



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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)	

تأیید مدیر عامل
Pars Gostar Fund

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۱٪	۷۲۷,۸۷۶,۸۲۱,۹۴۱	۸۵۴,۳۳۰,۰۰۳,۲۴۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۴۰۸,۵۷۱,۲۸۰,۶۴۸	۳۵۹,۶۲۸,۶۷۱,۰۶۶	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰٪	۶۰,۵۵۰,۲۳۰,۷۹۴	۴۵,۶۲۸,۴۶۹,۹۵۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۹۶,۹۹۸,۳۳۳,۳۸۳	۱,۲۵۹,۵۸۷,۱۴۴,۲۶۷		جمع



تامین سرمایه گذاری (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	ریال	تعداد	ریال					
آلومینیوم ایران	۲۰,۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۱,۶۹۱,۷۳۱,۴۵۴	-	-	-	-	۲۰,۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۱,۵۶۸,۴۴۴,۳۰۳	۱%	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۶۶۸,۳۲۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۴)	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۴۴,۱۶۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۰%	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۵,۳۱۱,۷۲۹,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۲۹	۱%	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۸۶,۳۵۵,۵۶۵	۰%	
بانک سینا	۱۰,۲۷,۷۶۳	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۵۴۵,۱۱۷,۹۰۱	۵۹۱,۷۹۱	-	-	۵۹۱,۷۹۱	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۶۶۰,۹۵۲,۷۴۵	۰%	
بالایش نفت اصفهان	۶,۳۶۲,۴۹۳	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۴۷,۹۴۱,۳۳۲,۱۸۸	-	(۲,۰۸۳,۰۷۲)	(۱۱,۰۵۵,۵۴۵,۳۲۵)	-	۳,۹۷۳,۳۱۷	۳۵,۱۴۱,۹۰۱,۴۶۸	۳۵,۸۷۵,۵۶۳,۶۴۵	۴%	
بالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۷,۹۷۳,۵۱۱,۰۳۰	-	(۱)	(۱)	-	۳,۲۲۸	۱۰,۸۵۰,۰۵۹,۳۸۸	۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴	۱%	
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۹,۹۸۴,۴۶۰,۳۲۷	-	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۲,۹۵۵,۲۲۰,۲۰۳	۲%	
پرتو بار فراپ خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	۰%	
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۲۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۵,۴۰۳,۴۴۷,۱۴۷	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۲۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۵,۲۴۶,۱۱۵,۷۶۸	۳%	
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۲۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۲۹۹	-	-	-	-	۴,۳۲۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۶,۶۷۸,۵۶۷,۷۴۱	۳%	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۸۷۱,۹۸۴	۳۴,۴۹۱,۹۴۷,۸۷۷	۵۹,۶۳۰,۱۶۸,۸۱۹	-	(۳,۸۷۱,۹۸۴)	(۵۶,۵۵۹,۱۴۱,۴۰۹)	-	-	-	-	۰%	
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۲۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۴۵۱,۹۵۲,۱۲۰	-	-	-	-	۴۸۷,۲۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۰۴۷,۳۳۱,۵۶۳	۰%	
سنگ آهن گهر زمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۱۰۷,۵۵۹,۳۵۱,۱۹۸	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۸۶,۹۶۴,۱۴۶,۱۵۴	۷%	
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۶۰,۰۴۱,۲۷۰,۶۶۵	-	-	-	-	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵۵,۴۳۰,۲۵۸,۰۳۶	۵%	
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۶,۴۴۶	۱۱,۵۶۴,۳۲۷,۱۸۴	۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۷۹۲	-	-	-	-	۵۰۶,۴۴۶	۱۱,۵۶۴,۳۲۷,۱۸۴	۱۷,۶۰۰,۰۰۵,۳۱۵	۱%	
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۷۷,۲۱۷,۲۸۸,۹۸۴	-	-	-	-	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۷۲,۰۵۳,۳۳۹,۵۹۱	۶%	
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۱۶۹,۴۹۲,۶۹۶	-	-	-	-	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۳۳۵,۶۴۲,۵۰۳	۱%	
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۱۳,۹۲۳,۶۰۴,۸۰۰	-	(۱۱۰,۹۰۱)	(۳,۷۱۳,۰۶۷,۸۰۲)	-	۲۸۹,۰۹۹	۱۰,۷۹۸,۰۱۱,۱۵۵	۱۰,۱۴۴,۴۷۳,۷۹۲	۱%	
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۳۶۲,۱۸۴	۲۴,۴۶۰,۸۱۲,۵۸۸	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۳۶۲,۱۸۴	۲۴,۲۸۶,۷۵۰,۷۱۵	۲%	
صنایع فروآلیاز ایران	۷۴۴,۳۵۸	۳۰,۳۶۸,۵۵۷,۳۶۶	۲۹,۳۰۱,۱۹۱,۱۶۸	۱۳,۶۵۴,۰۸۶	-	-	۱۳,۶۵۴,۰۸۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۳۶۸,۵۵۷,۳۶۶	۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۱	۳%	
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۲۸۷,۳۷۸	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۴۸,۸۵۱,۷۴۳,۳۸۸	۲,۹۰۰,۵۹۲	-	-	۲,۹۰۰,۵۹۲	۱۱,۱۸۷,۹۶۰	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۵۵,۳۴۰,۰۴۴,۷۹۱	۵%	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۵,۲۲۳,۲۴۱,۶۷۵	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۳۵۲,۶۸۹	۵,۶۱۱,۹۰۹,۲۷۵	۰%	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۳۳۳,۳۵۳	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۱۱,۴۵۱,۲۴۴,۰۹۰	-	(۷۲۸,۵۲۴)	(۶,۰۹۷,۹۹۹,۴۸۹)	-	۸,۷۳۰	۵,۶۵۹,۱۱۷,۷۵۹	۵,۳۴۸,۷۳۰,۳۲۵	۰%	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱۱۴,۲۱۸,۳۹۰,۱۸۰	-	-	-	-	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱۲۲,۴۳۲,۱۱۴,۹۶۸	۱۰%	
ملی صنایع مس ایران	۸,۱۷۶,۳۸۹	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۴۵,۵۸۰,۶۶۳,۰۳۴	-	(۶,۲۸۹,۵۳۰)	(۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳)	-	۱,۸۸۶,۸۵۹	۲۲,۲۳۰,۱۵۷,۱۸۷	۱۲,۸۲۹,۳۲۴,۱۷۲	۱%	
نفت سپاهان	۳,۲۸۲,۰۵۷	۸۰,۴۲۱,۱۷۴,۸۹۲	۱۰,۹۴۱,۹۹۰,۸۵۹	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸۰,۴۲۱,۱۷۴,۸۹۲	۱۱,۰۲۴,۸۶۶,۷۹۱	۱%	
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۵,۰۳۰,۴۱۰,۹۶۴	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۹۴۷,۴۰۸,۳۲۴	۱%	
کوبیر تایر	۴,۷۷۹,۷۵۹	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۳۶,۳۴۷,۵۹۳,۶۷۰	۱,۸۳۹,۲۵۵	-	-	۱,۸۳۹,۲۵۵	۵,۵۵۲,۲۴۴	۳۱,۶۷۶,۸۷۱,۷۵۰	۲۸,۳۴۴,۷۸۰,۲۷۵	۳%	
جمع	-	۷۶۱,۷۶۷,۸۹۵,۶۰۴	۸۵۴,۳۳۰,۰۰۳,۳۴۹	-	-	(۱۲۸,۴۹۵,۶۸۵,۴۵۷)	-	-	۶۸۷,۸۴۷,۶۵۳,۲۸۷	۷۷۷,۸۴۷,۸۲۱,۹۴۱	۶۱%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال												
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	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٪												
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴٪												
ص مرابحه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	-	-	-	-	۶۵,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۵٪												
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵	-	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۹۵۰,۰۱۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	۲٪												
صکوک مرابحه پترو ۵۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۱۰۰,۱۳۰	۹۸,۶۱۳,۹۰۲,۹۰۸	۹۸,۰۰۶,۰۹۸,۷۵۴	-	-	-	-	۱۰۰,۱۳۰	۹۸۰,۹۳۴	۹۸,۶۱۳,۹۰۲,۹۰۸	۹۸,۲۰۳,۱۱۸,۸۷۷	۸٪												
صکوک مرابحه صایبا ۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵٪												
مشارکت ش کرمانشاه ۲۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	۳٪												
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	-	-	-	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۵۲,۰۰۰	-	-	۵۲,۰۰۰	۹۵۶,۶۳۹	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۴۹,۷۳۶,۲۱۱,۶۷۷	۴٪												
جمع								۳۶۰,۳۳۱,۲۳۰,۵۹۶	۳۵۹,۶۲۸,۶۷۱,۰۶۶		۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵		-			۴۱۰,۰۰۰,۳۳۱,۴۷۱	۴۰۸,۵۷۱,۲۸۰,۶۴۸	۳۴٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
۱-۳-۱ جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۴۲,۴۲۸,۴۶۹,۹۵۲	۲۵۸,۹۸۹,۷۷۲,۴۶۴	(۲۴۰,۸۶۸,۰۱۱,۶۲۲)	۶۰,۵۵۰,۲۳۰,۷۹۴	۵۰۶٪
۱-۳-۲ جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪
جمع	۴۵,۶۲۸,۴۶۹,۹۵۲	۲۵۸,۹۸۹,۷۷۲,۴۶۴	(۲۴۴,۰۶۸,۰۱۱,۶۲۲)	۶۰,۵۵۰,۲۳۰,۷۹۴	۵۰۶٪

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۰,۱۸,۵۳۱,۶۵۶	۱۰,۱۵۰,۸۴۵,۶۳۶	(۱۰,۵۷۱,۰۶۷,۰۳۹)	۵۹۸,۳۱۰,۲۵۳	۵/۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۴۳۸,۷۴۸,۰۷۹	۱۷۹,۳۶۷,۱۹۵,۴۹۹	(۱۷۹,۷۸۱,۸۸۶,۲۳۶)	۲۴۰,۵۷۲,۳۴۲	۰/۲٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۹,۲۸۱,۲۱۰	۳۸,۱۴۱	-	۹,۳۱۹,۳۵۱	۰/۱٪
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰٪	۳,۸۵۴,۲۷۹	-	(۳,۸۵۴,۲۷۹)	-	۰/۰٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۹,۰۰۱,۰۹۸	۱۱۱,۰۳۶,۸۳۹	-	۱۲۰,۰۳۷,۹۳۷	۱/۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۳۴,۵۲۳,۲۹۰	۳,۲۱۹,۳۹۷,۶۵۵	(۳,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵۳,۶۱۹,۹۴۵	۰/۴٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۲,۵۳۳,۱۶۳	۱۰۰,۶۳	-	۲,۵۴۳,۲۲۶	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۴۰,۹۱۱,۰۰۴,۱۰۹	۶۶,۱۴۱,۲۳۶,۴۲۷	(۴۷,۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	۵۹,۷۴۱,۳۴۰,۵۳۶	۴۹۹/۱٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۹۹۴,۰۶۸	۱۲,۲۰۴	(۴,۰۶۸)	۱,۰۰۲,۲۰۴	۰/۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۴۲,۴۲۸,۴۶۹,۹۵۲	۲۵۸,۹۸۹,۷۷۲,۴۶۴	(۲۴۰,۸۶۸,۰۱۱,۶۲۲)	۶۰,۵۵۰,۲۳۰,۷۹۴	۵۰۵/۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال							
۰٪	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰)	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	خیر	۱۰٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۴۰۲۱۴۹۰۰۵۵	بانک ملت -
۰٪	-	-		(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		-		۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۹٪	۳۹,۴۸۱,۱۵۶,۵۹۸	۶۸٪	۱۲,۵۱۵,۷۲۴,۱۶۱	۲-۱	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۷٪	۲۴,۴۲۱,۷۹۸,۱۳۲	۲۹٪	۵,۳۸۳,۷۳۶,۳۰۰	۲-۲	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۸۰۰,۶۴۵,۳۵۵	۲٪	۴۵۲,۴۲۶,۵۱۴	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۳٪	۱,۸۵۸,۹۸۳,۲۷۰	۰٪	۲,۹۳۳,۳۲۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶۶,۵۶۲,۵۸۳,۳۵۵	۱۰۰٪	۱۸,۳۵۴,۸۲۰,۳۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		درصد		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد
گروه صنعتی سپاهان	-	(۴۷۴,۵۴۷,۴۵۰)	۳۶۹,۶۶۲,۳۶۶	(۱۰۴,۸۸۵,۱۸۴)	۱	-	۳۶۹,۶۶۲,۳۶۶	۸۶۲,۶۷۱,۰۸۶	۱
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۸۸۵,۹۷۲,۷۲۹	۴,۳۲۷,۸۴۵,۳۹۲	۷,۲۱۳,۸۱۸,۰۲۱	(۳۹)	-	۴,۳۲۷,۸۴۵,۳۹۲	۶,۴۶۶,۰۶۵,۹۸۸	۱۰
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۸۸۰,۲۰۳,۳۲۶	۱۰,۸۹۷,۱۵۷,۶۰۰	۸,۹۸۹,۱۷۴,۸۰۲	(۴۹)	-	۱۰,۸۹۷,۱۵۷,۶۰۰	۳,۱۳۶,۵۲۳,۰۹۹	۵
کوبیر تایر	۲,۶۲۶,۷۸۲,۴۷۸	(۹۰,۷۶۴,۳۷۵)	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	۲,۷۱۶,۹۵۳,۱۰۹	(۱۵)	۲,۶۲۶,۷۸۲,۴۷۸	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	۷,۱۸۳,۱۹۳,۳۷۶	۱۱
پالایش نفت تهران	-	۱,۱۲۷,۷۹۵,۰۵۲	(۳,۲۰۶)	۱,۱۲۷,۷۹۱,۸۴۶	(۶)	-	(۳,۲۰۶)	۱,۷۶۹,۱۷۵	۰
سیممرغ	-	(۶۴۰,۷۴۶,۴۸۹)	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	(۷۵۰,۶۳۲,۰۶۰)	-	-	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	۲,۵۰۵,۴۹۰,۵۹۳	۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۶۲۸,۸۶۵	(۹,۵۸۳,۸۷۴,۷۸۱)	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	(۳۰,۴۳۲,۳۹۸,۵۴۴)	۱۷	۹۲۶,۴۲۷,۲۰۹	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	۷,۴۴۹,۲۷۴,۵۸۱	۱۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۱,۳۰۸,۳۳۳,۲۴۰)	۹۷۰,۲۵۶,۹۷۶	(۳۲۷,۹۷۶,۹۷۶)	۲	-	۹۷۰,۲۵۶,۹۷۶	۱,۳۲۴,۲۰۱,۷۰۴	۲
سیمان فارس و خوزستان	-	۵۹۴,۰۵۰,۵۱۰	-	۵۹۴,۰۵۰,۵۱۰	(۳)	-	-	۱,۳۵۵,۸۳۹,۸۶۰	۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۱۷۳,۷۰۷	۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۲۶,۷۷۸	(۶۶,۶۹۹,۸۲۰)	-	(۶۶,۴۷۳,۰۴۲)	-	۱۳,۱۳۶,۵۰۲	-	۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹	۰
نفت سپاهان	-	۸۲,۸۷۵,۹۳۲	-	۸۲,۸۷۵,۹۳۲	(۰)	-	-	۲,۳۷۹,۶۶۱	(۱)
تامین سرمایه امید	-	(۱۵۷,۵۳۱,۳۷۸)	-	(۱۵۷,۵۳۱,۳۷۸)	۱	-	-	۹۱۴,۹۶۰,۶۸۱	۱
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۹
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۳۳۹,۵۱۷,۸۶۷)	-	(۳۳۹,۵۱۷,۸۶۷)	۲	-	-	۲۵۳,۴۸۷,۹۶۶	۳
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱۷۴,۰۶۱,۸۷۱)	-	(۱۷۴,۰۶۱,۸۷۱)	۱	-	-	(۴۸۶,۳۴۷,۵۱۳)	(۴)
پرتو بار فراپا خلیج فارس	-	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)	-	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)	۱	-	-	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۱	۱
سرمایه‌گذاری سپه	۵۶۲,۰۰۴,۵۱۴	(۴۰۴,۶۲۰,۵۵۷)	-	۱۵۷,۳۸۳,۹۵۷	(۱)	۵۶۲,۰۰۴,۵۱۴	(۷۷,۸۶۳,۱۵۳)	-	۱
سیمان هرمزگان	۱۲,۰۰۸,۶۶۶	۴۶۶,۱۴۹,۸۰۷	-	۴۷۸,۱۵۸,۴۷۳	(۳)	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	۴۰۲,۲۱۹,۵۸۳	-	۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۳۰,۴۶۵,۳۵۲	۸,۲۱۳,۷۲۴,۷۷۶	-	۹,۴۴۴,۱۹۰,۱۲۸	(۵۱)	۱,۲۳۰,۴۶۵,۳۵۲	۲۷,۷۳۶,۲۰۱,۰۵۷	-	۴۴
سنگ آهن گهرزمین	۶۰,۲۴۱,۰۳۳,۳۵۹	(۲۰,۵۹۵,۲۰۵,۰۴۴)	-	(۱۴,۵۷۱,۱۰۱,۶۸۵)	۷۹	۶۰,۲۴۱,۰۳۳,۳۵۹	(۱۶,۱۳۴,۸۱۷,۶۵۶)	-	(۱۵)
توسعه معادن روی ایران	-	۸۱۸,۸۸۹,۸۰۱	-	۸۱۸,۸۸۹,۸۰۱	(۴)	-	(۳,۳۱۸,۶۵۸,۶۶۸)	-	(۵)
پتروشیمی شازند	-	۲,۹۷۰,۷۵۹,۹۷۷	-	۲,۹۷۰,۷۵۹,۹۷۷	(۱۶)	-	(۱۳۶,۳۳۹,۲۲۵)	-	(۰)
کالسیمین	-	(۸۳,۰۰۲,۷۲۹)	-	(۸۳,۰۰۲,۷۲۹)	-	-	(۵,۷۳۴,۱۰۵,۲۴۱)	-	(۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶,۴۸۸,۳۰۰,۹۵۲	-	۶,۴۸۸,۳۰۰,۹۵۲	(۳۵)	-	۹,۲۸۹,۲۴۴,۱۰۶	-	۱۴
بانک سینا	-	۱۱۵,۸۳۴,۸۴۳	-	۱۱۵,۸۳۴,۸۴۳	(۱)	-	(۶۱,۶۲۸,۶۳۵)	-	(۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	-	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	(۲)	-	۷۵۸,۴۶۰,۱۵۰	-	۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹	-	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹	(۱)	-	(۱۰,۳۷,۴۲۳,۱۳۰)	-	(۲)
آلومینیوم ایران	-	(۱۲۳,۲۸۷,۱۴۹)	-	(۱۲۳,۲۸۷,۱۴۹)	۱	-	(۸۵۰,۷۶۵,۴۵۵)	-	(۱)
سیمان خاش	-	(۵,۱۶۴,۱۴۹,۳۹۲)	-	(۵,۱۶۴,۱۴۹,۳۹۲)	۲۸	-	۳,۴۶۱,۱۰۵,۶۵۶	-	۵
سیم و کابل ابهر	-	(۴,۶۱۱,۰۱۳,۶۱۶)	-	(۴,۶۱۱,۰۱۳,۶۱۶)	۲۵	-	(۲۱,۸۲۸,۷۲۹,۹۳۹)	-	(۳۳)
جمع	۱۰,۴۷۳,۳۲۰,۰۱۲	(۱۱,۸۲۰,۵۷۳,۱۸۶)	۱۳,۸۶۳,۰۷۷,۳۳۵	۱۳,۸۶۳,۰۷۷,۳۳۵	(۶۸)	۱۳,۸۶۳,۰۷۷,۳۳۵	۱۲,۲۷۰,۵۶۰,۷۱۴	۲۶,۴۶۹,۵۳۳,۶۲۱	۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		جمع در آمد سود سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		هزینه تنزیل ریال	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۹۰	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	(۱۸,۰۹۱,۹۲۶)	۵۶۲,۰۰۴,۵۱۴	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	(۱۸,۰۹۱,۹۲۶)
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳۴,۴۷۰	۳,۷۹۰	-	۱۲,۰۰۸,۶۶۶	۱۲,۰۰۸,۶۶۶	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	۲۲۶,۷۷۸	۲۲۶,۷۷۸	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۵۲۳,۶۹۸)
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	(۳۴۳,۶۴۰,۷۲۲)	۲,۶۲۶,۷۸۲,۴۷۸	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	(۳۴۳,۶۴۰,۷۲۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	(۸۶,۸۰۶,۸۰۲)	۱,۲۳۰,۴۶۵,۳۵۲	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	(۸۶,۸۰۶,۸۰۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۰۹۶,۶۴۱)	۶,۰۲۴,۱۰۳,۳۵۹	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۰۹۶,۶۴۱)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	-	۱۷,۶۲۸,۸۶۵	۱۷,۶۲۸,۸۶۵	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	(۲۲,۲۰۸,۸۷۱)
جمع				۱۱,۲۵۴,۹۹۱,۷۹۴	(۷۸۱,۷۷۱,۷۸۲)	۱۰,۴۷۳,۲۲۰,۰۱۲	۱۳,۱۰۴,۹۲۹,۳۷۴	(۸۳۴,۳۶۸,۶۶۰)
							۱۲,۲۷۰,۵۶۰,۷۱۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۰۴۷,۳۳۱,۵۶۲	(۲,۴۵۱,۹۵۲,۱۲۰)	(۴۰۴,۶۲۰,۵۵۸)	۴۸۷,۴۷۶	۲,۰۴۷,۳۳۱,۵۶۲	(۲,۴۵۱,۹۵۲,۱۲۰)
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۱,۰۲۴,۸۶۶,۷۹۰	(۱۰,۹۴۱,۹۹۰,۸۵۸)	۸۲,۸۷۵,۹۳۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۱,۰۲۴,۸۶۶,۷۹۰	(۱۰,۹۴۱,۹۹۰,۸۵۸)
سیمرغ	۲۸۹,۰۹۹	۱۰,۱۴۴,۴۷۳,۷۹۱	(۱۰,۷۸۵,۲۲۰,۲۸۱)	(۶۴۰,۷۴۶,۴۹۰)	۲۸۹,۰۹۹	۱۰,۱۴۴,۴۷۳,۷۹۱	(۱۰,۷۸۵,۲۲۰,۲۸۱)
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۶۳۵,۶۴۲,۵۰۲	(۶,۱۶۹,۴۹۲,۶۹۵)	۴۶۶,۱۴۹,۸۰۷	۲۳۴,۴۷۰	۶,۶۳۵,۶۴۲,۵۰۲	(۶,۱۶۹,۴۹۲,۶۹۵)
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۶,۶۷۸,۵۶۷,۷۴۰	(۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹)	۸۱۸,۸۸۹,۸۰۱	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۶,۶۷۸,۵۶۷,۷۴۰	(۲۵,۸۵۹,۶۷۷,۹۳۹)
گروه صنعتی سپاهان	۶۰۴,۸۲۹	۵,۲۴۸,۷۴۰,۲۳۴	(۵,۷۳۲,۲۸۷,۶۸۵)	(۴۷۴,۵۴۷,۲۵۱)	۶۰۴,۸۲۹	۵,۲۴۸,۷۴۰,۲۳۴	(۵,۷۳۲,۲۸۷,۶۸۵)
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴	(۹,۹۷۳,۵۰۷,۸۲۲)	۱,۱۲۷,۷۹۵,۰۵۲	۲,۸۳۶,۳۶۳	۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴	(۹,۹۷۳,۵۰۷,۸۲۲)
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۲,۹۵۵,۲۲۰,۲۰۳	(۱۹,۹۸۴,۴۶۰,۲۲۶)	۲,۹۷۰,۷۵۹,۹۷۷	۷۲۱,۸۷۰	۲۲,۹۵۵,۲۲۰,۲۰۳	(۱۹,۹۸۴,۴۶۰,۲۲۶)
مدیریت انرژی امید تالان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۲۲,۴۳۲,۱۱۴,۹۶۷	(۱۱۴,۲۱۸,۳۹۰,۱۹۱)	۸,۲۱۳,۷۴۴,۷۷۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۲۲,۴۳۲,۱۱۴,۹۶۷	(۱۱۴,۲۱۸,۳۹۰,۱۹۱)
صنایع فروآلیاز ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۸,۸۶۱,۶۳۷,۳۰۰	(۲۹,۳۰۱,۹۱۹,۱۶۸)	(۴۳۹,۵۱۷,۸۶۸)	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۸,۸۶۱,۶۳۷,۳۰۰	(۲۹,۳۰۱,۹۱۹,۱۶۸)
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۹۴۷,۴۰۸,۲۳۳	(۱۵,۰۳۰,۴۱۰,۹۶۳)	(۸۳۰,۰۷۳,۳۰۰)	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۹۴۷,۴۰۸,۲۳۳	(۱۵,۰۳۰,۴۱۰,۹۶۳)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۶,۴۴۶	۱۷,۶۰۰,۰۰۵,۳۱۴	(۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۷۹۲)	۵۹۴,۰۵۰,۵۲۲	۵۰۶,۴۴۶	۱۷,۶۰۰,۰۰۵,۳۱۴	(۱۷,۰۰۵,۹۵۴,۷۹۲)
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۲۸	۴۵,۸۷۵,۵۶۳,۶۴۵	(۳۶,۹۹۵,۳۶۰,۴۱۹)	۸,۸۸۰,۲۰۳,۲۲۶	۸,۱۵۳,۷۲۸	۴۵,۸۷۵,۵۶۳,۶۴۵	(۳۶,۹۹۵,۳۶۰,۴۱۹)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۲,۸۲۹,۳۲۴,۱۷۲	(۹,۹۴۳,۳۵۱,۴۴۳)	۲,۸۸۵,۹۷۲,۷۲۹	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۲,۸۲۹,۳۲۴,۱۷۲	(۹,۹۴۳,۳۵۱,۴۴۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۴,۲۸۶,۷۵۰,۷۱۵	(۲۴,۶۰۸,۱۲۵,۸۷۷)	(۱۷۴,۰۶۱,۸۷۲)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۴,۲۸۶,۷۵۰,۷۱۵	(۲۴,۶۰۸,۱۲۵,۸۷۷)
تاسن سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۵,۲۴۶,۱۱۵,۷۶۷	(۲۵,۴۰۳,۶۴۷,۱۴۶)	(۱۵۷,۵۳۱,۳۷۹)	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۵,۲۴۶,۱۱۵,۷۶۷	(۲۵,۴۰۳,۶۴۷,۱۴۶)
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۸۶,۹۶۴,۱۴۶,۱۵۴	(۱۰۷,۵۵۹,۳۵۱,۱۹۸)	(۲۰,۵۹۵,۲۰۵,۰۴۴)	۵,۹۸۸,۰۰۰	۸۶,۹۶۴,۱۴۶,۱۵۴	(۱۰۷,۵۵۹,۳۵۱,۱۹۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	(۳,۶۸۴,۰۱۲,۸۴۰)	(۱,۳۰۸,۲۳۳,۳۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	(۳,۶۸۴,۰۱۲,۸۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۸۷,۹۶۰	۵۵,۳۴۰,۰۴۴,۷۹۰	(۴۸,۸۵۱,۷۴۳,۸۳۸)	۶,۴۸۸,۳۰۰,۹۵۲	۱۱,۱۸۷,۹۶۰	۵۵,۳۴۰,۰۴۴,۷۹۰	(۴۸,۸۵۱,۷۴۳,۸۳۸)
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۶۶۰,۹۵۲,۷۴۴	(۳,۵۴۵,۱۱۷,۹۰۱)	۱۱۵,۸۳۴,۸۴۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۶۶۰,۹۵۲,۷۴۴	(۳,۵۴۵,۱۱۷,۹۰۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴	(۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵)	(۶۶,۶۹۹,۸۲۱)	۶۳,۳۰۱	۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴	(۴۵۳,۰۵۵,۳۸۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۹۰۹,۲۷۵	(۵,۲۲۲,۲۴۱,۶۷۵)	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۱,۹۰۹,۲۷۵	(۵,۲۲۲,۲۴۱,۶۷۵)
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	(۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰)	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	(۵,۰۵۴,۷۴۴,۲۵۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۲۲,۶۷۰	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۸	(۱۵,۳۱۱,۷۲۹,۷۸۹)	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹	۱,۹۲۲,۶۷۰	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۸	(۱۵,۳۱۱,۷۲۹,۷۸۹)
آلومینیوم ایران	۲۰,۶۷۰,۸۵	۱۱,۵۶۸,۴۴۴,۳۰۳	(۱۱,۶۹۱,۷۳۱,۴۵۳)	(۱۲۳,۲۸۷,۱۵۰)	۲۰,۶۷۰,۸۵	۱۱,۵۶۸,۴۴۴,۳۰۳	(۱۱,۶۹۱,۷۳۱,۴۵۳)
کویر تابر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۸,۳۲۴,۷۸۰,۲۷۵	(۲۹,۲۲۲,۴۲۴,۰۳۳)	(۹۰۷,۶۳۲,۷۵۸)	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۸,۳۲۴,۷۸۰,۲۷۵	(۲۹,۲۲۲,۴۲۴,۰۳۳)
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۲,۰۵۳,۲۳۹,۵۹۱	(۷۷,۲۱۷,۳۸۸,۹۸۴)	(۵,۱۶۴,۱۴۹,۳۹۳)	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۲,۰۵۳,۲۳۹,۵۹۱	(۷۷,۲۱۷,۳۸۸,۹۸۴)
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۵,۴۳۰,۲۵۸,۰۴۸	(۶۰,۰۴۱,۲۷۰,۶۶۵)	(۴,۶۱۱,۰۱۲,۶۱۷)	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۵,۴۳۰,۲۵۸,۰۴۸	(۶۰,۰۴۱,۲۷۰,۶۶۵)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۸۷۱,۹۸۴	۵۹,۶۲۰,۱۶۸,۸۱۹	(۶۹,۲۰۴,۰۴۳,۶۰۰)	(۹,۵۸۳,۸۷۴,۷۸۱)	۳,۸۷۱,۹۸۴	۵۹,۶۲۰,۱۶۸,۸۱۹	(۶۹,۲۰۴,۰۴۳,۶۰۰)
جمع	۷۴۱,۰۶۲,۲۶۳	(۷۷۲,۱۳۵,۷۵۹,۶۷۸)	۷۷۲,۸۷۶,۸۲۱,۹۴۱	(۱۱,۸۲۰,۵۷۳,۱۸۶)	۷۴۱,۰۶۲,۲۶۳	(۷۷۲,۱۳۵,۷۵۹,۶۷۸)	۷۷۲,۸۷۶,۸۲۱,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند 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		
۳۶۹,۶۶۲,۲۶۶	(۵,۷۲۸,۳۳۷,۲۲۳)	۶,۰۹۷,۹۹۹,۴۸۹	۷۲۸,۵۲۴	۳۶۹,۶۶۲,۲۶۶	(۵,۷۲۸,۳۳۷,۲۲۳)	۶,۰۹۷,۹۹۹,۴۸۹	۷۲۸,۵۲۴	گروه صنعتی سپاهان
۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	(۳۵,۶۳۷,۰۱۱,۵۹۱)	۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	(۳۵,۶۳۷,۰۱۱,۵۹۱)	۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	(۱۰,۹۴۶,۵۷۳,۷۴۹)	۱۱,۰۵۵,۵۴۵,۳۲۵	۲,۰۸۳,۰۷۲	۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	(۱۰,۹۴۶,۵۷۳,۷۴۹)	۱۱,۰۵۵,۵۴۵,۳۲۵	۲,۰۸۳,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	(۷,۱۱۵,۱۶۹,۶۳۶)	۸,۱۱۲,۹۸۴,۰۲۴	۱,۰۶۶,۷۳۰	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	(۷,۱۱۵,۱۶۹,۶۳۶)	۸,۱۱۲,۹۸۴,۰۲۴	۱,۰۶۶,۷۳۰	کوبیر تایر
(۳,۲۰۶)	(۳,۲۰۷)	۱	۱	(۳,۲۰۶)	(۳,۲۰۷)	۱	۱	پالایش نفت تهران
۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	(۳,۱۴۷,۳۸۴,۵۱۹)	۳,۷۱۳,۰۶۷,۸۰۲	۱۱۰,۹۰۱	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	(۳,۱۴۷,۳۸۴,۵۱۹)	۳,۷۱۳,۰۶۷,۸۰۲	۱۱۰,۹۰۱	سیمرغ
۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۵۶,۵۵۹,۱۴۱,۴۰۹	۳,۸۷۱,۹۸۴	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۵۶,۵۵۹,۱۴۱,۴۰۹	۳,۸۷۱,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۱۱۴,۱۹۲,۱۹۸	(۱۳,۵۱۱,۶۵۴,۷۸۳)	۱۳,۶۲۵,۸۴۶,۹۸۱	۳۶۵,۰۳۹	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۷,۰۱۸,۹۴۸,۰۷۱	۲,۰۳۹,۹۳۲	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶,۵۹۲,۶۳۴	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۹۶,۲۱۲	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹	(۶۲۴,۴۸۹,۲۸۱)	۸۰۲,۷۰۹,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲,۳۷۹,۶۶۱	(۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۴)	۳,۵۲۳,۳۰۴,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۳,۵۳۱)	(۳,۵۳۲)	۱	۱	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۵۴,۲۷۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
-	(۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰)	۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)	۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴	۱۳۰,۶۴۲	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴	(۳,۷۷۶,۰۱۷,۷۷۱)	۵,۲۵۶,۲۹۸,۱۱۵	۷۸۵,۰۰۱	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرتو بار فراپیر خلیج فارس
۲۶,۴۶۹,۵۳۳,۶۲۱	(۲۹۶,۷۰۰,۷۹۹,۳۰۱)	۳۲۳,۱۷۰,۳۳۲,۹۲۲		۱۳,۸۶۳,۰۷۷,۳۳۵	(۱۱۴,۶۳۲,۶۰۸,۱۲۲)	۱۲۸,۴۹۵,۶۸۵,۴۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

توضیحات	طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			
	درآمد سود اوراق		درآمد و (هزینه) تغییر ارزش		درآمد و (هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش	
	۲-۲-۱	ریال	۲-۲-۲	ریال	۲-۲-۱	ریال	۲-۲-۳	ریال
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۱,۷۷۱,۸۴۷,۱۶۴	۱۹۷,۰۲۰,۱۲۲	-	۱,۹۶۸,۸۶۷,۲۸۶	۸,۹۸۹,۴۲۲,۹۰۷	(۵۹۶,۱۴۱,۲۴۸)	(۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)	۸,۱۰۲,۳۷۱,۸۳۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۴۳۵,۶۲۱,۲۹۲	۶۷,۲۱۰,۸۰۲	-	۵۰۲,۸۳۲,۰۹۴	۴۳۵,۶۲۱,۲۹۲	۶۷,۲۱۰,۸۰۲	-	۵۰۲,۸۳۲,۰۹۴
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۸۰۲,۴۶۶,۹۴۵	-	-	۸۰۲,۴۶۶,۹۴۵	۴,۸۵۷,۲۱۱,۲۰۲	-	-	۴,۸۵۷,۲۱۱,۲۰۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۴۵۰,۲۶۵,۳۳۷	-	-	۴۵۰,۲۶۵,۳۳۷	۲,۷۸۰,۵۵۲,۵۵۴	-	-	۲,۷۸۰,۵۵۲,۵۵۴
ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱ ماهه ۱۸٪	۹۴۹,۸۸۷,۷۷۷	-	-	۹۴۹,۸۸۷,۷۷۷	۲,۰۸۱,۸۰۵,۶۵۰	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	-	۲,۰۶۳,۶۸۰,۶۵۱
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۶۲۷,۴۰۳,۴۰۱	-	-	۶۲۷,۴۰۳,۴۰۱	۳,۹۲۳,۶۴۵,۴۰۴	-	-	۳,۹۲۳,۶۴۵,۴۰۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰	۷۸۴,۲۵۴,۲۴۹	-	-	۷۸۴,۲۵۴,۲۴۹	۱,۷۶۸,۸۹۳,۴۵۹	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۷۵۰,۷۶۸,۴۵۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۸۸,۳۸۱,۴۲۸	(۹۹۰,۶۲۲,۲۱۷)	-	(۷۰۲,۲۴۰,۷۸۹)	۱,۴۳۸,۵۴۲,۸۹۹	(۹۹۷,۸۰۶,۹۶۹)	-	۴۴۰,۷۳۵,۹۳۰
جمع	۶,۱۱۰,۱۲۷,۵۹۳	(۷۲۶,۳۹۱,۲۹۳)	-	۵,۳۸۳,۷۳۶,۳۰۰	۲۶,۲۷۵,۶۹۵,۳۶۷	(۱,۵۶۲,۹۸۷,۴۱۴)	(۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)	۲۴,۴۲۱,۷۹۸,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
نام اوراق	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 مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۷۷۱,۸۴۷,۱۶۴	-	۱,۷۷۱,۸۴۷,۱۶۴	۸,۹۸۹,۴۲۲,۹۰۷	-	۸,۹۸۹,۴۲۲,۹۰۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۴۳۵,۶۲۱,۲۹۲	-	۴۳۵,۶۲۱,۲۹۲	۴۳۵,۶۲۱,۲۹۲	-	۴۳۵,۶۲۱,۲۹۲
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۸۰۲,۴۶۶,۹۴۵	-	۸۰۲,۴۶۶,۹۴۵	۴,۸۵۷,۲۱۱,۲۰۲	-	۴,۸۵۷,۲۱۱,۲۰۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۵۰,۲۶۵,۳۳۷	-	۴۵۰,۲۶۵,۳۳۷	۲,۷۸۰,۵۵۲,۵۵۴	-	۲,۷۸۰,۵۵۲,۵۵۴
ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۹۴۹,۸۸۷,۷۷۷	-	۹۴۹,۸۸۷,۷۷۷	۲,۰۸۱,۸۰۵,۶۵۰	-	۲,۰۸۱,۸۰۵,۶۵۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۶۲۷,۴۰۳,۴۰۱	-	۶۲۷,۴۰۳,۴۰۱	۳,۹۲۳,۶۴۵,۴۰۴	-	۳,۹۲۳,۶۴۵,۴۰۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۷۸۴,۲۵۴,۲۴۹	-	۷۸۴,۲۵۴,۲۴۹	۱,۷۶۸,۸۹۳,۴۵۹	-	۱,۷۶۸,۸۹۳,۴۵۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۸۸,۳۸۱,۴۲۸	-	۲۸۸,۳۸۱,۴۲۸	۱,۴۳۸,۵۴۲,۸۹۹	-	۱,۴۳۸,۵۴۲,۸۹۹
جمع			۶,۱۱۰,۱۲۷,۵۹۳	-	۶,۱۱۰,۱۲۷,۵۹۳	۲۶,۲۷۵,۶۹۵,۳۶۷	-	۲۶,۲۷۵,۶۹۵,۳۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند 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 مرباحه صایپا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪
۶۷,۲۱۰,۸۰۲	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۴۹,۷۳۶,۲۱۱,۶۷۷	۵۲,۰۰۰	۶۷,۲۱۰,۸۰۲	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۴۹,۷۳۶,۲۱۱,۶۷۷	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امیدگان ۳۱۱۰
(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 ۳۱۱۰
(۵۹۶,۱۴۱,۲۴۸)	(۹۸,۷۹۹,۲۶۰,۱۲۵)	۹۸,۲۰۳,۱۱۸,۸۷۷	۱۰۰,۱۳۰	۱۹۷,۰۲۰,۱۲۳	(۹۸,۰۰۶,۰۹۸,۷۵۴)	۹۸,۲۰۳,۱۱۸,۸۷۷	۱۰۰,۱۳۰	صکوک مرباحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
(۹۹۷,۸۰۶,۹۶۸)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	۱۹,۸۲۰	(۹۹۰,۶۲۲,۲۱۸)	(۱۹,۸۱۶,۴۰۷,۶۲۵)	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	۱۹,۸۲۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۵,۳۵۶,۲۸۰,۳۱۲)	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۵۰	-	(۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲)	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۵۰	ص مرباحه خودرو ۴۱-۳ 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 ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۶۲,۹۸۷,۴۱۴)	(۴۱۰,۱۳۴,۲۶۸,۰۶۲)	۴۰۸,۵۷۱,۲۸۰,۶۴۸		(۷۲۶,۳۹۱,۲۹۳)	(۴۰۹,۲۹۷,۶۷۱,۹۴۱)	۴۰۸,۵۷۱,۲۸۰,۶۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۲-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند 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		
(۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)	(۲۹,۶۰۱,۲۹۶,۳۵۲)	۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)	(۲۹,۶۰۱,۲۹۶,۳۵۲)	۲۹,۳۱۰,۳۸۶,۵۳۱		-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده	شماره حساب	طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲	
		نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲
		درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت	۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴	۰/۰	۸۷۵,۴۴۱	۰/۰	۲۶,۹۵۸,۴۰۰
بانک ملت	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	-	-	۰/۰	۱۳,۷۴۱,۱۰۰
بانک ملت	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	-	-	۰/۰	۱۰,۱۱۰,۱۸۰
بانک ملت	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶	-	-	۰/۰	۳۱,۴۵۶,۴۰۵
بانک ملت	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	-	-	۰/۲	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	-	-	۰/۱	۵۵,۷۵۷,۶۷۰
بانک ملت	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	-	-	۰/۰	۲۵,۲۳۴,۲۵۰
بانک ملت	۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	-	-	۰/۰	۱۲,۶۰۸,۶۵۸
بانک ملت	۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	-	-	۰/۰	۸,۲۲۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	-	-	۰/۰	۲۴,۳۷۴,۲۱۸
بانک ملت	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	-	-	۰/۰	۲۸,۸۰۶,۳۳۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۰/۰	۵۰,۶۳۶	۰/۰	۳۴۴,۳۳۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۰/۰	۵۵,۵۰۸	۰/۰	۱,۵۸۵,۰۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۰/۰	۳۸,۱۴۱	۰/۰	۵۳,۷۴۶
بانک ملت الهیه	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	-	-	۰/۰	۸۷,۳۵۳
بانک سپه قندی غربی	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	-	-	۰/۰	۸۴,۹۳۳
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۰/۰	۳۶,۸۳۹	۰/۰	۱۷۶,۴۵۹
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۲۸۳	۰/۰	۱۱۱,۲۵۵	۰/۰	۱۷۹,۴۳۵
بانک تجارت شعبه کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	۰/۰	۱۰,۰۶۳	۰/۰	۱۰,۰۶۳
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۲/۵	۴۵۱,۲۳۶,۴۲۷	۰/۷	۴۵۱,۲۴۰,۵۳۶
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	۰/۰	۱۲,۲۰۴	۰/۰	۱۶,۲۷۲
جمع		۲/۴۶	۴۵۲,۴۲۶,۵۱۴	۱/۱۶	۸۰۰,۶۴۵,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

شرح	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۲۱۵۱۲۲۴	۱۸٪	۱,۵۷۶,۸۱۰	(۷۰۱,۳۶۹)	۸۷۵,۴۴۱	۴۸,۵۲۵,۵۱۶	(۲۱,۵۶۷,۱۱۶)	۲۶,۹۵۸,۴۰۰
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٪	-	-	-	۱۹۷,۲۷۱,۳۳۲	(۸۷,۶۷۱,۳۳۲)	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	۱۸٪	-	-	-	۹۳,۸۹۴,۶۴۲	(۳۸,۱۳۶,۹۷۲)	۵۵,۷۵۷,۶۷۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	۱۸٪	-	-	-	۴۵,۴۲۰,۵۲۸	(۲۰,۱۸۶,۳۷۸)	۲۵,۲۳۴,۱۵۰
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	۱۸٪	-	-	-	۲۳,۶۴۴,۵۷۴	(۱۰,۰۸۵,۹۱۶)	۱۳,۶۰۸,۶۵۸
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)	۲۴,۳۷۴,۲۱۸
گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	۱۸٪	-	-	-	۵۱,۸۵۲,۸۸۴	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)	۲۸,۸۰۶,۳۳۴
بانک انصار میدان ونک - ۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶	۱۰٪	۵۰,۶۳۶	-	۵۰,۶۳۶	۳۴۴,۳۳۱	-	۳۴۴,۳۳۱
بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	۱۰٪	۵۵,۵۰۸	-	۵۵,۵۰۸	۱,۵۸۵,۰۱۲	-	۱,۵۸۵,۰۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰٪	۳۸,۱۴۱	-	۳۸,۱۴۱	۵۳,۷۴۶	-	۵۳,۷۴۶
بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	۱۰٪	-	-	-	۸۷,۲۵۲	-	۸۷,۲۵۲
بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۴۴۱	۱۰٪	-	-	-	۸۴,۹۲۳	-	۸۴,۹۲۳
بانک سپه جماراده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۱۰٪	۳۶,۸۳۹	-	۳۶,۸۳۹	۱۷۶,۴۵۹	-	۱۷۶,۴۵۹
بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۱۰٪	۱۱۱,۲۵۵	-	۱۱۱,۲۵۵	۱۷۹,۴۳۵	-	۱۷۹,۴۳۵
بانک تجارت شمع کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰	۱۰٪	۱۰۰,۶۳	-	۱۰۰,۶۳	۱۰۰,۶۳	-	۱۰۰,۶۳
بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۱۰٪	۴۵۱,۲۳۶,۴۲۷	-	۴۵۱,۲۳۶,۴۲۷	۴۵۱,۲۴۰,۵۳۶	-	۴۵۱,۲۴۰,۵۳۶
بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۷۲۴۸۵۸	۱۰٪	۱۲,۲۰۴	-	۱۲,۲۰۴	۱۶,۲۷۲	-	۱۶,۲۷۲
جمع		۴۵۳,۱۲۷,۸۸۳	(۷۰۱,۳۶۹)	۴۵۲,۴۲۶,۵۱۴	۱,۰۶۴,۷۷۸,۷۶۶	(۳۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۸۰۰,۶۴۵,۳۷۵

۴-۳- سایر درآمدها

طی اسفند ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
-	۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴
۳,۹۳۳,۳۲۶	۳,۹۳۳,۳۲۶
۳,۹۳۳,۳۲۶	۱,۸۵۸,۹۸۳,۲۷۰

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع