸,۳۳۵	-	-	-	-	-	۹۰,۶۷۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۷۶,۱۶۰,۲۸۲,۹۰۸	۷٪	۷٪
سیمان‌هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۵,۳۷۰,۰۴۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۵,۵۴۰,۱۹۰,۴۵۶	۰٪	۰٪
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۱۲,۹۲۸,۵۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۹۳۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰	۱٪	۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۹۳۵,۱۱۱	۲۷,۶۲۵,۰۶۰,۸۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۸,۱۱۶	-	(۷۸۵,۰۰۰)	-	-	-	۵,۱۵۰,۱۱۱	۲۳,۹۷۱,۲۶۶,۸۳۹	۳۴,۵۴۶,۱۶۸,۹۸۱	۳٪	۳٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۳۷,۴۰۱,۱۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۳۵,۴۸۷,۵۵۵,۰۰۰	۳٪	۳٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	۳۵۴,۲۷۷	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۴۳,۷۰۸,۴۹۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	۳۵۴,۲۷۷	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۴۳,۴۹۳,۳۴۸,۴۴۱	۴٪	۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴۴,۲۲۸,۴۲۵,۷۰۲	-	-	-	-	-	۵,۳۳۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴۴,۹۰۸,۹۰۲,۹۷۸	۴٪	۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۴,۸۰۴,۷۴۰,۶۷۵	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۴,۷۷۶,۹۰۷,۲۷۵	۰٪	۰٪
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۳۳,۳۵۳	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۹,۷۹۴,۸۵۰,۴۷۲	-	-	-	-	-	۷,۵۵۰	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۰,۰۰۶,۹۱۷,۶۰۰	۱٪	۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱۰۴,۹۹۳,۸۱۹,۷۵۴	-	-	-	-	-	۱,۶۷۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۹۹,۸۱۴,۶۱۱,۹۶۰	۹٪	۹٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۲۸۹,۵۳۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۳,۷۶۴,۷۵۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	۶,۹۲۰	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۳,۲۶۴,۵۸۲,۴۹۲	۴٪	۴٪
نفت سپاهان	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۴,۸۲۸,۳۹۸,۸۰۳	-	-	-	-	-	۳۰,۸۲۰,۵۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۱۴,۴۱۴,۷۹۶,۷۷۰	۱٪	۱٪
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۹,۰۵۶,۰۴۳,۳۵۲	-	-	-	-	-	۵,۰۴۰	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۷,۴۳۰,۵۷۳,۲۳۰	۲٪	۲٪
کوبیر تایر	۴,۷۷۹,۷۵۹	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۳۲,۳۰۸,۹۲۲,۱۵۱	-	-	-	-	-	۶,۸۰۰	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۳۲,۳۰۸,۹۲۲,۱۵۱	۳٪	۳٪
جمع		۸۴۱,۷۶۷,۸۳۵,۲۸۵	۹۲۱,۶۹۰,۴۵۸,۷۹۹	۳,۵۷۷,۹۲۳,۰۷۴	(۵,۲۵۶,۳۹۸,۱۱۴)					۸۴۱,۷۶۷,۸۳۵,۲۸۵	۹۱۹,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۹	۸۱٪	۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
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	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	ریال	تعداد	ریال					مبلغ فروش
نسبت به کل دارایی های صندوق درصد								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	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٪
ص مرابحه خودرو۱۸۰۴-۳ماهه 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 مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۴٪
صکوک مرابحه صایبا۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۳٪	۲۳٪	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 کرمانشاه۳۰۳۴-۳ماهه 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٪
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	-	-	۱۹,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	۲٪
								۱۹۱,۸۷۵,۷۱۰,۳۱۳	۱۹۱,۵۶۵,۲۷۲,۴۹۹			۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵				۲۱۱,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
۱-۳-۱	۲,۵۵۷,۲۲۹,۸۳۳	۱۰۱,۵۱۸,۰۵۷,۵۸۶	(۹۹,۱۶۸,۲۸۸,۹۲۴)
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی			
۱-۳-۲	۱۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی			
	۲۱,۷۹۴,۲۲۹,۸۳۳	۱۱۶,۸۵۷,۰۵۷,۵۸۶	(۱۳۳,۷۴۴,۲۸۸,۹۲۴)
	۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
					مبلغ	افزایش	کاهش
					ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۰۶۷۷۴۸۷-۱-۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۹۲,۸۹۶,۹۲۳	۲۰,۸۷۱,۵۰۲,۴۴۰	(۲۱,۳۵۳,۴۳۹,۶۰۰)
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۲,۰۵۴,۰۳۶,۴۶۷	۳۰,۷۱۸,۳۹۹,۳۹۷	(۲۷,۸۹۸,۷۸۵,۳۲۴)
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۶۳۰,۸۰۳	۲,۵۹۲	-
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۴,۲۹۳,۶۳۳	۱۷,۶۴۴	(۵۰۴,۰۰۰)
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۴,۹۸۱,۹۵۶	۲۰,۳۸۷	-
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۳۹۰,۰۵۱	۴۹,۹۲۸,۱۱۵,۱۲۶	(۴۹,۹۱۵,۵۶۰,۰۰۰)
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲,۵۵۷,۲۲۹,۸۳۳	۱۰۱,۵۱۸,۰۵۷,۵۸۶	(۹۹,۱۶۸,۲۸۸,۹۲۴)
					۴۳٪	۴۳٪	۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی‌ها	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						
۰٪	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷
۰٪	-	-	-	(۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۸۷)	-	-	۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۷	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۳۰
۰٪	-	-	-	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰)	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۰٪	-	-	-	(۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۹)	۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳
۰٪	-	-		(۳۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)		۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		طی آبان ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
(۱۲۹)	(۳,۰۳۷,۸۲۸,۷۸۳)	(۲۳۴)	(۱,۰۱۶,۰۸۸,۳۴۰)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶۰	۳,۷۵۴,۶۲۳,۶۷۰	۲۶۰	۱,۱۲۷,۴۲۹,۰۴۸	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳	۷۵,۴۶۹,۲۵۴	۷	۲۹,۲۷۰,۲۴۵	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۶۶	۱,۵۵۹,۳۱۸,۷۵۱	۶۸	۲۹۲,۸۴۸,۳۸۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۲,۳۵۱,۵۸۲,۸۹۲	۱۰۰	۴۳۳,۴۵۹,۳۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	درصد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
صبا فولاد خلیج فارس	-	۹,۷۷۳,۰۶۳,۸۲۵	۱,۴۸۰,۲۸۵,۱۵۴	۱۱,۲۵۳,۳۴۸,۹۷۹	(۲۶/۰)	-	۹,۷۷۳,۰۶۵,۹۴۱	۱,۴۸۰,۲۸۵,۱۵۴
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۰/۲)	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰/۰	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۱/۱	(۵۳,۸۲۸,۱۰۰)	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	۶۷۷,۶۴۳,۳۷۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۳۳,۰۸۲,۱۸۱	-	۱۳۳,۰۸۲,۱۸۱	(۰/۳)	۱۱۶,۹۳۷,۲۰۴	-	۱۱۶,۹۳۷,۲۰۴
نفت سپاهان	-	(۴۱۳,۶۰۲,۰۳۲)	-	(۴۱۳,۶۰۲,۰۳۲)	۱/۰	(۱,۰۸۷,۶۲۰,۱۵۹)	-	(۱,۰۸۷,۶۲۰,۱۵۹)
سیمرغ	-	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	-	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	۰/۶	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰	-	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	۷,۰۴۳,۵۷۰,۶۲۲	-	۷,۰۴۳,۵۷۰,۶۲۲	(۱۶/۲)	۳,۲۳۳,۱۱۴,۳۸۴	-	۳,۲۳۳,۱۱۴,۳۸۴
سیمان هرمزگان	-	۱۷۰,۱۴۴,۶۸۰	-	۱۷۰,۱۴۴,۶۸۰	(۰/۴)	(۶۹۲,۲۳۲,۴۶۲)	-	(۶۹۲,۲۳۲,۴۶۲)
توسعه معادن روی ایران	-	(۶۰۳,۳۹۲,۴۸۵)	-	(۶۰۳,۳۹۲,۴۸۵)	۱/۴	(۲,۵۴۲,۸۶۸,۳۳۰)	-	(۲,۵۴۲,۸۶۸,۳۳۰)
گروه صنعتی سپاهان	-	۲۱۲,۰۶۷,۱۲۸	-	۲۱۲,۰۶۷,۱۲۸	(۰/۵)	(۴۷۷,۱۵۱,۰۳۷)	-	(۴۷۷,۱۵۱,۰۳۷)
پالایش نفت تهران	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	-	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	۰/۳	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	-	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	(۴۰,۵۵۵,۸۸۷)	-	(۴۰,۵۵۵,۸۸۷)	۰/۱	(۲,۶۹۶,۹۶۶,۵۵۷)	-	(۲,۶۹۶,۹۶۶,۵۵۷)
پتروشیمی شازند	-	۲۰۰,۹۲۰,۹۶۴	-	۲۰۰,۹۲۰,۹۶۴	(۰/۵)	(۱,۶۱۴,۵۴۳,۴۶۵)	-	(۱,۶۱۴,۵۴۳,۴۶۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۵,۱۷۸,۲۱۷,۷۹۳)	-	(۵,۱۷۸,۲۱۷,۷۹۳)	۱۱/۹	۵,۱۱۸,۶۹۸,۰۴۹	-	۵,۱۱۸,۶۹۸,۰۴۹
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	-	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	۴/۴	(۱,۶۹۶,۰۹۷,۸۱۳)	-	(۱,۶۹۶,۰۹۷,۸۱۳)
کالسیمین	-	(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۲)	-	(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۲)	۳/۷	(۳,۲۵۰,۹۴۰,۲۴۵)	-	(۳,۲۵۰,۹۴۰,۲۴۵)
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۴۹۹,۸۵۰,۶۴۴	-	۳,۴۹۹,۸۵۰,۶۴۴	(۸/۱)	۱,۳۸۶,۰۷۹,۴۶۳	-	۱,۳۸۶,۰۷۹,۴۶۳
پالایش نفت اصفهان	-	(۷۴۷,۱۴۷,۰۲۵)	-	(۷۴۷,۱۴۷,۰۲۵)	۱/۷	(۲,۶۱۵,۰۱۴,۵۹۰)	-	(۲,۶۱۵,۰۱۴,۵۹۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۰۰,۱۶۸,۵۸۳)	-	(۵۰۰,۱۶۸,۵۸۳)	۱/۳	(۳,۰۶۳,۵۳۲,۵۷۵)	-	(۳,۰۶۳,۵۳۲,۵۷۵)
صندوق س.بشتوانه سکه طلای زر	-	(۲۱۵,۱۴۱,۹۳۴)	-	(۲۱۵,۱۴۱,۹۳۴)	۰/۵	۱,۷۱۱,۹۳۵,۳۲۱	-	۱,۷۱۱,۹۳۵,۳۲۱
تامین سرمایه امید	-	۲۸۴,۰۵۶,۲۸۵	-	۲۸۴,۰۵۶,۲۸۵	(۰/۷)	(۲۰۸,۳۰۳,۰۴۱)	-	(۲۰۸,۳۰۳,۰۴۱)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۳۹۶,۸۲۴,۷۶۰)	-	(۳۹۶,۸۲۴,۷۶۰)	۰/۹	(۱,۳۸۹,۶۸۰,۴۷۰)	-	(۱,۳۸۹,۶۸۰,۴۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۲۹,۵۲۲,۷۳۶)	-	(۳۲۹,۵۲۲,۷۳۶)	۰/۸	(۲,۱۴۱,۸۹۷,۷۰۶)	-	(۲,۱۴۱,۸۹۷,۷۰۶)
بانک سینا	-	۳۱,۸۴۹,۱۳۰	-	۳۱,۸۴۹,۱۳۰	(۰/۱)	۳۸,۱۰۴,۳۰۹	-	۳۸,۱۰۴,۳۰۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۱۰,۶۸۷,۱۰۰,۰۶۰)	-	(۱۰,۶۸۷,۱۰۰,۰۶۰)	۰/۲	(۲۰۳,۲۷۱,۶۷۰)	-	(۲۰۳,۲۷۱,۶۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۷,۸۳۳,۴۰۰)	-	(۲۷,۸۳۳,۴۰۰)	۰/۱	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	-	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۰,۱۸۲,۰۳۲۴)	-	(۱۰,۱۸۲,۰۳۲۴)	۲/۳	(۱,۳۴۴,۸۱۹,۴۲۸)	-	(۱,۳۴۴,۸۱۹,۴۲۸)
آلومینیوم ایران	-	(۱۳۴,۸۱۶,۱۷۸)	-	(۱۳۴,۸۱۶,۱۷۸)	۰/۳	(۴۸۳,۶۶۲,۶۹۱)	-	(۴۸۳,۶۶۲,۶۹۱)
کوپر تابر	-	-	-	-	۰/۰	۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹	-	۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹
سیمان خاش	-	۸,۹۱۲,۱۰۵,۵۷۲	-	۸,۹۱۲,۱۰۵,۵۷۲	(۲۰/۶)	۷,۵۶۸,۱۴۹,۹۷۲	-	۷,۵۶۸,۱۴۹,۹۷۲
سیم و کابل ابهر	-	(۱۸,۷۶۲,۸۹۷,۰۸۲)	-	(۱۸,۷۶۲,۸۹۷,۰۸۲)	۴۳/۳	(۹,۶۸۸,۰۳۱,۸۲۶)	-	(۹,۶۸۸,۰۳۱,۸۲۶)
جمع	-	(۲,۶۰۴,۴۲۳,۵۶۶)	۱,۵۸۸,۳۳۵,۲۲۶	(۱,۰۱۶,۰۸۸,۳۴۰)	۲	(۵,۳۶۴,۲۲۸,۱۲۲)	۲,۳۲۶,۳۹۹,۳۳۹	(۳,۰۳۷,۸۲۸,۷۸۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۸۷,۴۷۶	۲,۲۴۲,۱۳۰,۹۲۰	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۱۱۶,۹۳۷,۲۰۴	۴۸۷,۴۷۶	۲,۲۴۲,۱۳۰,۹۲۰	(۲,۱۱۹,۰۴۸,۷۳۹)	۱۲۳,۰۸۲,۱۸۱	سرمایه گذاری سپه
۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۴,۴۱۴,۷۹۶,۷۶۹	(۱۵,۵۰۲,۴۱۶,۹۲۹)	(۱,۰۸۷,۶۲۰,۱۶۰)	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱۴,۴۱۴,۷۹۶,۷۶۹	(۱۴,۸۲۸,۳۹۸,۸۰۲)	(۴۱۳,۶۰۲,۰۳۳)	نفت سپاهان
۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰	(۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱,۳۴۳,۹۵۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰	(۱۲,۹۳۸,۵۵۴,۸۰۰)	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	سیمرغ
۳,۸۷۱,۹۸۴	۵۳,۲۶۹,۴۰۸,۴۲۱	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۳,۲۳۳,۱۱۴,۳۸۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۵۳,۲۶۹,۴۰۸,۴۲۱	(۴۶,۲۲۵,۸۳۷,۷۹۹)	۷,۰۴۳,۵۷۰,۶۲۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۳۴,۴۷۰	۵,۵۴۰,۱۹۰,۴۵۶	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	(۶۹۲,۲۳۲,۴۶۳)	۲۳۴,۴۷۰	۵,۵۴۰,۱۹۰,۴۵۶	(۵,۳۷۰,۰۴۵,۷۷۶)	۱۷۰,۱۴۴,۶۸۰	سیمان هرمزگان
۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۸	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	(۲,۵۴۲,۸۶۸,۳۳۱)	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۸	(۲۸,۰۵۷,۷۵۰,۵۶۴)	(۶۰۳,۳۹۲,۴۸۶)	توسعه معادن روی ایران
۱,۳۳۳,۳۵۳	۱۰,۰۰۶,۹۱۷,۵۹۹	(۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۳۷)	(۴۷۷,۱۵۱,۰۳۸)	۱,۳۳۳,۳۵۳	۱۰,۰۰۶,۹۱۷,۵۹۹	(۹,۷۹۴,۸۵۰,۴۷۱)	۲۱۲,۰۶۷,۱۲۸	گروه صنعتی سپاهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	(۹,۰۹۹,۵۳۳,۷۰۰)	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰	(۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۰۰)	(۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰)	پالایش نفت تهران
۲,۰۳۹,۹۳۲	۲۳,۹۸۸,۸۰۷,۸۰۶	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	(۲,۶۹۶,۹۶۶,۵۵۸)	۲,۰۳۹,۹۳۲	۲۳,۹۸۸,۸۰۷,۸۰۶	(۲۴,۰۹۳,۳۶۳,۶۹۴)	(۱۰۴,۵۵۵,۸۸۸)	پالایش نفت تبریز
۷۲۱,۸۷۰	۲۱,۴۷۷,۰۱۵,۹۶۳	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	(۱,۶۱۴,۵۴۳,۴۶۶)	۷۲۱,۸۷۰	۲۱,۴۷۷,۰۱۵,۹۶۳	(۲۱,۲۷۶,۰۹۴,۹۹۹)	۲۰۰,۹۲۰,۹۶۴	پتروشیمی سازند
۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۹۹,۸۱۴,۶۱۱,۹۵۹	(۹۴,۹۵۵,۹۱۳,۹۱۰)	۵,۱۱۸,۶۹۸,۰۴۹	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۹۹,۸۱۴,۶۱۱,۹۵۹	(۱۰۴,۹۹۲,۸۲۹,۷۵۳)	(۵,۱۷۸,۲۱۷,۹۴۴)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۸۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۷,۵۸۵,۰۰۰	(۳۷,۱۸۳,۶۸۲,۸۱۲)	(۱,۶۹۶,۰۹۷,۸۱۲)	۸۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۷,۵۸۵,۰۰۰	(۳۷,۴۰۱,۱۳۱,۲۵۰)	(۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰)	صنایع فروآباز ایران
۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۷,۴۳۰,۵۷۳,۲۲۹	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	(۳,۲۵۰,۹۴۰,۲۴۶)	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۷,۴۳۰,۵۷۳,۲۲۹	(۱۹,۰۵۶,۰۴۳,۳۵۲)	(۱,۶۲۵,۴۷۰,۱۲۳)	کالسیمین
۸۷۱,۴۸۵	۳۱,۲۵۶,۰۹۱,۸۸۶	(۲۹,۸۷۰,۰۱۲,۴۲۳)	۱,۳۸۶,۰۷۹,۴۶۳	۸۷۱,۴۸۵	۳۱,۲۵۶,۰۹۱,۸۸۶	(۲۷,۷۵۶,۳۴۱,۲۴۲)	۳,۴۹۹,۸۵۰,۶۴۴	سیمان فارس و خوزستان
۶,۲۶۳,۴۹۳	۵۱,۱۷۹,۵۷۱,۲۸۰	(۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۱)	(۲,۶۱۵,۰۱۴,۵۹۱)	۶,۲۶۳,۴۹۳	۵۱,۱۷۹,۵۷۱,۲۸۰	(۵۱,۹۲۶,۷۱۸,۳۰۶)	(۷۴۷,۱۴۷,۰۲۶)	پالایش نفت اصفهان
۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۳,۲۶۴,۵۸۲,۴۹۱	(۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷)	(۳,۰۶۳,۵۳۲,۵۷۶)	۶,۲۸۹,۵۳۰	۴۳,۲۶۴,۵۸۲,۴۹۱	(۴۳,۷۶۴,۷۵۱,۰۷۵)	(۵۰۰,۱۶۸,۵۸۴)	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۵۰,۱۱۱	۳۴,۵۴۶,۱۶۸,۹۸۱	(۲۴,۷۷۲,۱۰۳,۰۴۰)	۹,۷۷۳,۰۶۵,۹۴۱	۵,۱۵۰,۱۱۱	۳۴,۵۴۶,۱۶۸,۹۸۱	(۲۴,۷۷۳,۱۰۵,۱۵۶)	۹,۷۷۳,۰۶۳,۲۵۵	صبا فولاد خلیج فارس
۳۵۴,۲۷۷	۴۳,۴۹۳,۳۴۸,۴۵۴	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۱,۷۱۱,۹۳۵,۳۳۶	۳۵۴,۲۷۷	۴۳,۴۹۳,۳۴۸,۴۵۴	(۴۳,۷۰۸,۴۹۰,۳۸۹)	(۲۱۵,۱۴۱,۹۳۵)	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۶,۸۹۰,۱۸۸	۲۴,۱۲۲,۸۵۲,۰۴۵	(۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۷)	(۲۰۸,۳۰۳,۰۴۲)	۶,۸۹۰,۱۸۸	۲۴,۱۲۲,۸۵۲,۰۴۵	(۲۳,۸۲۸,۷۹۵,۷۶۰)	۲۸۴,۰۵۶,۲۸۵	تامین سرمایه امید
۱,۹۹۶,۰۰۰	۹۷,۸۱۷,۳۰۳,۳۴۰	(۹۹,۱۰۶,۹۸۳,۸۱۰)	(۱,۲۸۹,۶۸۰,۴۷۰)	۱,۹۹۶,۰۰۰	۹۷,۸۱۷,۳۰۳,۳۴۰	(۹۸,۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰)	(۳۹۶,۸۲۴,۷۶۰)	سنگ آهن گهرزمین
۸,۲۸۷,۳۷۸	۴۳,۹۰۸,۹۰۲,۹۷۷	(۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴)	(۲,۱۴۱,۸۹۷,۷۰۷)	۸,۲۸۷,۳۷۸	۴۳,۹۰۸,۹۰۲,۹۷۷	(۴۴,۲۳۸,۴۲۵,۷۰۱)	(۳۲۹,۵۲۲,۷۲۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۲۷,۷۶۳	۳,۷۶۰,۶۸۵,۵۸۹	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۳۸,۱۰۴,۲۰۹	۱۰,۲۷,۷۶۳	۳,۷۶۰,۶۸۵,۵۸۹	(۳,۷۲۸,۸۳۶,۴۵۹)	۳۱,۸۴۹,۱۳۰	بانک سینا
۱۶۳,۳۰۲	۸۵۶,۹۸۲,۵۳۳	(۱,۰۱۹,۷۹۳,۳۴۷)	(۲۰۳,۲۷۱,۶۷۱)	۱۶۳,۳۰۲	۸۵۶,۹۸۲,۵۳۳	(۹۶۳,۸۵۳,۶۴۰)	(۱۰۶,۸۷۱,۱۰۷)	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۰۷,۲۷۵	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵)	(۷۶,۵۴۱,۸۵۰)	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۰۷,۲۷۵	(۴,۸۰۴,۷۴۰,۶۷۵)	(۲۷,۸۳۳,۴۰۰)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	(۵۳,۸۲۸,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	(۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	پرتو بار فراپرس خلیج فارس
۱,۹۳۳,۶۷۰	۱۵,۱۵۸,۰۳۶,۱۴۰	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	(۱,۳۴۴,۸۱۹,۴۲۹)	۱,۹۳۳,۶۷۰	۱۵,۱۵۸,۰۳۶,۱۴۰	(۱۶,۱۷۶,۲۵۶,۵۶۵)	(۱۰,۱۸۲,۲۰,۴۲۵)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۵۶۹,۵۴۱	۱۱,۹۳۵,۵۴۷,۰۶۷	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	(۴۸۳,۶۶۲,۶۹۲)	۱,۵۶۹,۵۴۱	۱۱,۹۳۵,۵۴۷,۰۶۷	(۱۲,۰۶۰,۳۶۳,۲۴۶)	(۱۲۴,۸۱۶,۱۷۹)	آلومینیوم ایران
۴,۷۷۹,۷۵۹	۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۰	(۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۱)	۴۲۷,۶۱۸,۷۴۹	۴,۷۷۹,۷۵۹	۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۰	(۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۰)	-	کویر تابر
۸۴۵,۰۰۰	۷۶,۱۶۰,۲۸۳,۹۰۷	(۶۸,۵۹۲,۱۲۳,۹۳۵)	۷,۵۶۸,۱۴۹,۹۷۲	۸۴۵,۰۰۰	۷۶,۱۶۰,۲۸۳,۹۰۷	(۶۷,۲۴۸,۱۷۸,۳۳۵)	۸,۹۱۲,۱۰۵,۵۷۲	سیمان خاش
۲,۴۶۷,۳۴۷	۶۷,۵۷۰,۹۵۶,۱۶۱	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	(۹,۶۸۸,۰۳۱,۸۲۷)	۲,۴۶۷,۳۴۷	۶۷,۵۷۰,۹۵۶,۱۶۱	(۸۶,۳۳۳,۸۵۳,۲۴۴)	(۱۸,۷۶۲,۸۹۷,۰۸۳)	سیم و کابل ابهر
	۹۱۹,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۹	(۹۲۴,۴۰۸,۶۷۹,۵۴۱)	(۵,۳۶۴,۲۲۸,۱۲۲)		۹۱۹,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۹	(۹۲۱,۶۸۹,۳۳۵,۸۴۲)	(۲,۶۰۴,۴۲۳,۵۶۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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		
۱,۴۸۰,۲۸۵,۱۵۴	(۳,۷۷۶,۰۱۲,۹۶۰)	۵,۲۵۶,۲۹۸,۱۱۴	۷۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۰,۲۸۵,۱۵۴	(۳,۷۷۶,۰۱۲,۹۶۰)	۵,۲۵۶,۲۹۸,۱۱۴	۷۸۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
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	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۳۲۶,۳۹۹,۳۳۹	(۹,۲۳۷,۴۵۳,۲۱۰)	۱۱,۵۶۳,۸۵۲,۶۴۹		۱,۵۸۸,۳۳۵,۲۲۶	(۳,۹۶۹,۱۶۵,۳۸۴)	۵,۵۵۷,۵۰۰,۶۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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	
(۸۲۸,۴۹۸,۲۲۴)	-	(۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲)	۱,۹۲۱,۰۰۳,۳۳۸	(۱,۲۸۲,۱۵۵,۷۴۴)	-	(۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷)	۹۶۷,۴۳۶,۴۴۳	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۱۳,۵۶۴,۴۲۳	-	-	۱,۶۱۳,۵۶۴,۴۲۳	۸۱۸,۹۸۷,۷۰۶	-	-	۸۱۸,۹۸۷,۷۰۶	صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۹۳۲,۲۰۵,۰۰۳	-	-	۹۳۲,۲۰۵,۰۰۳	۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶	-	-	۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۴۵۰,۵۴۰,۱۶۵	-	-	۴۵۰,۵۴۰,۱۶۵	۲۲۳,۸۸۰,۸۳۴	-	-	۲۲۳,۸۸۰,۸۳۴	ص مربحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۳,۶۳۹,۱۸۹	-	-	۱,۳۲۳,۶۳۹,۱۸۹	۶۵۱,۶۵۳,۶۴۲	-	-	۶۵۱,۶۵۳,۶۴۲	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۰۳
۲۶۳,۱۷۳,۱۱۴	-	(۷,۱۸۴,۷۵۰)	۲۷۰,۳۵۷,۸۶۴	۲۶۳,۱۷۳,۱۱۴	-	(۷,۱۸۴,۷۵۰)	۲۷۰,۳۵۷,۸۶۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳,۷۵۴,۶۲۳,۶۷۰	-	(۲,۷۵۶,۶۸۶,۳۱۲)	۶,۵۱۱,۳۰۹,۹۸۲	۱,۱۲۷,۴۲۹,۰۴۸	-	(۲,۲۵۶,۷۷۶,۹۳۷)	۳,۳۸۴,۲۰۵,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق									
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرباحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۶۷,۴۳۶,۴۴۳	-	۹۶۷,۴۳۶,۴۴۳	۱,۹۲۱,۰۰۳,۳۳۸	-	۱,۹۲۱,۰۰۳,۳۳۸
صکوک مرباحه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۸۱۸,۹۸۷,۷۰۶	-	۸۱۸,۹۸۷,۷۰۶	۱,۶۱۳,۵۶۴,۴۲۳	-	۱,۶۱۳,۵۶۴,۴۲۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶	-	۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶	۹۳۲,۲۰۵,۰۰۳	-	۹۳۲,۲۰۵,۰۰۳
ص مرباحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۲۲۳,۸۸۰,۸۳۴	-	۲۲۳,۸۸۰,۸۳۴	۴۵۰,۵۴۰,۱۶۵	-	۴۵۰,۵۴۰,۱۶۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۶۵۱,۶۵۳,۶۴۲	-	۶۵۱,۶۵۳,۶۴۲	۱,۳۲۳,۶۳۹,۱۸۹	-	۱,۳۲۳,۶۳۹,۱۸۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۷۰,۳۵۷,۸۶۴	-	۲۷۰,۳۵۷,۸۶۴	۲۷۰,۳۵۷,۸۶۴	-	۲۷۰,۳۵۷,۸۶۴
				۳,۳۸۴,۲۰۵,۹۸۵	-	۳,۳۸۴,۲۰۵,۹۸۵	۶,۵۱۱,۳۰۹,۹۸۲	-	۶,۵۱۱,۳۰۹,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲				طی آبان 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		
-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ 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
(۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲)	(۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷)	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷)	(۴۹,۷۴۰,۹۸۲,۸۱۲)	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
(۷,۱۸۴,۷۵۰)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	۱۹,۸۲۰	(۷,۱۸۴,۷۵۰)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	۱۹,۸۲۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲)	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۵,۳۵۰	-	(۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲)	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	۱۵,۳۵۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ 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 ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۷۵۶,۶۸۶,۳۱۲)	(۲۱۱,۸۸۸,۷۷۴,۲۴۹)	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷		(۲,۲۵۶,۷۷۶,۹۳۷)	(۲۱۱,۳۸۸,۸۶۴,۸۷۴)	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
		سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک ملت	۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	۰/۰۶	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	۰/۰۱
بانک ملت	۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	۸,۲۲۰,۰۰۰	۰/۰۴	۸,۲۲۰,۰۰۰	۰/۰۰
بانک ملت	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	۶,۶۴۹,۲۹۰	۰/۰۳	۲۴,۳۷۴,۲۱۸	۰/۰۰
بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۹۴۵,۲۱۱	۰/۰۰	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	۰/۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۸۲,۲۲۸	۰/۰۰	۱۹۹,۸۸۲	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۷۲۴,۲۳۵	۰/۰۰	۱,۰۸۳,۴۵۱	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۲,۵۹۲	۰/۰۰	۷,۳۹۰	۰/۰۰
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	-	۰/۰۰	۸۷,۳۵۳	۰/۰۰
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۷,۶۴۴	۰/۰۰	۳۷,۹۳۱	۰/۰۰
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۲۰,۳۸۷	۰/۰۰	۴۱,۳۶۵	۰/۰۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	-	۰/۰۰	۲,۶۷۲	۰/۰۰
		۲۹,۲۷۰,۲۴۵	۰/۱۳	۷۵,۴۶۹,۲۵۴	۰/۰۲

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶	۱۰٪	۸۲,۲۲۸	-	۸۲,۲۲۸	۱۹۹,۸۸۲
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۰٪	۷۲۴,۲۳۵	-	۷۲۴,۲۳۵	۱,۰۸۳,۴۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰٪	۲,۵۹۲	-	۲,۵۹۲	۷,۳۹۰
بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۱۰٪	-	-	-	۸۷,۳۵۳
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۰٪	۱۷,۶۴۴	-	۱۷,۶۴۴	۳۷,۹۳۱
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۱۰٪	۲۰,۳۸۷	-	۲۰,۳۸۷	۴۱,۳۶۵
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۱۰٪	-	-	-	۲,۶۷۲
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	۱۸٪	۲۲,۶۹۴,۵۷۴	(۱۰,۰۸۵,۹۱۶)	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	۱۲,۶۰۸,۶۵۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	۱۸٪	۱۴,۷۹۵,۳۴۰	(۶,۵۷۵,۳۴۰)	۸,۲۲۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	۱۸٪	۱۱,۹۶۶,۷۶۹	(۵,۳۱۷,۴۷۹)	۶,۶۴۹,۲۹۰	۲۴,۳۷۴,۲۱۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۱۸٪	۱,۷۰۱,۳۷۳	(۷۵۶,۱۶۲)	۹۴۵,۲۱۱	۲۸,۸۰۶,۳۳۴
		۵۲,۰۰۵,۱۴۲	(۲۲,۷۳۴,۸۹۷)	۲۹,۲۷۰,۲۴۵	۷۵,۴۶۹,۲۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۹۲,۸۴۸,۳۸۸	۱,۵۵۹,۳۱۸,۷۵۱
۲۹۲,۸۴۸,۳۸۸	۱,۵۵۹,۳۱۸,۷۵۱

سایر درآمدها