



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۹۱۹,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۹	۹۸۰,۰۲۳,۰۳۰,۱۰۵	۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۱۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴,۹۰۶,۹۹۸,۴۹۵	۴۰,۹۹۶,۶۰۰,۲۷۹	۰٪
		۱,۱۳۳,۰۸۳,۵۳۷,۸۵۱	۱,۲۳۰,۱۵۱,۷۱۸,۳۲۱	۱۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
	تعداد	ریال	تعداد	ریال								
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱٪	۱۱,۹۱۹,۹۴۵,۰۴۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۶۴۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	-	-	-	-	۱۱,۹۳۵,۵۴۷,۰۶۸	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۱٪	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۹	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۸,۰۵۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۸,۰۳۶,۱۴۱	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۶	۴۵۶,۸۲۳,۶۵۸	۹,۵۶۰	۶۳,۳۰۲	۸۰۳,۷۰۹,۵۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۱۶,۵۲۱,۶۷۶	۱,۱۷۸,۴۸۱,۱۲۵	۱۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۴,۰۱۶,۰۹۷,۵۴۲	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۹۳۱	۱,۰۲۷,۷۶۳	-	-	-	-	۳,۷۶۰,۶۸۵,۵۸۹	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۰۲۷,۷۶۳	بانک سینا
۴٪	۵۴,۵۴۱,۷۳۲,۸۹۸	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۸,۷۶۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	-	-	-	-	۵۱,۱۷۹,۵۷۱,۲۸۱	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۶,۲۶۳,۴۹۳	پالایش نفت اصفهان
۳٪	۲۶,۶۲۴,۹۴۰,۵۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۱۳,۱۳۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	-	-	-	-	۲۳,۹۸۸,۸۰۷,۸۰۶	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۱٪	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۴,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۴۴,۵۰۷,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳٪	۲۲,۰۱۵,۱۹۷,۱۱۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۶۸۰	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	-	۲۱,۴۷۷,۰۱۵,۹۶۴	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
۰٪	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۵,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۳٪	۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۶۹۴	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۳,۸۱۸	۶,۸۹۰,۱۸۸	-	-	-	-	۲۴,۱۲۲,۸۵۲,۰۴۵	۲۷,۳۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۶,۸۹۰,۱۸۸	تامین سرمایه امید
۳٪	۳۰,۰۸۳,۴۲۵,۳۳۶	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۶,۹۸۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۹	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۴٪	۵۳,۷۳۱,۲۸۱,۹۰۵	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۱۳,۹۶۰	۳,۸۷۱,۹۸۴	-	-	-	-	۵۳,۲۶۹,۴۰۸,۴۲۲	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰٪	۲,۵۸۷,۶۳۳,۲۶۵	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۵,۳۴۰	۴۸۷,۴۷۶	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۱۳۰,۹۲۱	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه
۳٪	۳۶,۱۷۰,۵۷۶,۸۷۴	۳۴,۹۶۶,۴۴۷,۹۴۰	۱۸,۲۳۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷,۸۱۷,۳۰۳,۳۴۰	۱۰۰,۰۸۹,۳۹۹,۹۴۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶٪	۶۹,۵۲۳,۰۸۹,۱۹۰	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۲۸,۳۵۰	۲,۲۶۷,۳۴۷	-	-	-	-	۶۷,۵۷۰,۹۵۶,۱۶۱	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۲,۲۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
۳٪	۳۲,۸۱۵,۴۳۱,۲۷۲	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۳۷,۸۸۰	۸۷۱,۴۸۵	-	-	-	-	۳۱,۲۵۶,۰۹۱,۸۸۳	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۸۷۱,۴۸۵	سیمان فارس و خوزستان
۷٪	۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۳,۶۹۳	۲۲,۳۹۴,۵۰۰	-	-	-	۲۱,۵۴۷,۵۰۰	۷۶,۱۶۰,۳۸۲,۹۰۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۸۴۵,۰۰۰	سیمان‌خاش
۰٪	۵,۸۸۲,۸۱۰,۵۶۴	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۵,۲۴۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۵,۵۴۰,۱۹۰,۴۵۶	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان‌هرمزگان
۱٪	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۳۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۹۶,۰۰۶,۶۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳٪	۳۳,۶۸۶,۰۹۸,۳۸۴	۲۳,۹۷۱,۲۶۶,۸۳۹	۶,۵۸۰	۵,۱۵۰,۱۱۱	-	-	-	-	۳۴,۵۴۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۳,۹۷۱,۲۶۶,۸۳۹	۵,۱۵۰,۱۱۱	صبا فولاد خلیج فارس
۳٪	۳۸,۷۴۹,۳۱۱,۵۶۳	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۴۴,۵۵۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۴۸۷,۵۸۵,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۴٪	۴۳,۸۵۷,۸۱۵,۸۷۸	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۱۲۳,۹۴۴	۲۵۴,۲۷۷	-	-	-	-	۴۳,۴۹۳,۳۴۸,۴۵۴	۴۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۲۵۴,۲۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۴٪	۵۲,۴۷۶,۴۹۳,۸۰۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۶,۳۷۰	۸,۲۸۷,۳۷۸	-	-	-	-	۴۳,۹۰۸,۹۰۲,۹۷۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۴,۸۵۶,۹۲۸,۳۰۱	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۱۳,۹۶۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۷۶,۰۰۷,۲۷۵	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱٪	۱۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۵۴	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۸,۵۴۰	۱,۳۳۳,۳۵۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۶,۹۱۷,۶۰۰	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
۸٪	۱۰۳,۹۳۱,۴۷۴,۳۴۸	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱,۷۴۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	۹۹,۸۱۴,۶۱۱,۹۶۰	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴٪	۴۸,۴۵۳,۸۳۱,۵۴۸	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۷,۷۵۰	۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	۴۳,۲۶۴,۵۸۲,۴۹۲	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱۵,۵۰۸,۵۴۴,۲۶۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۵,۰۶۲	۳۰,۸۲۰,۵۷	-	-	-	-	۱۴,۴۱۴,۷۹۶,۷۷۰	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۳۰,۸۲۰,۵۷	نفت سپاهان
۲٪	۱۸,۵۳۷,۲۷۶,۲۹۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۵,۳۶۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۱۷,۴۳۰,۵۷۳,۲۳۰	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۳٪	۳۶,۸۲۳,۷۲۵,۶۱۲	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۷,۷۵۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	-	-	-	-	۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۱	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	کویر تایر
۶٪	۶۸,۳۷۷,۹۰۶,۱۴۸	۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۷,۲۳۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
۰٪	-	-	-	-	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	(۳۸۰,۰۰۰)	۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۸۰٪	۹۸۰,۰۲۳,۰۳۰,۱۰۵	۸۴۱,۰۱۸,۷۶۲,۹۳۱			۱۹,۸۶۶,۰۷۲,۹۳۴		۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸		۹۱۹,۰۴۴,۴۵۱,۴۱۹	۸۴۱,۷۴۰,۴۲۰,۳۹۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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						ریال	ریال	ریال	ریال							
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	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	۳٪											
ص مرابحه خودرو ۱-۰۴-۳ 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 اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	-	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	۳٪											
صکوک مرابحه پترو ۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۴٪											
صکوک مرابحه صابیا ۹۹-۳۰-۳ 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٪											
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰-۳ 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٪											
								۲۱۱,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	-						۲۱۱,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۱۷٪											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ		
۱-۳-۱	۴,۹۰۶,۹۹۸,۴۹۵	۱۳۳,۰۹۸,۰۷۶,۵۷۹	(۱۲۹,۱۵۸,۴۷۴,۷۹۵)
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی			
۱-۳-۲	-	۴۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی			
	۴,۹۰۶,۹۹۸,۴۹۵	۱۷۶,۵۶۸,۰۷۶,۵۷۹	(۱۱۷,۸۳۸,۴۷۴,۷۹۵)

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

سپرده های بانکی		شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نسبت به کل دارایی‌ها
						ریال	افزایش	کاهش	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۰,۹۵۹,۷۶۳	۱۴,۶۳۸,۱۶۷,۶۳۲	(۱۱,۸۳۱,۵۸۸,۸۰۰)	۲,۸۱۷,۵۳۸,۵۹۵	۲۳٪
بانک خاورمیانه نیایش		۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۴,۸۷۳,۶۵۰,۵۴۰	۶۰,۶۹۵,۲۷۷,۵۰۳	(۵۹,۶۵۱,۱۶۶,۴۹۵)	۵,۹۱۷,۷۶۱,۵۴۸	۴۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک		۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۶۳۳,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۲,۵۹۲	(۲,۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۳۵,۹۸۷	۰٪
بانک سپه قندی غربی		۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۳,۸۰۷,۲۷۷	۱۵,۶۴۶	-	۳,۸۲۲,۹۲۳	۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی		۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۵,۰۰۲,۳۴۳	۲۰۰,۰۲۰,۴۷۳	(۱۹۵,۰۳۹,۵۰۰)	۹,۹۸۳,۳۱۶	۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران		۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۱۲,۹۴۵,۱۷۷	۵۴,۸۶۳,۵۹۲,۷۳۳	(۵۴,۷۹۰,۳۸۰,۰۰۰)	۸۶,۱۵۷,۹۱۰	۱٪
بانک تجارت کار		۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی						۴,۹۰۶,۹۹۸,۴۹۵	۱۳۳,۰۹۸,۰۷۶,۵۷۹	(۱۲۹,۱۵۸,۴۷۴,۷۹۵)	۸,۸۴۶,۶۰۰,۲۷۹	۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰								
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								
۱۲٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	
۱۵٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	
۳٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰	۱۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	
۲۹٪	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-							

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲		طی آذر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸۷٪	۶۱,۰۴۵,۰۱۷,۰۲۹	۹۵٪	۶۴,۰۸۲,۸۴۵,۸۱۲	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰٪	۷,۱۴۳,۵۸۴,۲۳۸	۵٪	۳,۳۸۸,۹۶۰,۵۶۸	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲۰۵,۴۵۴,۷۱۰	۰٪	۱۲۹,۹۸۵,۴۵۶	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۳٪	۱,۶۶۷,۶۰۳,۰۵۲	۰٪	۱۰۸,۲۸۴,۳۰۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷۰,۰۶۱,۶۵۹,۰۲۹	۱۰۰٪	۶۷,۷۱۰,۰۷۶,۱۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۳)	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۴۰,۹۵۷,۷۳۵	۱۷۸,۲۲۶,۴۹۳	۵۸۷,۷۵۴,۲۲۸	(۱)	-	۱۷۸,۲۲۶,۴۹۳	۳۸۴,۴۸۲,۵۵۷
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۸۶۰,۷۰۵,۵۹۶)	-	(۸۶۰,۷۰۵,۵۹۶)	۱	-	-	۱۰,۳۹۳,۳۸۰,۴۹۸
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸۰,۵۰۰,۰۷۲
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	۴۲۷,۳۸۲,۰۰۰	-	۴۲۷,۳۸۲,۰۰۰	(۱)	-	-	۱,۱۱۵,۰۳۵,۳۷۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	۳۴۵۵۰۲,۳۴۵	-	۳۴۵۵۰۲,۳۴۵	(۱)	-	-	۴۶۲,۴۳۹,۵۴۹
نفت سپاهان	-	۱,۰۹۳,۷۲۷,۵۹۸	-	۱,۰۹۳,۷۲۷,۵۹۸	(۲)	-	-	۶,۱۲۷,۴۳۸
ح. سنگ آهن گهر زمین	-	۲,۹۷۹,۹۵۴,۱۴۸	-	۲,۹۷۹,۹۵۴,۱۴۸	(۴)	-	-	۲,۹۷۹,۹۵۴,۱۴۸
سیمرغ	-	۲۰,۹۵,۴۵۷,۴۰۰	-	۲۰,۹۵,۴۵۷,۴۰۰	(۳)	-	-	۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	-	۴۶۱,۸۷۳,۴۸۳	-	۴۶۱,۸۷۳,۴۸۳	(۱)	-	-	۳,۶۹۴,۹۸۷,۸۶۷
سیمان هرمزگان	-	۳۴۲,۶۲۰,۱۰۸	-	۳۴۲,۶۲۰,۱۰۸	(۱)	-	-	(۳۴۹,۶۱۲,۳۵۴)
توسعه معادن روی ایران	-	۲,۶۲۹,۰۶۷,۲۵۷	-	۲,۶۲۹,۰۶۷,۲۵۷	(۴)	-	-	۸۶,۱۹۸,۹۲۶
گروه صنعتی سپاهان	-	۱,۳۱۲,۱۶۵,۳۵۵	-	۱,۳۱۲,۱۶۵,۳۵۵	(۲)	-	-	۸۲۵,۰۱۴,۳۱۷
پالایش نفت تهران	-	۷۴۳,۵۴۹,۴۰۰	-	۷۴۳,۵۴۹,۴۰۰	(۱)	-	-	(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	۲,۶۲۶,۱۲۲,۷۲۶	-	۲,۶۲۶,۱۲۲,۷۲۶	(۴)	-	-	(۵۰,۸۳۳,۸۳۱)
پتروشیمی شازند	-	۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵	-	۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵	(۱)	-	-	(۱۰,۷۶۳,۶۲۳,۳۱۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۴,۱۰۶,۸۶۲,۳۸۹	-	۴,۱۰۶,۸۶۲,۳۸۹	(۶)	-	-	۹,۲۲۵,۵۶۰,۴۳۸
صنایع فروآلیاز ایران	-	۳,۲۶۱,۷۲۶,۵۶۲	-	۳,۲۶۱,۷۲۶,۵۶۲	(۵)	-	-	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰
کالسیمین	-	۱,۱۰۶,۷۰۳,۰۶۲	-	۱,۱۰۶,۷۰۳,۰۶۲	(۲)	-	-	(۲,۱۴۴,۲۳۷,۱۸۳)
سیمان فارس و خوزستان	-	۱,۵۵۹,۳۳۹,۳۹۵	-	۱,۵۵۹,۳۳۹,۳۹۵	(۲)	-	-	۲,۹۴۵,۴۱۸,۸۵۱
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۳۶۲,۱۶۱,۶۱۷	-	۳,۳۶۲,۱۶۱,۶۱۷	(۵)	-	-	۷۴۷,۱۴۷,۰۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	۵,۱۸۹,۲۴۹,۰۵۶	-	۵,۱۸۹,۲۴۹,۰۵۶	(۸)	-	-	۲,۱۲۵,۷۱۶,۴۸۰
صندوق س.یشتوانه سکه طلای زر	-	۳۶۴,۴۶۷,۴۲۳	-	۳۶۴,۴۶۷,۴۲۳	(۱)	-	-	۲۰,۷۶,۴۰۲,۷۵۹
تأمین سرمایه امید	-	۲۰,۲۷,۳۶۰,۶۴۹	-	۲۰,۲۷,۳۶۰,۶۴۹	(۳)	-	-	۱,۸۱۹,۰۵۷,۶۰۷
سنگ آهن گهر زمین	-	۳,۷۴۶,۲۲۵,۵۳۴	-	۳,۷۴۶,۲۲۵,۵۳۴	(۶)	-	-	۲,۴۵۶,۵۴۵,۰۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۵۶۷,۵۹۰,۸۲۵	-	۸,۵۶۷,۵۹۰,۸۲۵	(۱۳)	-	-	۶,۴۲۵,۶۹۳,۱۱۸
بانک سینا	-	۲۵۵,۴۱۱,۹۵۲	-	۲۵۵,۴۱۱,۹۵۲	(۰)	-	-	۲۹۳,۵۱۶,۱۶۱
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	۸۰۰,۲۱۰,۰۲۵	-	۸۰۰,۲۱۰,۰۲۵	(۰)	-	-	۳,۴۷۹,۱۷۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۳۰۷,۳۸۷,۲۹۶	-	۳۰۷,۳۸۷,۲۹۶	(۰)	-	-	(۱۰,۳۷,۴۳۲,۱۳۰)
آلومینیوم ایران	-	(۱۵۶۰۲۰,۲۱)	-	(۱۵۶۰۲۰,۲۱)	-	-	-	(۴۹۹,۲۶۴,۷۱۳)
کوبیر تایر	-	۴,۵۱۳,۷۵۳,۴۶۲	-	۴,۵۱۳,۷۵۳,۴۶۲	(۷)	-	-	۴,۹۴۱,۳۷۲,۳۱۲
سیمان خاش	-	۶۰,۴۳۰,۱۸۰,۳۵۳	-	۶۰,۴۳۰,۱۸۰,۳۵۳	(۹)	-	-	۱۳,۶۱۱,۳۰۰,۳۲۵
سیم و کابل ابهر	-	۱,۹۶۲,۱۳۳,۰۲۸	-	۱,۹۶۲,۱۳۳,۰۲۸	(۳)	-	-	(۷,۷۲۵,۸۹۸,۷۹۸)
جمع	-	۶۱,۶۰۳,۶۱,۷۲۲	۲,۴۷۹,۷۸۴,۰۹۰	۶۴,۰۸۲,۸۴۵,۸۱۲	(۹۵)	-	۵۶,۲۳۸,۸۳۳,۶۰۰	۴۸۰,۶۱۸۲,۴۲۹
								۶۱,۰۴۵,۰۱۷,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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		
۴۶۲,۴۳۹,۵۴۹	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۵۸۷,۶۳۳,۲۶۵	۴۸۷,۴۷۶	۳۴۵,۵۰۲,۳۴۵	(۲,۳۴۲,۱۳۰,۹۲۰)	۲,۵۸۷,۶۳۳,۲۶۵	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
۶,۱۲۷,۴۳۸	(۱۵,۵۰۲,۴۱۶,۹۲۹)	۱۵,۵۰۸,۵۴۴,۳۶۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	۱,۰۹۳,۷۴۷,۵۹۸	(۱۴,۴۱۴,۷۹۶,۷۶۹)	۱۵,۵۰۸,۵۴۴,۳۶۷	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۲,۹۷۹,۹۵۴,۱۴۸	(۶۵,۳۹۳,۹۵۳,۰۰۰)	۶۸,۳۷۲,۹۰۶,۱۴۸	۳,۹۹۲,۰۰۰	۲,۹۷۹,۹۵۴,۱۴۸	(۶۵,۳۹۳,۹۵۳,۰۰۰)	۶۸,۳۷۲,۹۰۶,۱۴۸	۳,۹۹۲,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰	(۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰	(۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۶۰۰)	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳,۶۹۴,۹۸۷,۸۶۷	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۵۳,۷۳۱,۲۸۱,۹۰۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۴۶۱,۸۷۳,۴۸۳	(۵۳,۲۶۲,۴۰۸,۴۲۱)	۵۳,۷۳۱,۲۸۱,۹۰۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۳۴۹,۶۱۲,۳۵۵)	(۶,۲۲۳,۴۲۲,۹۱۹)	۵,۸۸۳,۸۱۰,۵۶۴	۲۳۴,۴۷۰	۳۴۲,۶۲۰,۱۰۸	(۵,۵۴۰,۱۹۰,۴۵۶)	۵,۸۸۳,۸۱۰,۵۶۴	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۸۶,۱۹۸,۹۲۶	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۳۰,۰۸۳,۴۴۵,۳۳۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲,۶۲۹,۰۶۷,۲۵۷	(۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۸)	۳۰,۰۸۳,۴۴۵,۳۳۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۸۳۵,۰۱۴,۳۱۷	(۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۳۷)	۱۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۵۴	۱,۳۳۳,۳۵۳	۱,۳۱۲,۱۶۵,۳۵۵	(۱۰,۰۰۶,۹۱۷,۵۹۹)	۱۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۵۴	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰)	(۹۰,۹۹۵,۵۳۳,۷۰۰)	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۴۷,۴۰۰	(۸,۲۴۴,۶۵۰,۷۰۰)	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶۰,۸۳۳,۸۳۲)	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۶,۶۲۴,۹۴۰,۵۳۲	۲,۰۳۹,۹۳۲	۲,۶۳۶,۱۳۲,۷۲۶	(۲۳,۹۸۸,۸۰۷,۸۰۶)	۲۶,۶۲۴,۹۴۰,۵۳۲	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
(۱۰۰,۷۳۶,۳۳۱)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۲۳,۰۱۵,۱۹۷,۱۱۸	۷۲۱,۸۷۰	۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵	(۲۱,۴۷۷,۰۱۵,۹۶۳)	۲۳,۰۱۵,۱۹۷,۱۱۸	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۹,۲۲۵,۵۶۰,۴۳۸	(۹۴,۹۹۵,۹۱۳,۹۱۰)	۱۰۳,۹۲۱,۴۷۴,۳۴۸	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۴,۱۰۶,۸۶۲,۳۸۹	(۹۹,۸۱۴,۶۱۱,۹۵۹)	۱۰۳,۹۲۱,۴۷۴,۳۴۸	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	(۳۷,۱۸۳,۶۸۲,۸۱۲)	۳۸,۷۴۹,۳۱۱,۵۶۲	۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۷۲۶,۵۶۲	(۳۵,۴۸۷,۵۵۵,۰۰۰)	۳۸,۷۴۹,۳۱۱,۵۶۲	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فزونیان ایران
(۲,۱۴۴,۲۳۷,۱۸۴)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۸,۵۳۷,۲۷۶,۲۹۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱,۰۰۶,۷۰۳,۰۶۲	(۱۷,۴۳۰,۵۷۳,۲۲۹)	۱۸,۵۳۷,۲۷۶,۲۹۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۲,۹۴۵,۴۱۸,۸۵۸	(۲۹,۸۷۰,۰۱۲,۴۲۳)	۳۲,۸۱۵,۴۳۱,۲۸۱	۸۷۱,۴۸۵	۱,۵۵۹,۳۳۹,۳۹۵	(۳۱,۲۵۶,۰۹۱,۸۸۶)	۳۲,۸۱۵,۴۳۱,۲۸۱	۸۷۱,۴۸۵	سیمان فارس و خوزستان
۷۴۷,۱۴۷,۰۲۶	(۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۱)	۵۴,۵۴۱,۷۳۲,۸۹۷	۶,۲۶۳,۴۹۳	۳,۳۶۲,۱۶۱,۶۱۷	(۵۱,۱۷۹,۵۷۱,۲۸۰)	۵۴,۵۴۱,۷۳۲,۸۹۷	۶,۲۶۳,۴۹۳	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۲۵,۷۱۶,۴۸۰	(۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷)	۴۸,۴۵۳,۸۳۱,۵۴۷	۶,۲۸۹,۵۳۰	۵,۱۸۹,۲۴۹,۰۵۶	(۴۳,۲۶۴,۵۸۲,۴۹۱)	۴۸,۴۵۳,۸۳۱,۵۴۷	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۹۱۲,۹۹۵,۳۴۴	(۲۴,۷۷۳,۱۰۳,۰۴۰)	۳۳,۶۶۶,۰۹۸,۳۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۱	(۸۶,۰۰۷,۰۵۹۷)	(۳۴,۵۴۴,۱۶۸,۹۸۱)	۳۳,۶۶۶,۰۹۸,۳۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۱	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۰۷۶,۴۰۲,۷۵۹	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۳,۸۵۷,۸۱۵,۸۷۷	۳۵۴,۲۷۷	۳۴۴,۴۶۷,۴۲۳	(۴۳,۴۹۳,۳۴۸,۴۵۴)	۴۳,۸۵۷,۸۱۵,۸۷۷	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۱,۸۱۹,۰۵۷,۶۰۷	(۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۷)	۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۶۹۴	۶,۸۹۰,۱۸۸	۲,۰۲۷,۳۶۰,۶۴۹	(۲۴,۱۲۲,۸۵۲,۰۴۵)	۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۶۹۴	۶,۸۹۰,۱۸۸	تامین سرمایه امید
۲,۴۵۶,۵۴۵,۰۶۴	(۳۳,۷۱۴,۰۳۱,۸۱۰)	۳۶,۱۷۰,۵۷۶,۸۷۴	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۷۴۶,۲۲۵,۵۳۴	(۳۲,۴۲۴,۳۵۱,۳۴۰)	۳۶,۱۷۰,۵۷۶,۸۷۴	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶,۴۲۵,۶۹۳,۱۱۸	(۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴)	۵۲,۴۷۶,۴۹۳,۸۰۲	۸,۲۸۷,۳۷۸	۸,۵۶۷,۵۹۰,۸۲۵	(۴۳,۹۰۸,۰۲۹,۹۷۷)	۵۲,۴۷۶,۴۹۳,۸۰۲	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹۳,۵۱۶,۱۶۱	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۴,۰۱۶,۰۹۷,۵۴۱	۱,۰۲۷,۷۶۳	۲۵۵,۴۱۱,۹۵۲	(۳,۷۶۰,۶۸۵,۵۸۹)	۴,۰۱۶,۰۹۷,۵۴۱	۱,۰۲۷,۷۶۳	پانک سینا
۲۰۶,۲۵۶,۰۶۴	(۳۹۵,۳۱۰,۳۱۱)	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۵	۶۳,۳۰۲	۴۰۹,۵۲۷,۷۳۵	(۱۹۲,۰۳۸,۶۴۰)	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۵	۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳,۴۷۹,۱۷۵	(۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵)	۴,۸۵۶,۹۲۸,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۵	(۴,۷۷۶,۹۰۷,۲۷۵)	۴,۸۵۶,۹۲۸,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۸۳,۵۵۳,۹۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۱,۰۳۷,۴۳۷,۱۳۱)	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۸	۱,۹۳۲,۶۷۰	۳۰۷,۲۸۷,۲۹۸	(۱۵,۱۵۸,۰۳۶,۱۴۰)	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۸	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۹۹,۲۶۴,۷۱۴)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۱,۹۱۹,۹۴۵,۰۴۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۱۵,۶۰۲,۰۲۲)	(۱۱,۹۳۵,۵۴۷,۰۶۷)	۱۱,۹۱۹,۹۴۵,۰۴۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۴,۹۴۱,۳۲۲,۳۱۲	(۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۱)	۳۶,۸۲۲,۷۲۵,۶۱۳	۴,۷۷۹,۷۵۹	۴,۵۱۳,۷۵۳,۴۶۳	(۳۲,۳۰۸,۹۷۲,۱۵۰)	۳۶,۸۲۲,۷۲۵,۶۱۳	۴,۷۷۹,۷۵۹	کوبیر تایر
۱۳,۶۱۱,۳۳۰,۳۲۵	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)	۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۶۰,۴۳۱,۸۰۳,۳۵۳	(۷۶,۱۶۰,۲۸۳,۹۰۷)	۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۷,۷۲۵,۸۹۸,۷۹۹)	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۶۹,۵۳۳,۰۸۹,۱۸۹	۲,۴۶۷,۳۴۷	۱,۹۶۲,۱۳۳,۰۲۸	(۶۷,۵۷۰,۹۵۶,۱۶۱)	۶۹,۵۳۳,۰۸۹,۱۸۹	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
۵۶,۳۳۸,۸۳۳,۶۰۰	(۹۳۳,۷۸۴,۱۹۶,۵۰۵)	۹۸۰,۰۲۳,۰۳۰,۱۰۵		۶۱۶,۰۳۰,۶۱,۷۲۲	(۹۱۸,۴۱۹,۹۶۸,۳۸۳)	۹۸۰,۰۲۳,۰۳۰,۱۰۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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		
۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۷۸,۲۲۶,۴۹۳	(۶۲۴,۴۸۳,۰۳۶)	۸۰۲,۷۰۹,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶,۴۹۳	(۶۲۴,۴۸۳,۰۳۶)	۸۰۲,۷۰۹,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۶,۵۹۲,۶۳۴	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۹۶,۲۱۲	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری سپه
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	-	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۴,۸۰۶,۱۸۳,۴۲۹	(۲۶,۶۲۳,۷۴۲,۱۵۴)	۳۱,۴۲۹,۹۲۵,۵۸۳		۲,۴۷۹,۷۸۴,۰۹۰	(۱۷,۳۸۶,۲۸۸,۸۴۴)	۱۹,۸۶۶,۰۷۲,۹۳۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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	
۸۷,۳۹۵,۲۷۰	-	(۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲)	۲,۸۳۶,۸۹۶,۸۳۲	۹۱۵,۸۹۳,۴۹۴	-	-	۹۱۵,۸۹۳,۴۹۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰.۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۴۴۲,۱۵۸,۱۹۵	-	-	۲,۴۴۲,۱۵۸,۱۹۵	۸۲۸,۵۹۳,۷۷۲	-	-	۸۲۸,۵۹۳,۷۷۲	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۹۸,۲۳۲,۳۹۹	-	-	۱,۳۹۸,۲۳۲,۳۹۹	۴۶۶,۰۲۷,۳۹۶	-	-	۴۶۶,۰۲۷,۳۹۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸۱,۳۱۰,۴۱۰	-	-	۶۸۱,۳۱۰,۴۱۰	۲۳۰,۷۷۰,۲۴۵	-	-	۲۳۰,۷۷۰,۲۴۵	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۷۳,۰۴۶,۵۷۴	-	-	۱,۹۷۳,۰۴۶,۵۷۴	۶۴۹,۴۰۷,۳۸۵	-	-	۶۴۹,۴۰۷,۳۸۵	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۰۳
۵۶۱,۴۴۱,۳۹۰	-	(۷,۱۸۴,۷۵۰)	۵۶۸,۶۲۶,۱۴۰	۲۹۸,۲۶۸,۲۷۶	-	-	۲۹۸,۲۶۸,۲۷۶	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۱۴۳,۵۸۴,۲۳۸	-	(۲,۷۵۶,۶۸۶,۳۱۲)	۹,۹۰۰,۲۷۰,۵۵۰	۳,۳۸۸,۹۶۰,۵۶۸	-	-	۳,۳۸۸,۹۶۰,۵۶۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آذر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۱۵,۸۹۳,۴۹۴	-	۹۱۵,۸۹۳,۴۹۴	۲,۸۳۶,۸۹۶,۸۳۲	-	۲,۸۳۶,۸۹۶,۸۳۲
صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۸۲۸,۵۹۳,۷۷۲	-	۸۲۸,۵۹۳,۷۷۲	۲,۴۴۲,۱۵۸,۱۹۵	-	۲,۴۴۲,۱۵۸,۱۹۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۶۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۴۶۶,۰۲۷,۳۹۶	۱,۳۹۸,۲۳۲,۳۹۹	-	۱,۳۹۸,۲۳۲,۳۹۹
ص مربحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۲۳۰,۷۷۰,۲۴۵	-	۲۳۰,۷۷۰,۲۴۵	۶۸۱,۳۱۰,۴۱۰	-	۶۸۱,۳۱۰,۴۱۰
اجاره مهرآیندگان امیدگان ۳۱۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۶۴۹,۴۰۷,۳۸۵	-	۶۴۹,۴۰۷,۳۸۵	۱,۹۷۳,۰۴۶,۵۷۴	-	۱,۹۷۳,۰۴۶,۵۷۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۹۸,۲۶۸,۲۷۶	-	۲۹۸,۲۶۸,۲۷۶	۵۶۸,۶۲۶,۱۴۰	-	۵۶۸,۶۲۶,۱۴۰
				۳,۳۸۸,۹۶۰,۵۶۸	-	۳,۳۸۸,۹۶۰,۵۶۸	۹,۹۰۰,۲۷۰,۵۵۰	-	۹,۹۰۰,۲۷۰,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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 مربایچه 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 امیدگان ۰۳۱۱
(۲,۷۴۹,۵۰۱,۵۶۲)	(۵۰,۲۴۰,۸۹۲,۱۸۷)	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	-	(۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵)	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	صکوک مربایچه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۷,۱۸۴,۷۵۰)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	۱۹,۸۲۰	-	(۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵)	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 مربایچه 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٪
(۲,۷۵۶,۶۸۶,۳۱۲)	(۲۱۱,۸۸۸,۷۷۴,۲۴۹)	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷		-	(۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷)	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	۱/۴٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰/۱۰٪	۶۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک ملت	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	۰/۱۸٪	۳۷,۸۰۸,۲۲۸	۰/۱٪	۳۷,۸۰۸,۲۲۸
بانک ملت	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	۰/۱۵٪	۲۳,۳۴۴,۶۲۱	۰/۱۰٪	۲۳,۳۴۴,۶۲۱
بانک ملت	۴۰۲۹۴۸۲۶۹۳	۰/۱۰٪	-	۰/۱۰٪	۱۲,۶۰۸,۶۵۸
بانک ملت	۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	۰/۱۰٪	-	۰/۱۰٪	۸,۲۲۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۰۲۸۴۰۲۵۲۰	۰/۱۰٪	-	۰/۱۰٪	۲۴,۳۷۴,۲۱۸
بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۰/۱۰٪	-	۰/۱۰٪	۲۸,۸۰۶,۳۳۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۰/۱۰٪	۳۷,۶۳۲	۰/۱۰٪	۲۳۷,۵۱۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۰/۱۰٪	۲۶۰,۵۸۱	۰/۱۰٪	۱,۳۴۴,۰۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۰/۱۰٪	۲,۵۹۲	۰/۱۰٪	۹,۹۸۲
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۰/۱۰٪	-	۰/۱۰٪	۸۷,۳۵۳
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۰/۱۰٪	۱۵,۶۴۶	۰/۱۰٪	۵۳,۵۷۷
بانک سپه جمائزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۰/۱۰٪	۲۰,۴۷۳	۰/۱۰٪	۶۱,۸۳۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۰/۱۰٪	۲,۵۳۳	۰/۱۰٪	۵,۲۰۵
		۲/۶٪	۱۲۹,۹۸۵,۴۵۶	۰/۱۲٪	۲۰۵,۴۵۴,۷۱۰

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶	۱۰٪	۳۷,۶۳۲	-	۳۷,۶۳۲	۲۳۷,۵۱۴
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۰٪	۲۶۰,۵۸۱	-	۲۶۰,۵۸۱	۱,۳۴۴,۰۳۲
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰٪	۲,۵۹۲	-	۲,۵۹۲	۹,۹۸۲
بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۱۰٪	-	-	-	۸۷,۳۵۳
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۰٪	۱۵,۶۴۶	-	۱۵,۶۴۶	۵۳,۵۷۷
بانک سپه جمائزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۱۰٪	۲۰,۴۷۳	-	۲۰,۴۷۳	۶۱,۸۳۸
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۱۰٪	۲,۵۳۳	-	۲,۵۳۳	۵,۲۰۵
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	۱۸٪	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	(۵۴,۷۹۴,۵۲۰)	۶۸,۴۹۳,۱۵۰	(۵۴,۷۹۴,۵۲۰)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	۱۸٪	۶۸,۰۵۴,۷۹۲	(۳۰,۲۴۶,۵۶۴)	۳۷,۸۰۸,۲۲۸	(۳۰,۲۴۶,۵۶۴)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	۱۸٪	۴۲,۰۱۸,۵۷۵	(۱۸,۶۷۳,۹۵۴)	۲۳,۳۴۴,۶۲۱	(۱۸,۶۷۳,۹۵۴)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۲۶۹۳	۱۸٪	-	-	-	(۱۰,۰۸۵,۹۱۶)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	۱۸٪	-	-	-	(۶,۵۷۵,۳۴۰)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۲۵۲۰	۱۸٪	-	-	-	(۱۹,۴۹۷,۴۲۳)
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۱۸٪	-	-	-	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)
		۲۳۳,۷۰۰,۴۹۴	(۱۰۳,۷۱۵,۰۳۸)	۱۲۹,۹۸۵,۴۵۶	(۱۶۲,۹۲۰,۲۶۷)
				۳۶۸,۳۷۴,۹۷۷	
				۲۰۵,۴۵۴,۷۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲	طی آذر ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۶۶۷,۶۰۳,۰۵۲	۱۰۸,۲۸۴,۳۰۱
۱,۶۶۷,۶۰۳,۰۵۲	۱۰۸,۲۸۴,۳۰۱

سایر درآمدها