



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۱٪	۸۶۱,۰۳۲,۷۲۳,۳۸۰	۹۸۰,۰۲۳,۰۳۰,۱۰۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۳۳۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۵۲	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰٪	۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹	۴۰,۹۹۶,۶۰۰,۲۷۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۹۹,۲۳۷,۷۷۶,۴۹۱	۱,۲۳۰,۱۵۱,۷۱۸,۳۲۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۱٪	۱۱,۸۵۷,۵۳۶,۹۵۶	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۷,۶۰۰	۱,۵۶۹,۵۴۱	-	-	-	-	۱۱,۹۱۹,۹۴۵,۰۴۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱,۵۶۹,۵۴۱	لومینوم ایران
۱٪	۱۵,۵۶۱,۴۸۱,۹۶۹	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۸,۱۰۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱۵,۴۴۵,۴۲۳,۴۲۹	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	هن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۴۸۸,۹۳۹,۹۹۴	۴۵۶,۸۲۳,۶۵۸	۷,۷۷۰	۶۳,۳۰۲	-	-	-	-	۶۰۱,۵۶۶,۳۷۶	۴۵۶,۸۲۳,۶۵۸	۶۳,۳۰۲	زرگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۳,۸۹۳,۴۹۹,۸۰۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۸۱۱	۱,۰۲۷,۷۶۳	-	-	-	-	۴,۰۱۶,۰۹۷,۵۴۲	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۰۲۷,۷۶۳	پانک سینا
۴٪	۵۳,۴۸۳,۲۷۴,۶۱۱	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۸,۵۹۰	۶,۲۶۳,۴۹۳	-	-	-	-	۵۴,۵۴۱,۳۲۲,۸۹۸	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۶,۲۶۳,۴۹۳	پالایش نفت اصفهان
۰٪	-	-	-	-	(۳۷,۰۱۸,۹۴۸,۰۷۱)	(۲,۰۳۹,۹۳۲)	-	-	۲۶,۶۲۴,۹۴۰,۵۳۲	۲۴,۰۰۲,۳۲۱,۲۲۰	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۱٪	۸,۲۳۶,۷۵۷,۸۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۴,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳٪	۲۱,۷۸۵,۵۷۳,۱۵۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۳۶۰	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	-	۲۲,۰۱۵,۱۹۷,۱۱۹	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۰٪	۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۵,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۳٪	۲۵,۱۰۹,۱۳۵,۶۰۴	۲۷,۲۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۳,۶۶۶	۶,۸۹۰,۱۸۸	-	-	-	-	۲۶,۱۵۰,۷۸۲,۶۹۴	۲۷,۲۲۴,۲۱۳,۷۵۲	۶,۸۹۰,۱۸۸	تامین سرمایه امید
۳٪	۲۸,۶۱۸,۰۴۳,۵۸۶	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۶,۶۴۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۳۰,۰۸۳,۴۲۵,۳۳۶	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۴٪	۵۱,۱۹۰,۳۹۴,۰۴۰	۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۳۷۲,۹۰۶,۱۴۸	۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
۵٪	۵۶,۷۳۳,۴۵۹,۵۴۷	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۱۴,۷۴۰	۳,۸۷۱,۹۸۴	-	-	-	-	۵۳,۷۳۱,۳۸۱,۹۰۵	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۰٪	۲,۵۳۹,۱۷۵,۷۱۳	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۵,۲۴۰	۴۸۷,۴۷۶	-	-	-	-	۲,۵۸۷,۳۲۳,۲۶۵	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه
۳٪	۳۶,۲۸۹,۶۲۴,۳۰۲	۳۴,۶۹۶,۴۴۷,۹۴۰	۱۸,۳۹۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۱۷۰,۵۷۶,۸۷۴	۳۴,۶۹۶,۴۴۷,۹۴۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵٪	۶۵,۷۳۱,۴۵۶,۴۴۷	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۲۶,۸۰۰	۲,۴۶۷,۳۴۷	-	-	-	-	۶۹,۵۳۳,۰۸۹,۱۹۰	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ابهر
۳٪	۱۸,۹۴۴,۱۷۰,۴۸۰	۱۱,۵۶۴,۲۳۷,۱۸۴	۳۷,۶۳۰	۵۰,۶۴۶	(۱۳,۶۲۵,۸۴۶,۹۸۱)	(۳۶۵,۰۳۹)	-	-	۳۲,۸۱۵,۴۳۱,۲۸۲	۱۹,۸۹۹,۵۷۳,۱۸۴	۸۷۱,۴۸۵	سیمان فارس و خوزستان
۷٪	۸۲,۲۰۳,۴۴۴,۲۶۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۳,۶۹۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۸۲,۲۰۳,۴۴۴,۲۶۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۱٪	۶,۲۰۳,۷۸۴,۶۸۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۶,۶۳۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۵,۸۸۲,۸۱۰,۵۶۴	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۱٪	۱۳,۴۸۳,۲۹۴,۲۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۳۳,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۷۹۱,۶۶۴,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳٪	۲۶,۵۱۸,۸۴۳,۴۰۹	۲۳,۹۷۱,۲۶۶,۸۳۹	۵,۱۸۰	۵,۱۵۰,۱۱۱	-	-	-	-	۳۳,۶۸۶,۰۹۸,۳۷۱	۲۳,۹۷۱,۲۶۶,۸۳۹	۵,۱۵۰,۱۱۱	صبا فولاد خلیج فارس
۳٪	۳۱,۲۶۲,۰۰۳,۲۰۳	۳۰,۶۳۸,۵۷,۳۶۶	۴۲,۲۵۰	۷۴۴,۳۵۸	(۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴)	(۱۳۰,۶۴۲)	-	-	۳۸,۷۴۹,۳۱۱,۵۶۳	۳۶,۰۱۳,۹۲۰,۹۸۱	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۰٪	-	-	-	-	(۲۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸)	(۳۵۴,۲۷۷)	-	-	۲۳,۸۵۷,۸۱۵,۸۷۸	۲۷,۲۰۸,۴۹۵,۹۸۳	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۴٪	۵۱,۴۰۵,۵۴۴,۹۵۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۶,۲۴۰	۸,۲۸۷,۳۷۸	-	-	-	-	۵۲,۴۷۶,۴۹۳,۰۳۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۵,۲۲۵,۷۲۰,۸۴۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۱۵,۰۲۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۵۶,۹۲۸,۳۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱٪	۱۰,۸۵۵,۱۸۶,۱۱۲	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۸,۱۹۰	۱,۳۳۳,۳۵۳	-	-	-	-	۱۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۵۴	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
۱۰٪	۱۱۵,۲۳۰,۳۲۵,۸۵۲	۱۰,۴۸۰,۱۸۲۵,۷۸۶	۱,۹۳۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	۱۰۳,۹۲۱,۲۷۴,۴۶۸	۱۰,۴۸۰,۱۸۲۵,۷۸۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴٪	۴۶,۴۵۳,۱۵۷,۲۱۳	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۷,۴۳۰	۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	۴۸,۴۵۳,۸۳۱,۵۴۸	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱۱,۴۴۹,۹۸۸,۱۰۳	۸,۰۴۲,۱۷۴,۹۱۲	۴,۹۲۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	(۳,۵۲۳,۳۰۴,۶۵۵)	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۵۰۸,۵۴۴,۳۶۷	۱۰,۴۰۵,۴۷۷,۸۸۳	۳,۰۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۳٪	۱۹,۲۲۸,۹۶۵,۷۰۶	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۵,۵۶۰	۲,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۱۸,۵۳۷,۲۷۶,۲۹۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۲,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۳٪	۲۵,۷۷۷,۴۲۵,۳۳۸	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۷,۵۳۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	-	-	-	-	۳۶,۸۲۲,۷۲۵,۶۱۳	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۴,۷۷۹,۷۵۹	کویر تابر
۷۳٪	۸۶۱,۰۳۲,۷۲۳,۳۸۰	۷۵۳,۷۲۲,۲۴۳,۱۲۲			(۹۷,۸۵۱,۷۶۹,۸۷۹)		-		۹۸۰,۰۲۳,۰۳۰,۱۰۵	۸۶۱,۰۳۲,۷۲۳,۳۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- 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 فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				نسبت به کل دارایی های صندوق درصد			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	
ص مرباحه خودرو۱-۰۰۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۵,۳۵۰	۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۴۷,۲۱۷,۸۱۲	
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	
صکوک مرباحه پترو۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۱,۳۹۰,۶۲۵	۸۰,۱۳۰	۷۸,۱۵۹,۶۶۴,۲۹۰	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۵۹,۶۶۴,۲۹۰	۱۲۳,۶۰۱,۰۹۳,۲۴۰	
صکوک مرباحه صابیا۳-۰۰۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	
مشارکت ش کرمانشاه۳-۰۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	
جمع							۲۱۱,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۲۰۹,۱۳۲,۰۸۷,۹۳۷	۱۲۸,۱۶۸,۷۲۶,۷۹۰	-	-	-		۳۳۹,۸۶۸,۰۲۹,۴۷۸	۳۳۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۵۲	
۲۸٪																	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
				نسبت به کل دارایی‌ها
۱-۳-۱	۸,۸۴۶,۶۰۰,۲۷۹	۳۶۰,۳۱۵,۰۱۴,۶۰۵	(۳۶۶,۱۸۹,۲۸۹,۸۲۵)	۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹
۱-۳-۲	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع	۴۰,۹۹۶,۶۰۰,۲۷۹	۴۲۴,۱۰۰,۰۱۴,۶۰۵	(۴۶۲,۱۲۴,۲۸۹,۸۲۵)	۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹
				۲۵٪

جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۲,۸۱۷,۵۳۸,۵۹۵	۴,۷۸۰,۵۱۳,۴۴۹	(۷,۵۹۲,۸۳۹,۴۰۰)	۵,۲۱۲,۶۴۴	۰/۰٪	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۵,۹۱۷,۷۶۱,۵۴۸	۲۰۵,۴۰۰,۱۳۷,۸۰۲	(۳۰۸,۳۹۳,۸۸۳,۰۲۵)	۲,۹۲۴,۰۱۶,۳۲۵	۲۴/۴٪	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۱۰,۳۳۵,۹۸۷	۱۸۵,۰۰۲,۶۰۲	(۱۹۴,۶۰۳,۴۰۰)	۷۳۵,۱۸۹	۰/۰٪	
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۳,۸۲۲,۹۲۳	۱۵,۶۴۶	-	۳,۸۳۸,۵۶۹	۰/۰٪	
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۹,۹۸۳,۳۱۶	۴۰,۹۴۳	(۱,۰۶۰,۰۰۰)	۸,۹۶۴,۲۵۹	۰/۱٪	
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۸۶,۱۵۷,۹۱۰	۱۴۹,۹۴۷,۳۱۴,۱۶۳	(۱۵۰,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰)	۲۷۰,۷۲۰,۷۳	۰/۳٪	
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۹۶,۰۰۰	۰/۰٪	
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	-	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰	۰/۰٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۸,۸۴۶,۶۰۰,۲۷۹	۳۶۰,۳۱۵,۰۱۴,۶۰۵	(۳۶۶,۱۸۹,۲۸۹,۸۲۵)	۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹	۲۴/۸٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال							
۰٪	-	-	-	(۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۵۰)	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	بانک ملت -
۰٪	-	-	-	(۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۰)	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	بانک ملت -
۰٪	-	-	-	(۴۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۸۵)	۴۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۵	-	-	-	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶	بانک ملت -
۰٪	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	بانک ملت -
۰٪	-	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	بانک ملت -
۰٪	-	-	-	(۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰)	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	بانک ملت -
۰٪	-	-		(۹۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		۶۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۷۷	۴۰,۷۹۷,۷۳۴,۱۵۸	۱۱۸	(۲۰,۲۴۷,۲۸۲,۸۷۱)	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹	۹,۹۳۸,۷۱۷,۴۰۵	(۱۶)	۲,۷۹۵,۱۳۳,۱۶۷	۲-۲	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	۳۲۱,۸۸۰,۲۵۶	(۱)	۱۱۶,۴۲۵,۵۴۶	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۴	۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴	(۱)	۱۸۸,۴۴۶,۸۹۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۵۲,۹۱۴,۳۸۱,۷۶۳	۱۰۰	(۱۷,۱۴۷,۲۷۷,۲۶۶)		جمع

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

سهام	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	ریال	درصد	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳
نفت سپاهان	-	(۳۳۷,۶۳۱,۱۵۹)	۳,۳۷۹,۶۶۱	(۳۳۵,۲۵۱,۴۹۸)	(۲)	-	(۳۳۱,۵۰۳,۷۲۱)	۳,۳۷۹,۶۶۱
پالایش نفت تبریز	-	۶۰,۸۳۳,۸۳۲	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	۳۹۴,۰۰۷,۵۳۹	۳	-	-	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۱,۹۲۵,۵۹۳,۲۹۰)	۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۱,۵۸۲,۱۰۵,۳۲۴)	(۹)	-	(۳۶۹,۹۶۴,۴۰۰)	۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱,۳۵۹,۶۰۶,۰۱۷)	۱,۱۱۴,۱۹۳,۱۹۸	(۲۴۵,۴۱۳,۸۱۹)	(۱)	-	۱,۵۵۵,۸۱۳,۸۴۰	۱,۱۱۴,۱۹۳,۱۹۸
صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	-	(۳,۰۷۶,۴۰۲,۷۵۹)	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۳,۹۲۰,۶۵۱,۱۵۱	۲۳	-	-	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۷,۱۶۷,۲۵۴,۹۷۵)	-	(۷,۱۶۷,۲۵۴,۹۷۵)	(۴۲)	-	۱,۷۴۵,۷۴۰,۳۶۸	۱,۴۸۰,۲۸۵,۱۵۴
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۸۹۱,۲۵۳,۹۷۵	-	۳,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷
ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۱۱۲,۶۳۶,۳۸۱)	-	(۱۱۲,۶۳۶,۳۸۱)	(۱)	-	۹۳,۶۱۹,۶۸۲	۱۷۸,۲۲۴,۴۹۳
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	-	(۳۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	(۳)	-	۱۲۵,۱۰۰,۹۰۰	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۸۹۱,۲۵۳,۹۷۵	۳,۰۰۲,۱۷۷,۶۴۳	-	۳,۸۹۳,۴۳۱,۶۱۸	۲۳	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۴۸,۴۵۷,۵۵۱)	-	(۴۸,۴۵۷,۵۵۱)	(۰)	-	۴۱۳,۹۸۱,۹۹۷	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۷,۱۸۲,۵۱۳,۱۰۸)	-	(۱۷,۱۸۲,۵۱۳,۱۰۸)	(۱۰۰)	-	(۱۴,۲۰۲,۵۵۷,۹۶۰)	-
سیمرغ	-	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	-	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	(۸)	-	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	-
سیمان هرمزگان	-	۳۳۳,۹۷۴,۱۱۶	-	۳۳۳,۹۷۴,۱۱۶	۳	-	(۲۵,۶۳۸,۲۳۸)	-
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۴۶۵,۳۸۱,۷۴۸)	-	(۱,۴۶۵,۳۸۱,۷۴۸)	(۹)	-	(۱,۳۷۹,۱۸۲,۸۲۳)	-
گروه صنعتی سپاهان	-	(۴۶۳,۸۹۶,۸۴۲)	-	(۴۶۳,۸۹۶,۸۴۲)	(۳)	-	۳۷۱,۱۱۷,۴۷۴	-
پالایش نفت تهران	-	(۷۶۱,۴۴۲,۳۱۷)	-	(۷۶۱,۴۴۲,۳۱۷)	(۴)	-	(۸۷۲,۷۷۵,۹۰۰)	-
پتروشیمی سازند	-	(۳۲۹,۶۲۳,۹۵۸)	-	(۳۲۹,۶۲۳,۹۵۸)	(۱)	-	(۱,۳۰۵,۹۸۶,۳۶۹)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۱,۳۰۸,۷۵۱,۵۰۴	-	۱۱,۳۰۸,۷۵۱,۵۰۴	۶۶	-	۲۰,۵۳۴,۳۱۱,۹۴۲	-
کالسیمین	-	۶۹۱,۶۸۹,۴۱۴	-	۶۹۱,۶۸۹,۴۱۴	۴	-	(۱,۴۵۲,۵۴۷,۷۶۹)	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۰۵۸,۴۵۸,۲۸۵)	-	(۱,۰۵۸,۴۵۸,۲۸۵)	(۶)	-	(۳۱۱,۳۱۱,۲۵۹)	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۰۰۰,۶۷۴,۳۳۴)	-	(۲,۰۰۰,۶۷۴,۳۳۴)	(۱۲)	-	۱۲۵,۰۴۲,۱۴۵	-
تامین سرمایه امید	-	(۱,۰۴۱,۰۷۷,۰۸۹)	-	(۱,۰۴۱,۰۷۷,۰۸۹)	(۶)	-	۷۷۷,۹۸۰,۵۱۷	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۱۹,۰۴۷,۴۲۸	-	۱۱۹,۰۴۷,۴۲۸	۱	-	۲,۵۷۵,۵۹۳,۴۹۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۰۷۰,۹۴۸,۸۵۳)	-	(۱,۰۷۰,۹۴۸,۸۵۳)	(۶)	-	۵,۳۵۴,۷۴۴,۲۶۵	-
بانک سینا	-	(۱۲۲,۵۹۷,۷۳۶)	-	(۱۲۲,۵۹۷,۷۳۶)	(۱)	-	۱۷۰,۹۱۸,۴۲۴	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	-	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	۳	-	۳۷۲,۳۷۱,۷۲۵	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۹۶,۰۵۸,۵۳۱	-	۹۶,۰۵۸,۵۳۱	۱	-	(۹۴۱,۳۷۳,۵۹۹)	-
آلومینیوم ایران	-	(۶۲,۴۰۸,۰۸۹)	-	(۶۲,۴۰۸,۰۸۹)	(۰)	-	(۵۶۱,۶۷۲,۸۱۳)	-
کویر تایر	-	(۱,۰۴۵,۲۹۰,۲۷۵)	-	(۱,۰۴۵,۲۹۰,۲۷۵)	(۶)	-	۳,۸۹۶,۰۸۱,۹۳۶	-
سیمان خاش	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۳۳۰,۳۲۵	-
سیم و کابل ابهر	-	(۳۸۰,۱۶۳۲,۷۴۱)	-	(۳۸۰,۱۶۳۲,۷۴۱)	(۲۲)	-	(۱۱,۵۲۷,۵۲۱,۵۴۰)	-
جمع	۸۹۱,۲۵۳,۹۷۵	(۲۸,۹۲۸,۸۲۴,۳۸۸)	۷,۸۰۰,۲۸۷,۴۴۲	(۳۰,۳۴۷,۳۸۳,۸۷۱)	(۱۱۸)	۸۹۱,۲۵۳,۹۷۵	۲۷,۳۰۰,۰۰۹,۳۱۲	۱۲,۶۰۶,۴۷۰,۸۷۱
								۴۰,۷۹۷,۷۳۴,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱-۵ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال
سرمایه گذاری مسکن جنوب جمع	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	(۵۷,۳۸۲,۱۰۵)	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	(۵۷,۳۸۲,۱۰۵)
				۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	(۵۷,۳۸۲,۱۰۵)	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	(۵۷,۳۸۲,۱۰۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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		
۴۱۳,۹۸۱,۹۹۷	(۳,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۵۳۹,۱۷۵,۷۱۳	۴۸۷,۴۷۶	(۴۸,۴۵۷,۵۵۲)	(۳,۵۸۷,۶۳۳,۲۶۵)	۲,۵۳۹,۱۷۵,۷۱۳	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۳۳۱,۵۰۳,۷۲۲)	(۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۲۵)	۱۱,۶۴۹,۹۸۸,۱۰۳	۲,۳۸۲,۰۵۷	(۳۳۷,۶۳۱,۱۶۰)	(۱۱,۹۸۷,۶۱۹,۲۶۳)	۱۱,۶۴۹,۹۸۸,۱۰۳	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۱۴,۲۰۲,۵۵۷,۹۶۰)	(۶۵,۳۲۲,۹۵۲,۰۰۰)	۵۱,۱۹۰,۳۹۴,۰۴۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	(۱۷,۱۸۲,۵۱۲,۱۰۸)	(۶۸,۳۷۲,۹۰۶,۱۴۸)	۵۱,۱۹۰,۳۹۴,۰۴۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	(۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱۳,۴۸۳,۲۹۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	(۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰)	۱۳,۴۸۳,۲۹۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۶,۶۹۷,۱۶۵,۵۱۰	(۵۰۰,۳۶۲,۹۴۰,۳۷)	۵۶,۷۲۳,۴۵۹,۵۴۷	۳,۸۷۱,۹۸۴	۳۰۰۲,۱۷۷,۶۴۳	(۵۳,۷۳۱,۲۸۱,۹۰۴)	۵۶,۷۲۳,۴۵۹,۵۴۷	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۳۵,۶۳۸,۱۳۹)	(۶,۳۲۲,۴۲۲,۹۱۹)	۶,۲۰۶,۷۸۴,۶۸۰	۲۳۴,۴۷۰	۳۳۳,۹۷۴,۱۱۶	(۵,۸۸۲,۸۱۰,۵۶۴)	۶,۲۰۶,۷۸۴,۶۸۰	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۱,۳۷۹,۱۸۲,۸۱۳)	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۲۸,۶۱۸,۰۴۳,۵۸۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۱,۴۵۵,۳۸۱,۷۲۹)	(۳۰۰,۸۳۲,۴۲۵,۳۳۵)	۲۸,۶۱۸,۰۴۳,۵۸۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۳۷۱,۱۱۷,۴۷۴	(۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۳۷)	۱۰,۸۵۵,۱۸۶,۱۱۱	۱,۳۳۳,۳۵۳	(۴۶۳,۸۹۶,۸۴۳)	(۱۱,۳۱۹,۰۸۲,۹۵۴)	۱۰,۸۵۵,۱۸۶,۱۱۱	۱,۳۳۳,۳۵۳	گروه صنعتی سپاهان
(۸۷۲,۷۷۵,۹۰۰)	(۹۰,۹۹۵,۳۳۳,۷۰۰)	۸,۲۳۶,۷۵۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۱,۴۴۲,۳۰۰)	(۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰)	۸,۲۳۶,۷۵۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۳۰۵,۹۸۶,۳۷۰)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۲۱,۷۸۵,۵۷۳,۱۵۹	۷۲۱,۸۷۰	(۲۲۹,۶۲۳,۹۵۹)	(۲۲,۰۱۵,۱۹۷,۱۱۸)	۲۱,۷۸۵,۵۷۳,۱۵۹	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۲۰,۵۳۴,۳۱۱,۹۴۲	(۹۴,۶۹۵,۳۱۲,۹۱۰)	۱۱۵,۲۳۰,۲۲۵,۸۵۲	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۱,۳۰۸,۷۵۱,۵۰۴	(۱۰۳,۹۲۱,۴۷۴,۳۴۸)	۱۱۵,۲۳۰,۲۲۵,۸۵۲	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۶۹,۹۶۴,۵۴۱)	(۳۱,۶۳۱,۹۶۷,۷۴۴)	۳۱,۲۶۲,۰۰۳,۲۰۳	۷۴۴,۳۵۸	(۱,۹۳۵,۹۳۳,۲۹۱)	(۳۳,۱۹۷,۵۹۶,۴۹۴)	۳۱,۲۶۲,۰۰۳,۲۰۳	۷۴۴,۳۵۸	صنایع فروالیاژ ایران
(۱,۴۵۲,۵۴۷,۷۷۰)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۹,۲۲۸,۹۶۵,۷۰۵	۳,۴۷۹,۱۴۸	۶۹۱,۶۸۹,۴۱۴	(۱۸,۵۳۷,۲۷۶,۲۹۱)	۱۹,۲۲۸,۹۶۵,۷۰۵	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۱,۵۵۵,۸۱۲,۸۴۰	(۱۷,۲۵۸,۳۵۷,۶۴۰)	۱۸,۹۴۴,۱۷۰,۴۸۰	۵۰۶,۴۴۶	(۱,۳۵۹,۶۰۶,۰۱۸)	(۲۰,۳۰۳,۷۷۶,۴۹۸)	۱۸,۹۴۴,۱۷۰,۴۸۰	۵۰۶,۴۴۶	سیمان فارس و خوزستان
(۳۱۱,۳۱۱,۲۶۰)	(۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۱)	۵۳,۴۸۳,۲۷۴,۶۱۱	۶,۲۶۳,۴۹۳	(۱۰,۵۸۴,۵۸۲,۲۸۶)	(۵۴,۴۵۴,۷۲۲,۸۹۷)	۵۳,۴۸۳,۲۷۴,۶۱۱	۶,۲۶۳,۴۹۳	پالایش نفت اصفهان
۱۲۵۰,۴۲۰,۲۱۵	(۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷)	۴۶,۴۵۳,۱۵۷,۲۱۲	۶,۲۸۹,۵۳۰	(۲,۰۰۰,۶۷۴,۳۳۵)	(۴۸,۴۵۳,۸۳۱,۵۴۷)	۴۶,۴۵۳,۱۵۷,۲۱۲	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۴۵,۷۴۰,۳۶۸	(۲۴,۷۷۳,۱۰۳,۰۴۰)	۲۶,۵۱۸,۸۴۳,۴۰۸	۵,۱۵۰,۱۱۱	(۷,۱۶۷,۲۵۴,۹۷۶)	(۲۳,۶۸۶,۰۹۸,۳۸۴)	۲۶,۵۱۸,۸۴۳,۴۰۸	۵,۱۵۰,۱۱۱	صبا فولاد خلیج فارس
۷۷۷,۹۸۰,۵۱۷	(۲۴,۳۳۱,۱۵۵,۰۸۷)	۲۵,۱۰۹,۱۳۵,۶۰۴	۶,۸۹۰,۱۸۸	(۱۰,۴۱۰,۷۷۰,۹۰۰)	(۲۶,۱۵۰,۲۱۲,۶۹۴)	۲۵,۱۰۹,۱۳۵,۶۰۴	۶,۸۹۰,۱۸۸	تأمین سرمایه امید
۲,۵۷۵,۵۹۲,۹۲۲	(۳۳,۷۱۴,۰۳۱,۸۱۰)	۳۶,۲۸۹,۶۲۴,۳۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۱۹۰,۴۷۴,۴۲۸	(۳۶,۱۷۰,۵۷۶,۸۱۴)	۳۶,۲۸۹,۶۲۴,۳۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵,۳۵۴,۷۴۴,۲۶۵	(۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴)	۵۱,۴۰۵,۵۴۴,۹۴۹	۸,۲۸۷,۳۷۸	(۱۰,۷۰۰,۹۸۸,۸۵۳)	(۵۲,۴۷۶,۴۹۳,۸۰۲)	۵۱,۴۰۵,۵۴۴,۹۴۹	۸,۲۸۷,۳۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۰,۹۱۸,۴۲۴	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۳,۸۹۳,۴۹۹,۸۰۴	۱,۰۲۷,۷۶۳	(۱۲۲,۵۹۷,۷۳۷)	(۴۰,۱۶۰,۹۷۵,۵۴۱)	۳,۸۹۳,۴۹۹,۸۰۴	۱,۰۲۷,۷۶۳	بانک سینا
۹۳,۶۱۹,۶۸۲	(۳۹۵,۳۱۰,۳۱۱)	۴۸۸,۹۲۹,۹۹۳	۶۳,۳۰۲	(۱۱۲,۶۳۶,۳۸۲)	(۶۰,۱۵۶۶,۳۷۵)	۴۸۸,۹۲۹,۹۹۳	۶۳,۳۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳۷۲,۲۷۱,۷۲۵	(۴,۸۵۴,۴۴۹,۱۲۵)	۵,۲۲۵,۷۲۰,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰	(۴,۸۵۶,۹۲۸,۳۰۰)	۵,۲۲۵,۷۲۰,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲۵,۱۰۰,۹۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	(۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۰۰)	۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپار خلیج فارس
(۹۴۱,۳۷۳,۶۰۰)	(۱۶۵,۰۲۸,۵۵۵,۵۶۹)	۱۵,۵۶۱,۴۸۱,۹۶۹	۱,۹۳۲,۶۷۰	۹۶۰,۵۸۵۳۱	(۱۵,۴۶۵,۴۲۲,۴۳۸)	۱۵,۵۶۱,۴۸۱,۹۶۹	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۶۱,۶۷۲,۸۰۴)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۱,۸۵۷,۵۳۶,۹۵۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	(۶۲,۴۰۸,۰۹۰)	(۱۱,۹۱۹,۹۴۵,۰۴۵)	۱۱,۸۵۷,۵۳۶,۹۵۵	۱,۵۶۹,۵۴۱	آلومینیوم ایران
۳,۸۹۶,۰۸۱,۹۳۶	(۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۱)	۳۵,۷۷۷,۴۳۵,۳۳۷	۴,۷۷۹,۷۵۹	(۱۰,۴۵۲,۹۰۰,۲۷۶)	(۳۶,۸۲۲,۷۲۵,۶۱۳)	۳۵,۷۷۷,۴۳۵,۳۳۷	۴,۷۷۹,۷۵۹	کوبیر تایر
۱۳,۶۱۱,۳۳۰,۳۲۵	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)	۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	(۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰)	۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۱۱,۵۲۷,۵۳۱,۵۴۱)	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۶۵,۷۳۱,۴۵۶,۴۴۷	۲,۴۶۷,۳۴۷	(۳,۸۰۱,۶۳۲,۷۴۲)	(۶۹,۵۳۳,۰۸۹,۱۸۹)	۶۵,۷۳۱,۴۵۶,۴۴۷	۲,۴۶۷,۳۴۷	سیم و کابل ایهر
-	-	-	-	۶۰,۸۳۳,۸۳۲	(۲۶,۵۶۴,۱۰۶,۷۰۰)	۲۶,۶۲۴,۹۴۰,۵۳۲	۲۰,۲۹۱,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	(۲۰,۷۶۴,۰۲۰,۷۵۹)	(۲۵,۹۳۴,۲۱۸,۶۳۷)	۲۳,۸۵۷,۸۱۵,۸۷۸	۲۵۲,۲۷۷	صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر
۲۷,۳۰۰,۰۰۹,۳۱۲	(۸۲۳,۷۳۲,۷۱۴,۰۶۸)	۸۶۱,۰۳۲,۷۲۳,۳۸۰		(۲۸,۹۳۸,۸۲۴,۲۸۸)	(۹۶۰,۴۵۴,۳۰۴,۰۷۸)	۹۳۱,۵۱۵,۴۷۹,۷۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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		
۲,۳۷۹,۶۶۱	(۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۴)	۳,۵۲۳,۳۰۴,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۶۶۱	(۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۴)	۳,۵۲۳,۳۰۴,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۷,۰۱۸,۹۴۸,۰۷۱	۲,۰۳۹,۹۳۲	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۷,۰۱۸,۹۴۸,۰۷۱	۲,۰۳۹,۹۳۲	پالایش نفت تبریز
۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)	۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴	۱۳۰,۶۴۲	۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)	۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴	۱۳۰,۶۴۲	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۱۱۴,۱۹۲,۱۹۸	(۱۲,۵۱۱,۶۵۴,۷۸۳)	۱۳,۶۲۵,۸۴۶,۹۸۱	۳۶۵,۰۳۹	۱,۱۱۴,۱۹۲,۱۹۸	(۱۲,۵۱۱,۶۵۴,۷۸۳)	۱۳,۶۲۵,۸۴۶,۹۸۱	۳۶۵,۰۳۹	سیمان فارس و خوزستان
۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۵۴,۲۷۷	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۵۴,۲۷۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
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
۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۷۸,۲۲۶,۴۹۳	(۶۲۴,۴۸۳,۰۳۶)	۸۰۲,۷۰۹,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرتو بار فراپیر خلیج فارس
۱۲,۶۰۶,۴۷۰,۸۷۱	(۱۱۶,۶۷۵,۲۲۴,۵۹۱)	۱۲۹,۲۸۱,۶۹۵,۴۶۲		۷,۸۰۰,۲۸۷,۴۴۲	(۹۰,۰۵۱,۴۸۲,۴۳۷)	۹۷,۸۵۱,۷۶۹,۸۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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	
۲۶۶,۱۵۳,۰۵۶	-	(۴,۷۹۹,۴۶۳,۲۳۷)	۵,۰۶۵,۶۱۶,۲۹۳	۱۷۸,۷۵۷,۷۸۶	-	(۲,۰۴۹,۹۶۱,۶۷۵)	۲,۲۲۸,۷۱۹,۴۶۱	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۳,۲۳۶,۱۰۸,۶۸۰	-	-	۳,۲۳۶,۱۰۸,۶۸۰	۷۹۳,۹۵۰,۴۸۵	-	-	۷۹۳,۹۵۰,۴۸۵	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۱,۸۷۸,۳۹۷,۷۲۱	-	-	۱,۸۷۸,۳۹۷,۷۲۱	۴۸۰,۱۶۵,۳۲۲	-	-	۴۸۰,۱۶۵,۳۲۲	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۹۰۷,۹۵۷,۴۵۲	-	-	۹۰۷,۹۵۷,۴۵۲	۲۲۶,۶۴۷,۰۴۲	-	-	۲۲۶,۶۴۷,۰۴۲	ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱ ماهه ۱۸٪
۲,۶۴۴,۶۱۸,۱۳۶	-	-	۲,۶۴۴,۶۱۸,۱۳۶	۶۷۱,۵۷۱,۵۶۲	-	-	۶۷۱,۵۷۱,۵۶۲	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۱۵۱,۹۸۴,۳۷۶	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷۰,۱۰۹,۳۷۶	۱۵۱,۹۸۴,۳۷۶	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷۰,۱۰۹,۳۷۶	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۸۵۳,۴۹۷,۹۸۴	-	(۷,۱۸۴,۷۵۰)	۸۶۰,۶۸۲,۷۳۴	۲۹۲,۰۵۶,۵۹۴	-	-	۲۹۲,۰۵۶,۵۹۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۳۸,۷۱۷,۴۰۵	-	(۴,۸۲۴,۷۷۲,۹۸۷)	۱۴,۷۶۳,۴۹۰,۳۹۲	۲,۷۹۵,۱۳۳,۱۶۷	-	(۲,۰۶۸,۰۸۶,۶۷۵)	۴,۸۶۳,۲۱۹,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی 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				
۵,۰۶۵,۶۱۶,۲۹۳	-	۵,۰۶۵,۶۱۶,۲۹۳	۲,۲۲۸,۷۱۹,۴۶۱	-	۲,۲۲۸,۷۱۹,۴۶۱	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	صکوک مربحه پترو ۵-۳۰ ماهه ۲۳٪
۳,۲۳۶,۱۰۸,۶۸۰	-	۳,۲۳۶,۱۰۸,۶۸۰	۷۹۳,۹۵۰,۴۸۵	-	۷۹۳,۹۵۰,۴۸۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱,۸۷۸,۳۹۷,۷۲۱	-	۱,۸۷۸,۳۹۷,۷۲۱	۴۸۰,۱۶۵,۳۲۲	-	۴۸۰,۱۶۵,۳۲۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
۹۰۷,۹۵۷,۴۵۲	-	۹۰۷,۹۵۷,۴۵۲	۲۲۶,۶۴۷,۰۴۲	-	۲۲۶,۶۴۷,۰۴۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	ص مربحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪
۲,۶۴۴,۶۱۸,۱۳۶	-	۲,۶۴۴,۶۱۸,۱۳۶	۶۷۱,۵۷۱,۵۶۲	-	۶۷۱,۵۷۱,۵۶۲	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱-۳۰
۱۷۰,۱۰۹,۳۷۶	-	۱۷۰,۱۰۹,۳۷۶	۱۷۰,۱۰۹,۳۷۶	-	۱۷۰,۱۰۹,۳۷۶	۲۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱۱-۳۰
۸۶۰,۶۸۲,۷۳۴	-	۸۶۰,۶۸۲,۷۳۴	۲۹۲,۰۵۶,۵۹۴	-	۲۹۲,۰۵۶,۵۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۷۶۳,۴۹۰,۳۹۲	-	۱۴,۷۶۳,۴۹۰,۳۹۲	۴,۸۶۳,۲۱۹,۸۴۲	-	۴,۸۶۳,۲۱۹,۸۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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 مربجه 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
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
(۴,۷۹۹,۴۶۳,۲۳۷)	(۱۲۸,۴۰۰,۵۵۶,۴۷۷)	۱۲۳,۶۰۱,۰۹۳,۲۴۰	۱۳۰,۱۳۰	(۲,۰۴۹,۹۶۱,۶۷۵)	(۱۲۵,۶۵۱,۰۵۴,۹۱۵)	۱۲۳,۶۰۱,۰۹۳,۲۴۰	۱۳۰,۱۳۰	صکوک مربجه پترو ۰۶۰-۳ 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 مربجه 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٪
(۴,۸۲۴,۷۷۲,۹۸۷)	(۳۴۰,۰۵۷,۵۰۱,۰۳۹)	۳۳۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۵۲		(۲,۰۶۸,۰۸۶,۶۷۵)	(۳۳۷,۳۰۰,۸۱۴,۷۲۷)	۳۳۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	-	-	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	۰/۱
بانک ملت	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	-	-	۲۴,۳۷۴,۲۱۸	۰/۰
بانک ملت	۴۰۲۸۵۲۰۲۱۷	-	-	۸,۲۲۰,۰۰۰	۰/۰
بانک ملت	۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	-	-	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	۰/۰
بانک ملت	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	۱,۸۸۹,۶۲۹	(۰/۰)	۲۵,۲۳۴,۲۵۰	۰/۰
بانک ملت	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	۱۷,۹۴۹,۴۴۲	(۰/۱)	۵۵,۷۵۷,۶۷۰	۰/۱
بانک ملت	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	۴۱,۱۰۶,۸۵۰	(۰/۲)	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۰/۲
بانک ملت	۴۰۲۱۰۹۷۶۱۶	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	(۰/۲)	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	۰/۱
بانک ملت	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	(۰/۱)	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	۰/۰
بانک ملت	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	(۰/۱)	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	۰/۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۳,۴۴۹	(۰/۰)	۲۵۰,۹۶۳	۰/۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۹۴,۵۴۲	(۰/۰)	۱,۴۳۸,۵۷۴	۰/۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۲,۶۰۲	(۰/۰)	۱۲,۵۸۴	۰/۰
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	-	-	۸۷,۳۵۳	۰/۰
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۵,۶۴۶	(۰/۰)	۶۹,۲۲۳	۰/۰
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۴۰,۹۴۳	(۰/۰)	۱۰۲,۷۸۱	۰/۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۴,۷۵۸	(۰/۰)	۹,۹۶۳	۰/۰
		۱۱۶,۴۲۵,۵۴۶	(۰/۶۸)	۳۲۱,۸۸۰,۲۵۶	۰/۶۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶	۱۰٪	۱۳,۴۴۹	-	۱۳,۴۴۹	۲۵۰,۹۶۳
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۰٪	۹۴,۵۴۲	-	۹۴,۵۴۲	۱,۴۳۸,۵۷۴
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰٪	۲,۶۰۲	-	۲,۶۰۲	۱۲,۵۸۴
بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۱۰٪	-	-	-	۸۷,۳۵۳
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	۱۰٪	۱۵,۶۴۶	-	۱۵,۶۴۶	۶۹,۲۲۳
بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۱۰٪	۴۰,۹۴۳	-	۴۰,۹۴۳	۱۰۲,۷۸۱
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۱۰٪	۴,۷۵۸	-	۴,۷۵۸	۹,۹۶۳
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۱۸٪	-	-	-	۲۸,۸۰۶,۳۳۴
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	۱۸٪	-	-	-	۲۴,۳۷۴,۲۱۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۲۱۷	۱۸٪	-	-	-	۸,۲۲۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	۱۸٪	-	-	-	۱۲,۶۰۸,۶۵۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	۱۸٪	۳,۴۰۱,۹۵۳	(۱,۵۱۲,۳۲۴)	۱,۸۸۹,۶۲۹	۲۵,۲۳۴,۲۵۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	۱۸٪	۲۵,۸۳۹,۸۵۰	(۷,۸۹۰,۴۰۸)	۱۷,۹۴۹,۴۴۲	۵۵,۷۵۷,۶۷۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	۱۸٪	۷۳,۹۸۳,۵۶۲	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۴۱,۱۰۶,۸۵۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۹۷۶۱۶	۱۸٪	۴۹,۷۴۳,۵۱۹	(۱۸,۲۸۷,۱۱۴)	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	۳۱,۴۵۶,۴۰۵
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	۱۸٪	۱۸,۱۹۷,۸۵۰	(۸,۰۸۷,۶۷۰)	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۱۰,۱۸۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	۱۸٪	۲۴,۷۳۲,۸۸۰	(۱۰,۹۹۱,۷۸۰)	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	۱۳,۷۴۱,۱۰۰
جمع		۱۹۶,۰۷۱,۵۵۴	(۷۹,۶۴۶,۰۰۸)	۱۱۶,۴۲۵,۵۴۶	۵۶۴,۴۴۶,۵۳۱
				۵۶۴,۴۴۶,۵۳۱	(۲۴۲,۵۶۶,۲۷۵)
				۳۲۱,۸۸۰,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	طی دی ماه ۱۴۰۲
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴	۱۸۸,۴۴۶,۸۹۲
۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴	۱۸۸,۴۴۶,۸۹۲

سایر درآمدها

جمع