



صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک نوید انصار

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار


### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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.

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

  
تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

## صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

#### ۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت از کل سرمایه<br>گذاری ها | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰               | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰               | یادداشت | شرح  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--|
| درصد                          | ریال                     | ریال                     |         |  |
| ۸۱٪                           | ۸۵۴,۳۳۰,۰۰۳,۲۴۹          | ۸۶۱,۰۳۲,۷۲۳,۳۸۰          | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      |
| ۱۹٪                           | ۳۵۹,۶۲۸,۶۷۱,۰۶۶          | ۳۳۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۵۲          | ۱-۲     | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۰٪                            | ۴۵,۶۲۸,۴۶۹,۹۵۲           | ۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹            | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی                          |
| <b>۱۰۰٪</b>                   | <b>۱,۲۵۹,۵۸۷,۱۴۴,۲۶۷</b> | <b>۱,۱۹۹,۲۳۷,۷۷۶,۴۹۱</b> |         | <b>جمع</b>   |




تأمین سرمایه امید (سهام عام)  
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نسبت به کل دارایی‌های صندوق | تغییرات طی دوره |                 |            |            |              |               |                              |           |                              |                 |            |                               |  |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--|--|
|                             | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰      |                 |            |            | فروش طی دوره |               |                              |           | خرید / افزایش سرمایه طی دوره |                 |            | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                    |  |  |
|                             | 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                      |  |  |
| ریال                        | ریال            | ریال            | ریال       | مبلغ فروش  | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد                        | ریال      | ریال                         | تعداد           |            |                               |  |  |
| ۱٪                          | ۱۱,۶۹۱,۷۲۱,۳۵۴  | ۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱   | ۵,۶۹۰      | ۲,۰۶۷,۰۸۵  | -            | -             | -                            | ۴۹۷,۵۴۴   | ۱۱,۸۵۷,۵۲۶,۹۵۶               | ۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱   | ۱,۵۶۹,۵۴۱  | آلومینیوم ایران               |  |  |
| ۱٪                          | ۱۵,۳۱۱,۷۲۹,۷۹۰  | ۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶  | ۷,۹۷۰      | ۱,۹۳۲,۶۷۰  | -            | -             | -                            | -         | ۱۵,۵۶۱,۴۸۱,۹۶۹               | ۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶  | ۱,۹۳۲,۶۷۰  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |  |  |
| -٪                          | ۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵     | ۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱     | ۷,۲۰۰      | ۶۳,۳۰۱     | (۱)          | (۱)           | -                            | -         | ۴۸۸,۹۲۹,۹۹۴                  | ۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱     | ۶۳,۳۰۲     | بازرگانی و تولیدی مرجان کار   |  |  |
| -٪                          | ۳,۵۴۵,۱۱۷,۹۰۱   | ۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰   | ۳,۴۷۰      | ۱,۰۲۷,۷۶۳  | -            | -             | -                            | -         | ۳,۸۹۳,۴۹۹,۸۰۴                | ۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰   | ۱,۰۲۷,۷۶۳  | بانک سینا                     |  |  |
| ۴٪                          | ۴۷,۹۴۱,۹۳۴,۱۶۸  | ۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸  | ۷,۷۰۰      | ۶,۲۴۳,۴۹۳  | -            | -             | -                            | -         | ۵۳,۴۸۳,۲۷۴,۶۱۱               | ۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸  | ۶,۲۴۳,۴۹۳  | بالایش نفت اصفهان             |  |  |
| ۱٪                          | ۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۳۰   | ۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸  | ۲,۸۲۸      | ۲,۸۲۶,۳۶۴  | -            | -             | -                            | ۸۳۶,۳۶۴   | ۸,۲۴۶,۷۵۷,۶۰۰                | ۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | بالایش نفت تهران              |  |  |
| ۲٪                          | ۱۹,۹۸۴,۴۶۰,۲۲۷  | ۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷  | ۲۷,۸۵۰     | ۲۷۱,۸۷۰    | -            | -             | -                            | -         | ۲۱,۷۸۵,۵۷۳,۱۵۹               | ۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷  | ۲۷۱,۸۷۰    | پتروشیمی سازند                |  |  |
| -٪                          | ۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰   | ۴,۵۵۴,۴۹۴,۶۰۰   | ۵,۰۸۵      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -             | -                            | -         | ۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰                | ۴,۵۵۴,۴۹۴,۶۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | پرتو بار فراپر خلیج فارس      |  |  |
| ۲٪                          | ۲۵,۴۰۳,۶۴۷,۱۴۷  | ۲۷,۲۲۴,۳۰۹,۷۸۶  | ۳,۷۰۹      | ۶,۸۹۰,۱۸۷  | (۱)          | (۱)           | -                            | -         | ۲۵,۱۰۹,۱۲۵,۶۰۴               | ۲۷,۲۲۴,۳۰۹,۷۸۶  | ۶,۸۹۰,۱۸۸  | تأمین سرمایه امید             |  |  |
| ۳٪                          | ۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹  | ۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵  | ۶,۰۰۰      | ۴,۳۳۵,۷۴۴  | -            | -             | -                            | -         | ۲۸,۶۱۸,۰۳۳,۵۸۶               | ۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵  | ۴,۳۳۵,۷۴۴  | توسعه معادن روی ایران         |  |  |
| -٪                          | -               | -               | -          | -          | -            | (۳,۹۹۲,۰۰۰)   | -                            | -         | ۵۱,۱۹۰,۳۹۴,۰۳۰               | ۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰  | ۳,۹۹۲,۰۰۰  | ح. سنگ آهن گهرزمین            |  |  |
| ۵٪                          | ۵۹,۶۲۰,۱۶۸,۸۱۹  | ۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷  | ۱۵,۴۹۰     | ۳,۸۷۱,۹۸۴  | -            | -             | -                            | -         | ۵۶,۷۳۳,۴۵۹,۵۴۷               | ۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷  | ۳,۸۷۱,۹۸۴  | سرمایه‌گذاری مسکن جنوب        |  |  |
| -٪                          | ۲,۴۵۱,۵۵۲,۱۲۰   | ۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱   | ۵,۰۶۰      | ۴۸۷,۴۷۶    | -            | -             | -                            | -         | ۲,۵۳۹,۱۷۵,۷۱۳                | ۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱   | ۴۸۷,۴۷۶    | سرمایه‌گذاری سیه              |  |  |
| ۹٪                          | ۱۰۷,۵۵۹,۳۵۱,۱۹۸ | ۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰ | ۱۸,۰۷۰     | ۵,۹۸۸,۰۰۰  | -            | -             | -                            | ۳,۹۹۲,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۹,۶۲۴,۳۰۲               | ۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰ | ۱,۹۹۶,۰۰۰  | سنگ آهن گهرزمین               |  |  |
| ۵٪                          | ۶۰,۰۴۱,۲۷۰,۶۶۵  | ۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱  | ۱۲,۲۴۰     | ۴,۹۳۴,۶۹۴  | -            | -             | -                            | ۲,۴۶۷,۳۴۷ | ۶۵,۷۳۱,۳۵۶,۴۴۷               | ۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱  | ۲,۴۶۷,۳۴۷  | سیم و کابل ابهر               |  |  |
| ۱٪                          | ۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۷۹۲  | ۱۱,۵۶۴,۲۳۷,۱۸۴  | ۳۲,۷۸۰     | ۵۰۶,۴۴۶    | -            | -             | -                            | -         | ۱۸,۹۴۴,۱۷۰,۴۸۰               | ۱۱,۵۶۴,۲۳۷,۱۸۴  | ۵۰۶,۴۴۶    | سیمان فارس و خوزستان          |  |  |
| ۶٪                          | ۷۷,۲۱۷,۳۸۸,۹۸۴  | ۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲  | ۳,۴۶۹      | ۲۲,۳۹۲,۵۰۰ | -            | -             | -                            | -         | ۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰               | ۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲  | ۲۲,۳۹۲,۵۰۰ | سیمان خاش                     |  |  |
| -٪                          | ۶,۱۶۹,۴۹۲,۶۹۶   | ۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹   | ۲۶,۴۷۰     | ۲۳۴,۴۷۰    | -            | -             | -                            | -         | ۶,۲۰۶,۷۸۴,۶۸۰                | ۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹   | ۲۳۴,۴۷۰    | سیمان هرمزگان                 |  |  |
| ۱٪                          | ۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰  | ۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵  | ۳۵,۰۴۰     | ۴۰۰,۰۰۰    | -            | -             | -                            | -         | ۱۳,۴۸۳,۲۹۴,۲۰۰               | ۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵  | ۴۰۰,۰۰۰    | سیمرغ                         |  |  |
| ۳٪                          | ۲۴,۴۶۰,۸۱۲,۵۸۸  | ۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴  | ۴,۷۷۸      | ۵,۱۵۰,۱۱۰  | (۱)          | (۱)           | -                            | -         | ۲۶,۵۱۸,۸۳۳,۴۰۹               | ۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴  | ۵,۱۵۰,۱۱۱  | صبا فولاد خلیج فارس           |  |  |
| ۲٪                          | ۲۹,۳۰۱,۱۹۱,۱۶۸  | ۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶  | ۳,۹۶۰      | ۷۴۴,۳۵۸    | -            | -             | -                            | -         | ۳۱,۲۶۲,۰۰۳,۲۰۳               | ۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶  | ۷۴۴,۳۵۸    | صنایع فروآلیاز ایران          |  |  |
| ۴٪                          | ۴۸,۸۵۱,۷۴۳,۸۳۸  | ۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶  | ۵,۹۳۰      | ۸,۲۸۷,۳۷۸  | -            | -             | -                            | -         | ۵۱,۴۰۵,۵۴۴,۹۵۰               | ۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶  | ۸,۲۸۷,۳۷۸  | فولاد مبارکه اصفهان           |  |  |
| -٪                          | ۵,۲۲۲,۲۴۱,۶۷۵   | ۵,۷۷۲,۳۵۲,۶۸۹   | ۱۵۰,۰۰۰    | ۳۵۰,۰۰۰    | -            | -             | -                            | -         | ۵,۳۲۵,۷۲۰,۸۵۰                | ۵,۷۷۲,۳۵۲,۶۸۹   | ۳۵۰,۰۰۰    | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |  |  |
| ۱٪                          | ۱۱,۴۵۱,۶۲۴,۹۰۹  | ۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹   | ۸,۶۴۰      | ۱,۳۳۳,۳۵۳  | -            | -             | -                            | -         | ۱۰,۸۵۵,۱۸۶,۱۱۲               | ۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹   | ۱,۳۳۳,۳۵۳  | گروه صنعتی سپاهان             |  |  |
| ۹٪                          | ۱۱۴,۲۱۸,۳۹۰,۱۸۰ | ۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶ | ۱,۹۱۹      | ۵۹,۸۷۶,۰۰۷ | -            | -             | -                            | -         | ۱۱۵,۲۳۰,۲۲۵,۸۵۲              | ۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶ | ۵۹,۸۷۶,۰۰۷ | مدیریت انرژی امید تابان هور   |  |  |
| ۴٪                          | ۴۵,۵۸۰,۳۶۳,۰۳۴  | ۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷  | ۵۶۰۸       | ۸,۱۷۶,۳۸۹  | -            | -             | -                            | ۱,۸۸۶,۸۵۹ | ۴۶,۴۵۳,۱۵۷,۲۱۳               | ۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷  | ۶,۲۸۹,۵۳۰  | ملی صنایع مس ایران            |  |  |
| ۱٪                          | ۱۰,۹۴۱,۹۹۰,۸۵۹  | ۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۲۲   | ۴,۶۲۱      | ۲,۳۸۲,۰۵۷  | -            | -             | -                            | -         | ۱۱,۶۴۹,۹۸۸,۱۰۳               | ۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۲۲   | ۲,۳۸۲,۰۵۷  | نفت سپاهان                    |  |  |
| ۱٪                          | ۱۵,۰۳۰,۴۱۰,۹۶۴  | ۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۴۴  | ۴,۳۴۶      | ۳,۴۷۹,۱۴۸  | -            | -             | -                            | -         | ۱۹,۲۲۸,۹۵۵,۷۰۶               | ۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۴۴  | ۳,۴۷۹,۱۴۸  | کالسیمین                      |  |  |
| ۳٪                          | ۳۶,۲۴۷,۵۹۳,۶۷۰  | ۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰  | ۷,۶۵۰      | ۴,۷۷۹,۷۵۹  | -            | -             | -                            | -         | ۳۵,۷۷۷,۴۳۵,۳۳۸               | ۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰  | ۴,۷۷۹,۷۵۹  | کوبیر تابر                    |  |  |
| -٪                          | ۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰   | ۴,۰۴۳,۶۶۸,۳۲۰   | ۲۸,۷۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰    | -            | -             | ۴,۰۴۳,۶۶۸,۳۲۰                | ۲۰۰,۰۰۰   | -                            | -               | -          | آنتی بیوتیک سازی ایران        |  |  |
| ۶۸٪                         | ۸۵۴,۳۳۰,۰۰۳,۲۴۹ | ۷۶۱,۷۶۲,۸۹۵,۰۰۴ |            |            | (۳)          |               |                              |           | ۸۶۱,۰۲۲,۷۲۳,۳۸۰              | ۷۵۳,۷۲۲,۲۴۲,۱۲۲ |            | جمع                           |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| نسبت به کل دارایی های صندوق درصد | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰      |                 |                    |         | تغییرات طی دوره  |          |               |        | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰      |                 |         |              | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               |              |   |           |                                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|------------------|----------|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---|-----------|---------------------------------|
|                                  | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | تعداد   | فروش طی دوره     |          | خرید طی دوره  |        | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد   | نرخ سود موثر | نرخ سود                            | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | دارای مجوز از فرابورسی یا فرابورسی سازمان | نام اوراق |                                 |
|                                  |                 |                 |                    |         | مبلغ فروش        | تعداد    | بهای تمام شده | تعداد  |                 |                 |         |              |                                    |               |              |   |           |                                 |
| ۳٪                               | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۰,۰۰۰  | -                | -        | -             | -      | ۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰  | ۲۰٪          | ۲۰٪                                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳    | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | بله                                       | بله       | اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱      |
| ۴٪                               | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰,۰۰۰  | -                | -        | -             | -      | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۰  | ۱۸٪          | ۱۸٪                                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳    | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | بله                                       | بله       | اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱     |
| ۵٪                               | ۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲  | ۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۶۵,۳۵۰  | -                | -        | ۵۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۳۷,۲۱۷,۸۱۲  | ۱۵,۳۵۲,۷۸۲,۱۸۸  | ۱۵,۳۵۰  | ۱۸٪          | ۱۸٪                                | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳    | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | بله                                       | بله       | ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ٪۱۸    |
| ۲٪                               | ۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵  | ۱۹,۸۱۳,۵۹۲,۳۷۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۹,۸۲۰  | -                | -        | -             | -      | ۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵  | ۱۹,۸۱۳,۵۹۲,۳۷۵  | ۱۹,۸۲۰  | ۲۳٪          | ۲۳٪                                | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳    | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | بله                                       | بله       | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ٪۱۸   |
| ۸٪                               | ۹۸,۰۰۶,۰۹۸,۷۵۴  | ۹۸,۶۱۳,۹۰۲,۹۰۸  | ۹۷۸,۹۶۶            | ۱۰۰,۱۳۰ | (۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱) | (۳۰,۰۰۰) | -             | -      | ۱۲۳,۶۰۱,۰۹۳,۲۴۰ | ۱۲۸,۱۵۹,۶۶۴,۲۹۰ | ۱۳۰,۱۳۰ | ۱۸٪          | ۱۸٪                                | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴    | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴   | بله                                       | بله       | صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ماهه ٪۲۳   |
| ۴٪                               | ۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰  | ۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۵,۰۰۰  | -                | -        | -             | -      | ۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰  | ۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰  | ۵۵,۰۰۰  | ۱۸٪          | ۱۸٪                                | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳    | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴   | بله                                       | بله       | صکوک مرابحه صاییا ۰۴۹-۳ماهه ٪۱۸ |
| ۳٪                               | ۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵  | ۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۱,۵۰۰  | -                | -        | -             | -      | ۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵  | ۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵  | ۳۱,۵۰۰  | ۲۰٪          | ۲۰٪                                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱    | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | بله                                       | بله       | مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ٪۱۸ |
| ۲۹٪                              | ۳۵۹,۶۲۸,۶۷۱,۰۶۶ | ۳۶۰,۳۳۱,۳۳۰,۵۹۶ |                    |         | (۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱) |          | ۵۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۵۲ | ۳۳۹,۸۶۸,۰۲۹,۴۷۸ |         |              |                                    |               |              |   |           | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| یادداشت | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰    | تغییرات طی دوره |                  | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰           |
|---------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|
|         | مبلغ          | افزایش          | کاهش             | مبلغ                 |
| ۱-۳-۱   | ۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹ | ۱۱۸,۵۴۶,۳۰۱,۳۴۹ | (۷۹,۰۹۰,۱۵۶,۴۵۶) | ۴۲,۴۲۸,۴۶۹,۹۵۲       |
| ۱-۳-۲   | -             | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| جمع     | ۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹ | ۱۲۳,۷۴۶,۳۰۱,۳۴۹ | (۸۱,۰۹۰,۱۵۶,۴۵۶) | ۴۵,۶۲۸,۴۶۹,۹۵۲       |
|         |               |                 |                  | نسبت به کل دارایی‌ها |
|         |               |                 |                  | ۳/۴٪                 |
|         |               |                 |                  | -۱/۹٪                |
|         |               |                 |                  | ۴/۳٪                 |

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        | مشخصات حساب بانکی |                    | تغییرات طی دوره |                  | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰    |                      |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------|
|   |                     |                 | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | افزایش          | کاهش             | مبلغ          | نسبت به کل دارایی‌ها |
| بانک انصار میدان ونک                          | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷        | ۱۰٪                | ۱۶,۰۹۶,۱۶۷,۵۳۲  | (۱۵,۰۸۲,۸۴۸,۵۲۰) | ۵,۲۱۲,۶۴۴     | ۱۰۱۸,۵۳۱,۶۵۶         |
| بانک خاورمیانه نیایش                          | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰        | ۱۰٪                | ۵۳,۵۲۱,۵۷۹,۶۹۰  | (۵۶,۰۰۶,۸۴۷,۹۳۶) | ۲,۹۲۴,۰۱۶,۳۲۵ | ۴۳۸,۷۴۸,۰۷۹          |
| بانک پاسارگاد جهان کودک                       | ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰        | ۱۰٪                | ۸۰۸,۷۲۶,۰۲۱     | (۸۰۰,۱۸۰,۰۰۰)    | ۷۳۵,۱۸۹       | ۹,۲۸۱,۲۱۰            |
| بانک سپه قندی غربی                            | ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹        | ۱۰٪                | ۱۵,۷۱۰          | -                | ۳,۸۲۸,۵۶۹     | ۳,۸۵۴,۲۷۹            |
| بانک سپه جمالزاده جنوبی                       | ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹        | ۱۰٪                | ۳۶,۸۳۹          | -                | ۸,۹۶۴,۲۵۹     | ۹,۰۰۱,۰۹۸            |
| بانک ملت نازنجستان پاسداران                   | ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳          | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹        | ۱۰٪                | ۷,۲۰۷,۷۳۰,۲۱۷   | (۷,۲۰۰,۲۸۰,۰۰۰)  | ۲۷,۰۷۲,۰۷۳    | ۳۴,۵۲۲,۲۹۰           |
| بانک تجارت کار                                | ۱۱۱۴۶۵۷۰            | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲        | ۱۰٪                | ۲,۰۳۷,۱۶۳       | -                | ۴۹۶,۰۰۰       | ۲,۵۳۳,۱۶۳            |
| بانک سپه بلوار کشاورز                         | ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰        | ۱۰٪                | ۴۰,۹۱۰,۰۰۴,۱۰۹  | -                | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۹۱۱,۰۰۴,۱۰۹       |
| بانک سپه کریمخان زند                          | ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹        | ۱۰٪                | ۴۰,۶۸           | -                | ۹۹۰,۰۰۰       | ۹۹۴,۰۶۸              |
| جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی |                     |                 |                   |                    | ۱۱۸,۵۴۶,۳۰۱,۳۴۹ | (۷۹,۰۹۰,۱۵۶,۴۵۶) | ۲,۹۷۲,۳۲۵,۰۵۹ | ۴۲,۴۲۸,۴۶۹,۹۵۲       |
|   |                     |                 |                   |                    |                 |                  |               | ۳/۴٪                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۱۱/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |         |               |       | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰     |               |       |                       | گواهی سپرده بانکی | تاریخ افتتاح | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست بورس یا فرا بورس | پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 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 |                       |                   |              |                    |                           |                                 |
|                      | ریال           | ریال          |       | مبلغ فروش       | تعداد   | بهای تمام شده | تعداد | ریال           | ریال          |       |                       |                   |              |                    |                           |                                 |
| ۱٪                   | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۰۰) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ | -              | -             | -     | بانک ملت - ۴۰۲۱۴۹۰۰۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸        | ۱۸٪          | ۱۰٪                | خیر                       |                                 |
| ۱٪                   | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |       | (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |         | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |       | -              | -             |       | جمع                   |                   |              |                    |                           |                                 |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

**۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                | طی بهمن ماه ۱۴۰۲   |                  | یادداشت | شرح  |
|---|----------------|--------------------|------------------|---------|--|
| نسبت از کل درآمدها                        | مبلغ           | نسبت از کل درآمدها | مبلغ             |         |  |
| درصد                                      | ریال           | درصد               | ریال             |         |  |
| ۵۶٪                                       | ۲۶,۹۶۵,۴۳۲,۴۳۷ | ۲۹۴٪               | (۱۳,۸۳۲,۳۰۱,۷۲۱) | ۲-۱     | درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۳۹٪                                       | ۱۹,۰۳۸,۰۶۱,۸۳۲ | (۱۹۳٪)             | ۹,۰۹۹,۳۴۴,۴۲۷    | ۲-۲     | درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱٪  | ۳۴۸,۲۱۸,۸۴۱    | (۱٪)               | ۲۶,۳۳۸,۵۸۵       | ۲-۳     | درآمد سپرده بانکی                                |
| ۴٪  | ۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴  | ۰٪                 | -                | ۲-۴     | سایر درآمدها                                     |
| ۱۰۰٪                                      | ۴۸,۲۰۷,۷۶۳,۰۵۴ | ۱۰۰٪               | (۴,۷۰۶,۶۱۸,۷۰۹)  |         | <b>جمع</b>                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| نسبت از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                |                  |                          | طی بهمن ماه ۱۴۰۲ |                    |            |                  | سهام        |                               |
|--------------------|---|----------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------|
|                    | مبلغ                                      | درآمد فروش     |                  | درآمد (هزینه) تغییر ارزش |                  | نسبت از کل درآمدها | درآمد فروش |                  |             | درآمد سود سهام                |
|                    |   | ۲-۱-۳          | یادداشت ۲-۱-۳    | یادداشت ۲-۱-۲            | یادداشت ۲-۱-۲    |                    | ۲-۱-۳      | یادداشت ۲-۱-۳    |             |                               |
| درصد               | ریال                                      | ریال           | ریال             | ریال                     | درصد             | ریال               | ریال       | ریال             |             |                               |
| -                  | -   | -              | -                | -                        | ۳۰۲              | ۱۴,۲۰۲,۵۵۷,۹۶۰     | -          | ۱۴,۲۰۲,۵۵۷,۹۶۰   | -           | ح . سنگ آهن گهرزمین           |
| ۲                  | ۱,۱۶۷,۹۹۴,۷۰۳                             | ۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۴  | (۳۱۲,۲۸۵,۶۴۱)    | -                        | (۴۴)             | (۲,۰۵۸,۰۳۰,۸۱۹)    | (۴,۸۱۰)    | (۲,۰۵۸,۰۳۰,۸۱۹)  | -           | صبا فولاد خلیج فارس           |
| ۲                  | ۱,۰۷۲,۴۹۲,۰۶۰                             | (۳,۵۳۱)        | ۱,۰۷۲,۴۹۵,۵۹۱    | -                        | ۶                | ۲۹۴,۵۱۱,۵۴۲        | (۳,۵۳۱)    | ۲۹۴,۵۱۵,۰۷۴      | -           | تامین سرمایه امید             |
| ۱                  | ۲۴۷,۸۸۱,۳۹۲                               | ۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹    | ۵۷,۷۵۱,۳۱۹       | ۱۱,۹۰۹,۷۲۴               | (۱)              | (۲۳,۹۶۴,۸۸۲)       | (۶,۲۴۴)    | (۳۵,۸۶۸,۳۶۲)     | ۱۱,۹۰۹,۷۲۴  | بازرگانی و تولیدی مرجان کار   |
| (۲)                | (۱,۰۳۷,۱۲۱,۳۰۵)                           | ۲,۳۷۹,۶۶۱      | (۱,۰۳۹,۵۰۰,۹۶۶)  | -                        | (۱۵)             | (۷۰۷,۹۹۷,۲۴۴)      | -          | (۷۰۷,۹۹۷,۲۴۴)    | -           | نفت سپاهان                    |
| ۱                  | ۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷                               | ۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷    | -                | -                        | -                | -                  | -          | -                | -           | پالایش نفت تبریز              |
| (۴)                | (۱,۹۷۷,۲۸۸,۶۰۹)                           | ۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶    | (۲,۳۳۰,۷۷۶,۵۷۵)  | -                        | (۴۲)             | (۱,۹۶۰,۸۱۲,۰۳۴)    | -          | (۱,۹۶۰,۸۱۲,۰۳۴)  | -           | صنایع فروآلیاز ایران          |
| -                  | ۶,۵۹۲,۶۳۴                                 | ۶,۵۹۲,۶۳۴      | -                | -                        | -                | -                  | -          | -                | -           | ح . سرمایه‌گذاری سپه          |
| ۲                  | ۷۶۱,۷۸۹,۳۵۱                               | ۱,۱۱۴,۱۹۲,۱۹۸  | (۳۵۲,۴۰۲,۸۴۷)    | -                        | (۴۱)             | (۱,۹۳۸,۲۱۵,۶۸۷)    | -          | (۱,۹۳۸,۲۱۵,۶۸۷)  | -           | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۱۲                 | ۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰                             | ۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰  | -                | -                        | -                | -                  | -          | -                | -           | صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر   |
| ۵                  | ۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷                             | ۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷  | -                | -                        | -                | -                  | -          | -                | -           | سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات  |
| -                  | ۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲                               | ۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲    | -                | -                        | -                | -                  | -          | -                | -           | ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| ۲                  | ۸۳۱,۷۲۱,۱۲۹                               | ۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹    | ۱۰۰,۲۴۹,۶۵۰      | -                        | (۱)              | (۲۴,۸۵۱,۲۵۰)       | -          | (۲۴,۸۵۱,۲۵۰)     | -           | پرتو بار فراپیر خلیج فارس     |
| ۲                  | ۸۱۳,۷۰۲,۴۱۱                               | -              | (۶۲,۹۳۰,۲۳۲)     | ۸۷۶,۶۳۲,۶۴۴              | ۱۸               | ۸۲۹,۳۴۰,۶۵۰        | -          | (۳۷,۲۹۱,۹۸۴)     | ۸۷۶,۶۳۲,۶۴۴ | سیمان هرمزگان                 |
| ۲۲                 | ۱۰,۴۹۲,۶۷۳,۱۲۵                            | -              | ۹,۵۸۲,۸۷۴,۷۸۱    | ۹۰۸,۷۹۸,۳۴۴              | ۶۲               | ۲,۰۰۴,۲۵۳,۶۴۰      | -          | ۲,۸۸۶,۷۰۹,۲۷۱    | ۱۷,۵۴۴,۳۶۹  | سرمایه‌گذاری مسکن جنوب        |
| ۱                  | ۳۳۶,۷۵۸,۴۰۴                               | -              | ۳۳۶,۷۵۸,۴۰۴      | -                        | (۲)              | (۸۷,۲۲۳,۵۹۲)       | -          | (۸۷,۲۲۳,۵۹۲)     | -           | سرمایه‌گذاری سپه              |
| ۵                  | ۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰                             | -              | ۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰    | -                        | ۱۰               | ۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰        | -          | ۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰      | -           | سیمورغ                        |
| (۹)                | (۴,۱۳۷,۵۴۸,۴۶۹)                           | -              | (۴,۱۳۷,۵۴۸,۴۶۹)  | -                        | (۵۹)             | (۲,۷۵۸,۳۶۵,۶۴۶)    | -          | (۲,۷۵۸,۳۶۵,۶۴۶)  | -           | توسعه معادن روی ایران         |
| ۲                  | ۹۶۷,۵۵۶,۲۷۱                               | -              | ۹۶۷,۵۵۶,۲۷۱      | -                        | ۱۳               | ۵۹۶,۴۳۸,۷۹۷        | -          | ۵۹۶,۴۳۸,۷۹۷      | -           | گروه صنعتی سپاهان             |
| (۲)                | (۱,۱۲۶,۰۲۲,۶۸۵)                           | -              | (۱,۱۲۶,۰۲۲,۶۸۵)  | -                        | (۵)              | (۲۵۳,۲۴۶,۷۷۰)      | -          | (۲۵۳,۲۴۶,۷۷۰)    | -           | پالایش نفت تهران              |
| (۶)                | (۳,۱۰۷,۰۹۹,۳۰۲)                           | -              | (۳,۱۰۷,۰۹۹,۳۰۲)  | -                        | (۳۸)             | (۱,۸۰۱,۱۱۲,۹۳۲)    | -          | (۱,۸۰۱,۱۱۲,۹۳۲)  | -           | پتروشیمی شازند                |
| ۴۰                 | ۱۹,۵۲۲,۴۷۶,۲۸۱                            | -              | ۱۹,۵۲۲,۴۷۶,۲۸۱   | -                        | (۲۱)             | (۱,۰۱۱,۸۳۵,۶۶۰)    | -          | (۱,۰۱۱,۸۳۵,۶۶۰)  | -           | مدیریت انرژی امید تابان هور   |
| (۱۲)               | (۵,۶۵۱,۱۰۲,۵۱۱)                           | -              | (۵,۶۵۱,۱۰۲,۵۱۱)  | -                        | (۸۹)             | (۴,۱۹۸,۵۵۴,۷۴۱)    | -          | (۴,۱۹۸,۵۵۴,۷۴۱)  | -           | کالسیمین                      |
| (۱۲)               | (۵,۸۵۲,۶۵۱,۷۰۲)                           | -              | (۵,۸۵۲,۶۵۱,۷۰۲)  | -                        | (۱۱۸)            | (۵,۵۴۱,۳۴۰,۴۴۲)    | -          | (۵,۵۴۱,۳۴۰,۴۴۲)  | -           | پالایش نفت اصفهان             |
| (۲)                | (۷۴۷,۷۵۲,۰۳۲)                             | -              | (۷۴۷,۷۵۲,۰۳۲)    | -                        | (۱۹)             | (۸۷۲,۷۹۴,۱۷۷)      | -          | (۸۷۲,۷۹۴,۱۷۷)    | -           | ملی صنایع مس ایران            |
| ۹                  | ۴,۴۶۰,۳۶۷,۳۸۸                             | -              | ۴,۴۶۰,۳۶۷,۳۸۸    | -                        | ۴۰               | ۱,۸۸۴,۷۷۴,۸۹۶      | -          | ۱,۸۸۴,۷۷۴,۸۹۶    | -           | سنگ آهن گهرزمین               |
| ۳                  | ۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰                             | -              | ۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰    | -                        | ۳۵               | ۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۶۰      | -          | ۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۶۰    | -           | آنتی بیوتیک سازی ایران        |
| ۶                  | ۲,۸۰۰,۹۴۳,۱۵۴                             | -              | ۲,۸۰۰,۹۴۳,۱۵۴    | -                        | (۵۴)             | (۳,۵۵۳,۸۰۱,۱۱۰)    | -          | (۳,۵۵۳,۸۰۱,۱۱۰)  | -           | فولاد مبارکه اصفهان           |
| (۰)                | (۱۷۷,۴۶۳,۴۷۸)                             | -              | (۱۷۷,۴۶۳,۴۷۸)    | -                        | (۷)              | (۳۴۸,۳۸۱,۹۰۲)      | -          | (۳۴۸,۳۸۱,۹۰۲)    | -           | بانک سینا                     |
| ۱                  | ۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰                               | -              | ۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰      | -                        | (۰)              | (۳,۴۷۹,۱۷۵)        | -          | (۳,۴۷۹,۱۷۵)      | -           | گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید |
| (۲)                | (۱,۱۹۱,۱۲۵,۷۷۹)                           | -              | (۱,۱۹۱,۱۲۵,۷۷۹)  | -                        | (۵)              | (۲۴۹,۷۵۲,۱۷۹)      | -          | (۲۴۹,۷۵۲,۱۷۹)    | -           | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| (۲)                | (۷۲۷,۴۷۸,۳۰۵)                             | -              | (۷۲۷,۴۷۸,۳۰۵)    | -                        | (۴)              | (۱۶۵,۸۰۵,۵۰۱)      | -          | (۱۶۵,۸۰۵,۵۰۱)    | -           | آلومینیوم ایران               |
| ۹                  | ۴,۴۶۶,۲۴۰,۲۶۸                             | -              | ۴,۴۶۶,۲۴۰,۲۶۸    | -                        | ۱۲               | ۵۷۰,۱۵۸,۳۳۲        | -          | ۵۷۰,۱۵۸,۳۳۲      | -           | کوبیر تابر                    |
| ۱۸                 | ۸,۶۲۵,۲۵۵,۰۴۹                             | -              | ۸,۶۲۵,۲۵۵,۰۴۹    | -                        | (۱۰۶)            | (۴,۹۸۶,۰۷۵,۲۷۵)    | -          | (۴,۹۸۶,۰۷۵,۲۷۵)  | -           | سیمان خاش                     |
| (۳۶)               | (۱۷,۲۱۷,۷۱۷,۳۲۲)                          | -              | (۱۷,۲۱۷,۷۱۷,۳۲۲) | -                        | (۱۲۱)            | (۵,۶۹۰,۱۸۵,۷۸۱)    | -          | (۵,۶۹۰,۱۸۵,۷۸۱)  | -           | سیم و کابل اهر                |
| ۵۶                 | ۲۶,۹۶۵,۴۲۲,۴۲۷                            | ۱۲,۶۰۶,۴۵۶,۲۸۶ | ۱۲,۵۶۱,۶۳۵,۴۴۹   | ۱,۷۹۷,۳۴۰,۷۰۲            | (۲۹۴)            | (۱۲,۸۳۲,۳۰۱,۷۲۱)   | (۱۴,۵۸۵)   | (۱۴,۷۳۸,۲۳۲,۸۶۳) | ۹۰۶,۰۸۶,۷۲۷ | جمع                           |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

| نام سهام                    | اطلاعات مجمع |                     | طی بهمن ماه ۱۴۰۲    |              | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
|                             | تعداد        | سود متعلق به هر سهم | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام                        | هزینه تنزیل  |                  |                                |                     |
| سیمان هرمزگان               | ۲۳۴,۴۷۰      | ۳,۷۹۰               | ۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰         | (۱۲,۰۰۸,۶۶۶) | ۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰                               | (۱۲,۰۰۸,۶۶۶) | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱       |                                |                     |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار | ۶۳,۳۰۱       | ۲۰۰                 | ۱۱,۹۰۹,۷۲۴          | (۷۵۰,۴۷۶)    | ۱۱,۹۰۹,۷۲۴                                | (۷۵۰,۴۷۶)    | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰       |                                |                     |
| سرمایه گذاری مسکن جنوب      | ۳,۸۷۱,۹۸۴    | ۲۴۵                 | ۱۷,۵۴۴,۳۶۹          | ۱۷,۵۴۴,۳۶۹   | -   |              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴       |                                |                     |
| جمع                         |              |                     | ۹۰۶,۰۸۶,۷۲۷         | ۴,۷۸۵,۲۲۷    | ۹۰۱,۳۰۱,۵۰۰                               |              |                  |                                |                     |
|                             |              |                     | ۱,۸۴۹,۹۳۷,۵۸۰       | (۵۲,۵۹۶,۸۷۸) | ۱,۷۹۷,۳۴۰,۷۰۲                             |              |                  |                                |                     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |            | طی بهمن 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            |            | سرمایه گذاری سپه              |
| ۳۲۶,۷۵۸,۴۰۴                               | (۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)   | ۲,۴۵۱,۹۵۲,۱۲۰   | ۴۸۷,۴۷۶    | (۸۷,۲۲۳,۵۹۳)                  | (۲,۵۳۹,۱۷۵,۷۱۳)   | ۲,۴۵۱,۹۵۲,۱۲۰   | ۴۸۷,۴۷۶    |                               |
| (۱,۰۳۹,۵۰۰,۹۶۷)                           | (۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۲۵)  | ۱,۰۹۴۱,۹۹۰,۸۵۸  | ۲,۳۸۲,۰۵۷  | (۷۰۷,۹۹۷,۲۴۵)                 | (۱۱,۶۴۹,۹۸۸,۱۰۳)  | ۱,۰۹۴۱,۹۹۰,۸۵۸  | ۲,۳۸۲,۰۵۷  | نفت سپاهان                    |
| ۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰                             | (۱۱,۳۵۲,۰۵۱,۰۰۰)  | ۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰                   | (۱۳,۶۸۳,۲۹۴,۲۰۰)  | ۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰    | سیمرغ                         |
| ۹,۵۸۳,۸۷۴,۷۸۱                             | (۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)  | ۵۹,۶۲۰,۱۶۸,۸۱۸  | ۳,۸۷۱,۹۸۴  | ۲,۸۸۶,۷۰۹,۲۷۱                 | (۵۶,۷۳۳,۴۵۹,۵۴۷)  | ۵۹,۶۲۰,۱۶۸,۸۱۸  | ۳,۸۷۱,۹۸۴  | سرمایه گذاری مسکن جنوب        |
| (۶۲,۹۳۰,۲۲۴)                              | (۶,۲۲۲,۴۲۲,۹۱۹)   | ۶,۱۶۹,۴۹۲,۶۹۵   | ۲۳۴,۴۷۰    | (۳۷,۲۹۱,۹۸۵)                  | (۶,۲۰۶,۷۸۴,۶۸۰)   | ۶,۱۶۹,۴۹۲,۶۹۵   | ۲۳۴,۴۷۰    | سیمان هرمزگان                 |
| (۴,۱۲۷,۵۴۸,۴۷۰)                           | (۳۹,۹۹۷,۱۲۶,۴۰۹)  | ۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹  | ۴,۳۳۵,۷۴۴  | (۲,۷۵۸,۳۶۵,۶۴۷)               | (۲۸,۶۱۸,۰۴۳,۵۸۶)  | ۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹  | ۴,۳۳۵,۷۴۴  | توسعه معادن روی ایران         |
| ۹۶۷,۵۵۶,۲۷۱                               | (۱۰,۴۸۴,۰۶۸,۶۳۷)  | ۱۱,۴۵۱,۶۲۴,۹۰۸  | ۱,۳۳۳,۳۵۳  | ۵۹۶,۴۳۸,۷۹۷                   | (۱۰,۸۵۵,۱۸۶,۱۱۱)  | ۱۱,۴۵۱,۶۲۴,۹۰۸  | ۱,۳۳۳,۳۵۳  | گروه صنعتی سپاهان             |
| (۱,۱۲۶,۰۲۲,۶۷۱)                           | (۹,۰۹۹,۵۳۳,۷۰۰)   | ۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۲۹   | ۲,۸۲۶,۳۶۴  | (۲۵۳,۲۴۶,۷۷۱)                 | (۸,۲۲۶,۷۵۷,۸۰۰)   | ۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۲۹   | ۲,۸۲۶,۳۶۴  | پالایش نفت تهران              |
| (۳,۱۰۷,۰۹۹,۲۰۳)                           | (۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)  | ۱۹,۹۸۴,۴۶۰,۲۲۶  | ۷۲۱,۸۷۰    | (۱,۸۰۱,۱۱۲,۹۳۳)               | (۲۱,۷۸۵,۵۷۳,۱۵۹)  | ۱۹,۹۸۴,۴۶۰,۲۲۶  | ۷۲۱,۸۷۰    | پتروشیمی شازند                |
| ۱۹,۵۲۲,۴۷۶,۲۸۱                            | (۹۴,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۰)  | ۱۱۴,۲۱۸,۳۹۰,۱۹۱ | ۵۹,۸۷۶,۰۰۷ | (۱۰,۱۱۸,۳۵۶,۶۱۱)              | (۱۱۵,۲۳۰,۲۲۵,۸۵۲) | ۱۱۴,۲۱۸,۳۹۰,۱۹۱ | ۵۹,۸۷۶,۰۰۷ | مدیریت انرژی امید تابان هور   |
| (۲,۳۳۰,۷۷۶,۵۷۶)                           | (۳۱,۶۳۱,۹۶۷,۷۴۴)  | ۲۹,۳۰۱,۱۹۱,۱۶۸  | ۷۴۴,۳۵۸    | (۱,۹۶۰,۸۱۲,۰۳۵)               | (۳۱,۲۶۲,۰۰۳,۲۰۳)  | ۲۹,۳۰۱,۱۹۱,۱۶۸  | ۷۴۴,۳۵۸    | صنایع فروالیاژ ایران          |
| (۵,۶۵۱,۱۰۲,۵۱۲)                           | (۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)  | ۱۵,۰۳۰,۴۱۰,۹۶۳  | ۳,۴۷۹,۱۴۸  | (۴,۱۹۸,۵۵۴,۷۴۲)               | (۱۹,۲۲۸,۹۶۵,۷۰۵)  | ۱۵,۰۳۰,۴۱۰,۹۶۳  | ۳,۴۷۹,۱۴۸  | کالسیمین                      |
| (۳۵۲,۴۰۲,۸۴۸)                             | (۱۷,۳۵۸,۳۵۷,۶۴۰)  | ۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۷۹۲  | ۵۰۶,۴۴۶    | (۱,۹۳۸,۲۱۵,۶۸۸)               | (۱۸,۹۴۴,۱۷۰,۶۸۰)  | ۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۷۹۲  | ۵۰۶,۴۴۶    | سیمان فارس و خوزستان          |
| (۵,۸۵۲,۶۵۱,۷۰۳)                           | (۵۳,۷۹۴,۵۸۵,۸۷۱)  | ۴۷,۹۴۱,۹۳۴,۱۶۸  | ۶,۲۶۳,۴۹۳  | (۵,۵۴۱,۳۴۰,۴۴۳)               | (۵۳,۶۸۳,۲۷۴,۶۱۱)  | ۴۷,۹۴۱,۹۳۴,۱۶۸  | ۶,۲۶۳,۴۹۳  | پالایش نفت اصفهان             |
| (۷۴۷,۷۵۲,۰۳۳)                             | (۴۶,۳۲۸,۱۱۵,۰۶۷)  | ۴۵,۵۸۰,۳۶۳,۰۳۴  | ۸,۱۷۶,۳۸۹  | (۸۷۲,۷۹۴,۱۷۸)                 | (۴۶,۴۵۳,۱۵۷,۲۱۲)  | ۴۵,۵۸۰,۳۶۳,۰۳۴  | ۸,۱۷۶,۳۸۹  | ملی صنایع مس ایران            |
| (۳۱۲,۲۸۵,۶۴۲)                             | (۳۴,۷۷۳,۰۹۸,۲۲۹)  | ۲۴,۴۶۰,۸۱۲,۵۸۷  | ۵,۱۵۰,۱۱۰  | (۲,۰۵۸,۰۲۶,۰۱۰)               | (۲۶,۵۱۸,۸۳۸,۵۹۷)  | ۲۴,۴۶۰,۸۱۲,۵۸۷  | ۵,۱۵۰,۱۱۰  | صبا فولاد خلیج فارس           |
| ۱,۰۷۲,۴۹۵,۵۹۱                             | (۲۴,۳۳۱,۱۵۱,۵۵۵)  | ۲۵,۴۰۳,۶۴۷,۱۴۶  | ۶,۸۹۰,۱۸۷  | ۲۹۴,۵۱۵,۰۷۴                   | (۲۵,۱۰۹,۱۳۲,۰۷۲)  | ۲۵,۴۰۳,۶۴۷,۱۴۶  | ۶,۸۹۰,۱۸۷  | تامین سرمایه امید             |
| ۴,۴۶۰,۳۶۷,۳۸۸                             | (۱۰۳,۰۹۸,۹۸۳,۸۱۰) | ۱۰۷,۵۵۹,۳۵۱,۱۹۸ | ۵,۹۸۸,۰۰۰  | ۱,۸۸۴,۷۷۴,۸۹۶                 | (۱۰۵,۶۷۴,۵۷۶,۳۰۲) | ۱۰۷,۵۵۹,۳۵۱,۱۹۸ | ۵,۹۸۸,۰۰۰  | سنگ آهن گهرزمین               |
| ۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰                             | (۴۰,۴۳۶,۶۶۸,۳۲۰)  | ۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۶۲,۱۷۸,۶۸۰                 | (۴۰,۴۳۶,۶۶۸,۳۲۰)  | ۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | آنتی بیوتیک سازی ایران        |
| ۲,۸۰۰,۹۴۳,۱۵۴                             | (۴۶,۰۵۰,۸۰۰,۶۸۴)  | ۴۸,۸۵۱,۷۴۳,۸۳۸  | ۸,۲۸۷,۳۷۸  | (۲,۵۵۳,۸۰۱,۱۱۱)               | (۵۱,۴۰۵,۵۴۴,۹۴۹)  | ۴۸,۸۵۱,۷۴۳,۸۳۸  | ۸,۲۸۷,۳۷۸  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| (۱۷۷,۴۶۳,۴۷۹)                             | (۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)   | ۳,۵۴۵,۱۱۷,۹۰۱   | ۱,۰۲۷,۷۶۳  | (۳۴۸,۳۸۱,۹۰۳)                 | (۳,۸۹۳,۴۹۹,۸۰۴)   | ۳,۵۴۵,۱۱۷,۹۰۱   | ۱,۰۲۷,۷۶۳  | بانک سینا                     |
| ۵۷,۷۵۱,۳۱۹                                | (۳۹۵,۳۰۴,۰۶۶)     | ۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵     | ۶۳,۳۰۱     | (۳۵,۸۶۸,۳۶۳)                  | (۴۸۸,۹۲۳,۷۴۸)     | ۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵     | ۶۳,۳۰۱     | بازرگانی و تولیدی مرجان کار   |
| ۳۶۸,۷۹۲,۵۵۰                               | (۴,۸۵۳,۴۴۹,۱۲۵)   | ۵,۲۲۲,۲۴۱,۶۷۵   | ۳۵۰,۰۰۰    | (۳,۴۷۹,۱۷۵)                   | (۵,۲۲۵,۷۲۰,۸۵۰)   | ۵,۲۲۲,۲۴۱,۶۷۵   | ۳۵۰,۰۰۰    | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱۰۰,۲۴۹,۶۵۰                               | (۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)   | ۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۴,۸۵۱,۲۵۰)                  | (۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰)   | ۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | پرتو بار فراخ خلیج فارس       |
| (۱,۱۹۱,۱۲۵,۷۸۰)                           | (۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)  | ۱۵,۳۱۱,۷۲۹,۷۸۹  | ۱,۹۳۲,۶۷۰  | (۲۴۹,۷۵۲,۱۸۰)                 | (۱۵,۵۶۱,۴۸۱,۹۶۹)  | ۱۵,۳۱۱,۷۲۹,۷۸۹  | ۱,۹۳۲,۶۷۰  | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| (۲۲۷,۴۷۸,۳۰۶)                             | (۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)  | ۱۱,۶۹۱,۷۳۱,۴۵۳  | ۲,۰۶۷,۰۸۵  | (۱۶۵,۸۰۵,۵۰۲)                 | (۱۱,۸۵۷,۵۳۶,۹۵۵)  | ۱۱,۶۹۱,۷۳۱,۴۵۳  | ۲,۰۶۷,۰۸۵  | آلومینیوم ایران               |
| ۴,۴۶۶,۲۴۰,۲۶۸                             | (۳۱,۸۸۱,۳۵۳,۴۰۱)  | ۳۶,۳۴۷,۵۹۳,۶۶۹  | ۴,۷۷۹,۷۵۹  | ۵۷۰,۱۵۸,۳۳۲                   | (۳۵,۷۷۷,۴۲۵,۳۳۷)  | ۳۶,۳۴۷,۵۹۳,۶۶۹  | ۴,۷۷۹,۷۵۹  | کویر تایر                     |
| ۸,۶۲۵,۲۵۵,۰۴۹                             | (۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)  | ۷۷,۲۱۷,۳۸۸,۹۸۴  | ۲۲,۳۹۲,۵۰۰ | (۴,۹۸۶,۰۷۵,۲۷۶)               | (۸۲,۲۰۳,۴۶۴,۲۶۰)  | ۷۷,۲۱۷,۳۸۸,۹۸۴  | ۲۲,۳۹۲,۵۰۰ | سیمان خاش                     |
| (۱۷,۲۱۷,۷۱۷,۳۲۳)                          | (۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)  | ۶۰,۰۴۱,۲۷۰,۶۶۵  | ۴,۹۳۴,۶۹۴  | (۵,۶۹۰,۱۸۵,۷۸۲)               | (۶۵,۷۳۱,۴۵۶,۴۴۷)  | ۶۰,۰۴۱,۲۷۰,۶۶۵  | ۴,۹۳۴,۶۹۴  | سیم و کابل اهر                |
| -   | -                 | -               | -          | ۱۴,۲۰۳,۵۵۷,۹۶۰                | (۳۶,۹۸۷,۸۳۶,۰۸۰)  | ۵۱,۱۹۰,۳۹۴,۰۴۰  | ۳,۹۹۲,۰۰۰  | ح. سنگ آهن گهرزمین            |
| ۱۲,۵۶۱,۶۳۵,۴۴۹                            | (۸۴۱,۷۶۸,۳۶۷,۸۰۰) | ۸۵۴,۳۳۰,۰۰۳,۴۴۹ |            | (۱۴,۷۳۸,۲۷۳,۸۶۳)              | (۹۲۰,۲۵۸,۷۷۱,۱۵۲) | ۹۰۵,۵۲۰,۳۹۷,۲۸۹ |            | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |           | طی بهمن ماه ۱۴۰۲          |                  |                |           | شرح                           |
|---|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| سود(زیان)<br>ناشی از فروش                 | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود(زیان)<br>ناشی از فروش | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد     |                               |
| ریال                                      | ریال              | ریال            |           | ریال                      | ریال             | ریال           |           |                               |
| -   | (۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰)  | ۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰  | ۳,۹۹۲,۰۰۰ | -                         | (۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰) | ۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰ | ۳,۹۹۲,۰۰۰ | ح. سنگ آهن گهرزمین            |
| ۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴                             | (۳,۷۷۶,۰۱۷,۷۷۱)   | ۵,۲۵۶,۲۹۸,۱۱۵   | ۷۸۵,۰۰۱   | (۴,۸۱۰)                   | (۴,۸۱۱)          | ۱              | ۱         | صبا فولاد خلیج فارس           |
| (۳,۵۳۱)                                   | (۳,۵۳۲)           | ۱               | ۱         | (۳,۵۳۱)                   | (۳,۵۳۲)          | ۱              | ۱         | تامین سرمایه امید             |
| ۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹                               | (۶۲۴,۴۸۹,۲۸۱)     | ۸۰۲,۷۰۹,۵۳۰     | ۱۰۰,۰۰۱   | (۶,۲۴۴)                   | (۶,۲۴۵)          | ۱              | ۱         | بازرگانی و تولیدی مرجان کار   |
| 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 | -                         | -                | -              | -         | پالایش نفت تبریز              |
| ۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶                               | (۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)   | ۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴   | ۱۳۰,۶۴۲   | -                         | -                | -              | -         | صنایع فروآلیاژ ایران          |
| ۶,۵۹۲,۶۳۴                                 | (۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)     | ۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰     | ۹۶,۲۱۲    | -                         | -                | -              | -         | ح. سرمایه گذاری سپه           |
| 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   | -                         | -                | -              | -         | صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر   |
| ۲,۲۰۱,۵۵۷,۵۹۷                             | (۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)  | ۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵  | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | -                         | -                | -              | -         | سرمایه گذاری مالی سپهصادرات   |
| 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      |
| ۱۲,۶۰۶,۴۵۶,۲۸۶                            | (۱۸۲,۰۶۸,۱۹۱,۱۷۹) | ۱۹۴,۶۷۴,۶۴۷,۴۶۵ |           | (۱۴,۵۸۵)                  | (۶۵,۳۹۲,۹۶۶,۵۸۸) | ۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۳ |           | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| توضیحات                          | طی بهمن ماه ۱۴۰۲ |                            |               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                            |               |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------|
|                                  | درآمد سود اوراق  | درآمد و (هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش    | درآمد سود اوراق                           | درآمد و (هزینه) تغییر ارزش | درآمد فروش    |
|                                  | ۲-۲-۱            | ۲-۲-۲                      | ۲-۲-۳         | ۲-۲-۱                                     | ۲-۲-۲                      | ۲-۲-۳         |
| صکوک مربیحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪   | ۲,۱۵۱,۹۵۹,۴۵۰    | ۴,۰۰۶,۳۰۱,۸۶۶              | (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱) | ۷,۲۱۷,۵۷۵,۷۴۳                             | (۷۹۳,۱۶۱,۳۷۲)              | (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱) |
| صکوک مربیحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪ | ۸۱۸,۶۳۵,۵۷۷      | -                          | -             | ۴,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۷                             | -                          | -             |
| مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪ | ۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶      | -                          | -             | ۲,۳۳۰,۲۸۷,۲۱۷                             | -                          | -             |
| ص مربیحه خودرو ۳-۰۴۱ ماهه ۱۸٪    | ۲۲۳,۹۶۰,۴۲۱      | (۱۸,۱۲۵,۰۰۰)               | -             | ۱,۱۳۱,۹۱۷,۸۷۳                             | (۱۸,۱۲۴,۹۹۹)               | -             |
| اجاره مهرآیندگان امیدگان ۰۳۱۱    | ۶۵۱,۶۲۳,۸۶۷      | -                          | -             | ۳,۲۹۶,۲۴۲,۰۰۳                             | -                          | -             |
| اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱      | ۸۱۴,۵۲۹,۸۳۴      | -                          | -             | ۹۸۴,۶۳۹,۲۱۰                               | (۱۸,۱۲۵,۰۰۰)               | -             |
| صکوک اجاره فارس ۳-۱۴۷ ماهه ۱۸٪   | ۲۸۹,۴۷۸,۷۳۷      | -                          | -             | ۱,۱۵۰,۱۶۱,۴۷۱                             | (۷,۱۸۴,۷۵۰)                | -             |
| جمع                              | ۵,۴۰۲,۰۷۷,۳۸۲    | ۳,۹۸۸,۱۷۶,۸۶۶              | (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱) | ۲۰,۱۶۵,۵۶۷,۷۷۴                            | (۸۳۶,۵۹۶,۱۲۱)              | (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱) |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |             |                | طی بهمن 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          |                    |              |                  |                                |
| ۷,۲۱۷,۵۷۵,۷۴۳                             | -           | ۷,۲۱۷,۵۷۵,۷۴۳  | ۲,۱۵۱,۹۵۹,۴۵۰    | -           | ۲,۱۵۱,۹۵۹,۴۵۰ | ۲۳٪                | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴       | صکوک مربجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪  |
| ۴,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۷                             | -           | ۴,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۷  | ۸۱۸,۶۳۵,۵۷۷      | -           | ۸۱۸,۶۳۵,۵۷۷   | ۱۸٪                | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴       | صکوک مربجه صایا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۲,۳۳۰,۲۸۷,۲۱۷                             | -           | ۲,۳۳۰,۲۸۷,۲۱۷  | ۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶      | -           | ۴۵۱,۸۸۹,۴۹۶   | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰       | مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱,۱۳۱,۹۱۷,۸۷۳                             | -           | ۱,۱۳۱,۹۱۷,۸۷۳  | ۲۲۳,۹۶۰,۴۲۱      | -           | ۲۲۳,۹۶۰,۴۲۱   | ۱۸٪                | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴       | ص مربجه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪     |
| ۳,۲۹۶,۲۴۲,۰۰۳                             | -           | ۳,۲۹۶,۲۴۲,۰۰۳  | ۶۵۱,۶۲۳,۸۶۷      | -           | ۶۵۱,۶۲۳,۸۶۷   | ۲۰٪                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱       | اجاره مهرآیندگان امید ۱۱-۰۳۱   |
| ۹۸۴,۶۳۹,۲۱۰                               | -           | ۹۸۴,۶۳۹,۲۱۰    | ۸۱۴,۵۲۹,۸۳۴      | -           | ۸۱۴,۵۲۹,۸۳۴   | ۲۰٪                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱       | اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱۱-۰۳۱  |
| ۱,۱۵۰,۱۶۱,۴۷۱                             | -           | ۱,۱۵۰,۱۶۱,۴۷۱  | ۲۸۹,۴۷۸,۷۳۷      | -           | ۲۸۹,۴۷۸,۷۳۷   | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳       | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪  |
| ۲۰,۱۶۵,۵۶۷,۷۷۴                            | -           | ۲۰,۱۶۵,۵۶۷,۷۷۴ | ۵,۴۰۲,۰۷۷,۳۸۲    | -           | ۵,۴۰۲,۰۷۷,۳۸۲ |                    |              |                  | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                   |                 |         | طی بهمن 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 ۰۴۹-۳ماهه 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   |
| (۱۸,۱۲۵,۰۰۰)                              | (۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰)  | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۰  | -                                | (۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)  | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰  | ۵۰,۰۰۰  | اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱     |
| (۷۹۳,۱۶۱,۳۷۱)                             | (۹۸,۷۹۹,۲۶۰,۱۲۵)  | ۹۸,۰۰۶,۰۹۸,۷۵۴  | ۱۰۰,۱۳۰ | ۴,۰۰۶,۳۰۱,۸۶۶                    | (۹۳,۹۹۹,۷۹۶,۸۸۸)  | ۹۸,۰۰۶,۰۹۸,۷۵۴  | ۱۰۰,۱۳۰ | صکوک مرابحه پترو ۰۶۰۵-۳ماهه 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 ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪   |
| (۱۸,۱۲۵,۰۰۰)                              | (۶۵,۳۵۶,۲۸۰,۳۱۲)  | ۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲  | ۶۵,۳۵۰  | (۱۸,۱۲۵,۰۰۰)                     | (۶۵,۳۵۶,۲۸۰,۳۱۲)  | ۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲  | ۶۵,۳۵۰  | ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪    |
| -   | (۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)  | ۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵  | ۳۱,۵۰۰  | -                                | (۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)  | ۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵  | ۳۱,۵۰۰  | مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۸۳۶,۵۹۶,۱۲۱)                             | (۳۶۰,۴۶۵,۲۶۷,۱۸۷) | ۳۵۹,۶۲۸,۶۷۱,۰۶۶ |         | ۳,۹۸۸,۱۷۶,۸۶۶                    | (۳۵۵,۶۴۰,۴۹۴,۲۰۰) | ۳۵۹,۶۲۸,۶۷۱,۰۶۶ |         | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                  |                |        | طی بهمن ماه ۱۴۰۲          |                  |                |        | شرح                            |
|---|------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------------------|
| سود(زیان)<br>ناشی از فروش                 | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد  | سود(زیان)<br>ناشی از فروش | ارزش دفتری       | خالص ارزش فروش | تعداد  |                                |
| ریال                                      | ریال             | ریال           |        | ریال                      | ریال             | ریال           |        |                                |
| (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)                             | (۲۹,۶۰۱,۲۹۶,۳۵۲) | ۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱ | ۳۰,۰۰۰ | (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)             | (۲۹,۶۰۱,۲۹۶,۳۵۲) | ۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱ | ۳۰,۰۰۰ | صکوک مراحه پترو۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪ |
| (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)                             | (۲۹,۶۰۱,۲۹۶,۳۵۲) | ۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱ |        | (۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)             | (۲۹,۶۰۱,۲۹۶,۳۵۲) | ۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱ |        |                                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده                   | شماره حساب          | طی بهمن ماه ۱۴۰۲          |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |                 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|
|                             |                     | نسبت سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی | نسبت سود به میانگین سپرده                 | سود سپرده بانکی |
|                             |                     | درصد                      | ریال            | درصد                                      | ریال            |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴         | (۰/۶)                     | ۲۶,۰۸۲,۹۵۹      | (۰/۱)                                     | ۲۶,۰۸۲,۹۵۹      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵         | -                         | -               | (۰/۰)                                     | ۱۳,۷۴۱,۱۰۰      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹         | -                         | -               | (۰/۰)                                     | ۱۰,۱۱۰,۱۸۰      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶         | -                         | -               | (۰/۱)                                     | ۳۱,۴۵۶,۴۰۵      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸         | -                         | -               | (۰/۲)                                     | ۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰     |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴         | -                         | -               | (۰/۱)                                     | ۵۵,۷۵۷,۶۷۰      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶         | -                         | -               | (۰/۱)                                     | ۲۵,۲۳۴,۲۵۰      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳          | -                         | -               | (۰/۰)                                     | ۱۲,۶۰۸,۶۵۸      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷          | -                         | -               | (۰/۰)                                     | ۸,۲۲۰,۰۰۰       |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰          | -                         | -               | (۰/۱)                                     | ۲۴,۲۷۴,۲۱۸      |
| بانک ملت                    | ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰          | -                         | -               | (۰/۱)                                     | ۲۸,۸۰۶,۳۳۴      |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱ | (۰/۰)                     | ۴۲,۷۳۲          | (۰/۰)                                     | ۲۹۳,۶۹۵         |
| بانک خاورمیانه نیایش        | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۱    | (۰/۰)                     | ۹۰,۹۳۰          | (۰/۰)                                     | ۱,۵۲۹,۵۰۴       |
| بانک پاسارگاد جهان کودک     | ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱   | (۰/۰)                     | ۳,۰۲۱           | (۰/۰)                                     | ۱۵,۶۰۵          |
| بانک ملت الهیه              | ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶          | -                         | -               | (۰/۰)                                     | ۸۷,۳۵۳          |
| بانک سپه قندری غربی         | ۳۱۳۰۰۷۲۴۶۳۴۱        | (۰/۰)                     | ۱۵,۷۱۰          | (۰/۰)                                     | ۸۴,۹۳۳          |
| بانک سپه جمالیان جنوبی      | ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳       | (۰/۰)                     | ۳۶,۸۳۹          | (۰/۰)                                     | ۱۳۹,۶۲۰         |
| بانک ملت نازنجستان پاسداران | ۹۹۱۵۳۰۶۲۸۳          | (۰/۰)                     | ۵۸,۲۱۷          | (۰/۰)                                     | ۶۸,۱۸۰          |
| بانک سپه بلوار کشاورز       | ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۰۱        | (۰/۰)                     | ۴,۱۰۹           | (۰/۰)                                     | ۴,۱۰۹           |
| بانک سپه کریمخان زند        | ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸       | (۰/۰)                     | ۴,۰۶۸           | (۰/۰)                                     | ۴,۰۶۸           |
| جمع                         |                     |                           | ۲۶,۳۳۸,۵۵۵      | (۰/۵۶)                                    | ۳۴۸,۲۱۸,۸۴۱     |

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی

| شرح   | نرخ سود علی الحساب | طی بهمن ماه ۱۴۰۲ |              |            | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ |               |             |
|---|--------------------|------------------|--------------|------------|---|---------------|-------------|
|   |                    | درآمد سود        | هزینه تنزیل  | خالص درآمد | درآمد سود                                 | هزینه تنزیل   | خالص درآمد  |
|   |                    | ریال             | ریال         | ریال       | ریال                                      | ریال          | ریال        |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴          | ۱۸٪                | ۴۶,۹۴۸,۷۰۶       | (۲۰,۸۶۵,۷۴۷) | ۲۶,۰۸۲,۹۵۹ | ۴۶,۹۴۸,۷۰۶                                | (۲۰,۸۶۵,۷۴۷)  | ۲۶,۰۸۲,۹۵۹  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵          | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۲۴,۷۳۲,۸۸۰                                | (۱۰,۹۹۱,۷۸۰)  | ۱۳,۷۴۱,۱۰۰  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹          | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۱۸,۱۹۷,۸۵۰                                | (۸,۰۸۷,۶۷۰)   | ۱۰,۱۱۰,۱۸۰  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶          | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۴۹,۷۴۳,۵۱۹                                | (۱۸,۲۸۷,۱۱۴)  | ۳۱,۴۵۶,۴۰۵  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸          | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۱۹۷,۳۷۱,۲۳۲                               | (۸۷,۶۷۱,۲۳۲)  | ۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴          | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۹۳,۸۹۴,۶۴۲                                | (۳۸,۱۳۶,۹۷۲)  | ۵۵,۷۵۷,۶۷۰  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶          | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۴۵,۴۲۰,۵۳۸                                | (۲۰,۱۱۶,۲۷۸)  | ۲۵,۲۳۴,۲۵۰  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳           | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۲۲,۶۹۴,۵۷۴                                | (۱۰,۰۸۵,۹۱۶)  | ۱۲,۶۰۸,۶۵۸  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷           | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۱۴,۷۹۵,۳۴۰                                | (۶,۵۷۵,۳۴۰)   | ۸,۲۲۰,۰۰۰   |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰           | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۴۳,۸۷۱,۶۴۱                                | (۱۹,۴۹۷,۴۲۳)  | ۲۴,۲۷۴,۲۱۸  |
| گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰           | ۱۸٪                | -                | -            | -          | ۵۱,۸۵۲,۸۸۴                                | (۲۳,۰۴۶,۵۵۰)  | ۲۸,۸۰۶,۳۳۴  |
| بانک انصار میدان ونک - ۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶    | ۱۰٪                | ۴۲,۷۳۲           | -            | ۴۲,۷۳۲     | ۲۹۳,۶۹۵                                   | -             | ۲۹۳,۶۹۵     |
| بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۱     | ۱۰٪                | ۹۰,۹۳۰           | -            | ۹۰,۹۳۰     | ۱,۵۲۹,۵۰۴                                 | -             | ۱,۵۲۹,۵۰۴   |
| بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱ | ۱۰٪                | ۳,۰۲۱            | -            | ۳,۰۲۱      | ۱۵,۶۰۵                                    | -             | ۱۵,۶۰۵      |
| بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶                 | ۱۰٪                | -                | -            | -          | ۸۷,۳۵۳                                    | -             | ۸۷,۳۵۳      |
| بانک سپه قندری غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۶۳۴۱          | ۱۰٪                | ۱۵,۷۱۰           | -            | ۱۵,۷۱۰     | ۸۴,۹۳۳                                    | -             | ۸۴,۹۳۳      |
| بانک سپه جمالیان جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳      | ۱۰٪                | ۳۶,۸۳۹           | -            | ۳۶,۸۳۹     | ۱۳۹,۶۲۰                                   | -             | ۱۳۹,۶۲۰     |
| بانک ملت نازنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۲۸۳    | ۱۰٪                | ۵۸,۲۱۷           | -            | ۵۸,۲۱۷     | ۶۸,۱۸۰                                    | -             | ۶۸,۱۸۰      |
| بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۰۱        | ۱۰٪                | ۴,۱۰۹            | -            | ۴,۱۰۹      | ۴,۱۰۹                                     | -             | ۴,۱۰۹       |
| بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸        | ۱۰٪                | ۴,۰۶۸            | -            | ۴,۰۶۸      | ۴,۰۶۸                                     | -             | ۴,۰۶۸       |
| جمع   |                    | ۴۷,۲۰۴,۳۳۲       | (۲۰,۸۶۵,۷۴۷) | ۲۶,۳۳۸,۵۵۵ | ۶۱۱,۶۵۰,۸۶۲                               | (۲۴۲,۳۳۲,۰۲۲) | ۳۴۸,۲۱۸,۸۴۱ |



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ | طی بهمن ماه ۱۴۰۲ |
|---|------------------|
| مبلغ                                      | مبلغ             |
| ریال                                      | ریال             |
| ۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴                             | -                |
| ۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴                             | -                |

سایر درآمدها

جمع