



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

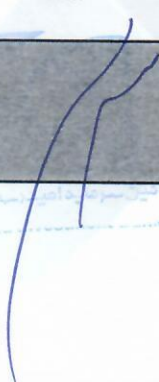
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷۲۷,۸۷۶,۸۲۱,۹۴۱	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۴۰۸,۵۷۱,۲۸۰,۶۴۸	۴۴۶,۰۰۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۶۰,۵۵۰,۲۳۰,۷۹۴	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶	۰٪
جمع		۱,۱۹۶,۹۹۸,۳۳۳,۳۸۳	۱,۱۹۴,۸۱۱,۶۴۴,۷۳۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید / افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
۱٪	۱۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۸۶	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۵,۶۱۰	۲,۰۶۷,۰۸۵	-	-	-	-	۱۱,۵۶۸,۴۴۴,۳۰۲	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران	
۰٪	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۲,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۱٪	۱۶,۹۲۵,۵۱۳,۱۰۵	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۸,۸۱۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۲۶	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰٪	۳,۴۴۵,۰۰۰,۹۴۹	۴,۵۶۸,۱۶۴,۴۴۱	۵,۵۴۰	۶۳,۳۰۱	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۹۵۲,۷۴۵	۴,۵۶۸,۱۶۴,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	
۰٪	۳,۴۴۵,۰۰۰,۹۴۹	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۲,۱۴۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۹۵۲,۷۴۵	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا	
۴٪	۴,۶۵۳,۹۸۱,۵۰۶	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۵,۷۴۰	۸,۱۵۳,۷۳۸	-	-	-	-	۴,۵۸۷,۵۶۳,۶۴۵	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان	
۱٪	۸,۳۸۷,۹۲۲,۷۴۰	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۹۷۵	۲,۸۳۲,۳۶۳	-	-	-	-	۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۸۳۲,۳۶۳	پالایش نفت تهران	
۳٪	۲۲,۱۷۳,۰۶۳,۵۹۱	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۳۰,۹۰۰	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	-	۲۲,۹۵۵,۲۲۰,۲۰۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند	
۰٪	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۴,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس	
۲٪	۲۳,۴۷۹,۰۲۴,۶۴۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۳,۴۲۸	۶,۸۹۰,۱۸۷	-	-	-	-	۲۵,۲۴۶,۱۱۵,۶۸۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید	
۲٪	۲۷,۵۸۳,۶۵۶,۴۶۸	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۶,۴۰۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۲۶,۶۷۸,۵۶۷,۷۴۱	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران	
۰٪	۲۰,۷۵۰,۴۳۶,۹۴۳	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴,۲۸۳	۴۸۷,۴۷۶	-	-	-	-	۲۰,۴۷۳,۳۲۱,۵۶۳	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه	
۸٪	۹۴,۹۹۹,۸۴۷,۵۴۴	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۱۵,۹۶۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۹۶۴,۱۴۶,۱۵۴	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۴٪	۵۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۲۱	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۱۰,۵۵۰	۴,۹۳۴,۶۹۴	-	-	-	-	۵۵,۴۳۰,۲۵۸,۰۴۹	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر	
۱٪	۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۶۹	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۳۷,۳۰۰	۲۴۰,۸۲۲	(۹,۷۷۱,۱۴۱,۲۷۷)	(۲۶۵,۶۲۴)	-	-	۱۷,۶۰۰,۰۰۵,۳۱۵	۱۱,۵۶۴,۲۲۷,۱۸۴	۵۰۶,۴۴۶	سیمان فارس و خوزستان	
۶٪	۶۶,۳۹۹,۳۸۶,۳۷۶	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲,۹۸۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۷۲,۰۵۳,۲۳۹,۵۹۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش	
۱٪	۶,۸۲۹,۰۹۴,۶۷۳	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۹,۳۰۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۶,۳۳۵,۶۴۲,۵۰۳	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان	
۱٪	۹۶۰۰۰,۳۲۷,۷۴۴	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۳۳,۴۱۰	۲۸۹,۰۹۹	-	-	-	-	۱۰,۱۴۴,۷۷۳,۷۹۲	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۲۸۹,۰۹۹	سیمرغ	
۲٪	۱۹,۶۳۸,۲۷۴,۸۱۹	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۳,۸۳۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	۲۴,۳۸۶,۷۵۰,۷۱۵	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۲٪	۵۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۲,۱۶۷	۱۲,۳۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۲,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران	
۵٪	۲۴,۲۱۸,۳۲۷,۲۰۰	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۵۰,۷۰۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۲,۱۴۵,۷۵۶,۳۳۶)	(۴۳۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۳۴۰,۰۴۴,۷۹۱	۳۲,۴۴۴,۲۰۰,۸۰۶	۱۱,۱۸۷,۱۶۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱٪	۱۲,۳۲۴,۹۵۲,۴۰۳	۱۲,۹۲۳,۳۶۵,۶۵۳	۱۷,۱۹۰	۷۷۹,۷۹۷	-	-	۷,۱۵۰,۰۱۲,۹۶۴	۴۲۹,۷۹۷	۵,۶۱۱,۹۰۹,۲۷۵	۵,۷۷۳,۲۵۶,۸۹۱	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰٪	۳,۳۹۷,۶۷۶,۴۶۹	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۸,۵۳۰	۴۰۰,۷۰۵	(۱,۸۵۷,۱۵۹,۶۴۲)	(۲۰۴,۱۲۴)	-	-	۵,۲۴۸,۲۴۰,۳۲۵	۲,۵۶۷,۰۶۱,۰۳۷	۶۰۴,۸۲۹	گروه صنعتی سپاهان	
۱۰٪	۱۱۶,۳۲۷,۲۵۸,۹۶۱	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱,۹۶۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	۱۲۲,۴۴۳,۱۱۴,۶۸۸	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۱٪	۱۲,۴۱۰,۷۷۰,۱۵۱	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۷,۱۵۰	۱,۸۸۶,۸۵۹	-	-	-	-	۱۲,۸۱۹,۳۲۴,۱۷۲	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران	
۱٪	۱۱,۵۴۱,۰۶۵,۴۵۰	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۴,۸۷۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	-	-	-	-	۱۱,۰۲۴,۸۶۶,۷۹۱	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان	
۱٪	۱۵,۳۲۰,۶۲۵,۵۵۲	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۴,۴۰۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۱۴,۹۴۷,۴۰۸,۳۳۴	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین	
۳٪	۲۹,۱۹۶,۸۲۱,۴۴۵	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۵,۲۹۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	-	-	-	-	۲۸,۳۲۴,۷۸۰,۲۷۵	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۵,۵۵۲,۲۸۴	کوبیر تایر	
۳٪	۳۲,۹۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت کیهان د	
۶۳٪	۷۴۶,۳۸۳,۱۳۶,۴۴۴	۷۱۹,۸۲۵,۲۴۵,۰۲۹			(۱۳,۷۷۴,۰۵۷,۲۵۵)		۴۰,۱۵۶,۲۰۰,۴۶۴		۷۲۷,۸۷۶,۸۲۱,۴۴۱	۶۸۷,۸۴۷,۶۵۳,۲۸۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نسبت به کل دارایی های صندوق درصد
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بررسی یا فرایور سی	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										
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳٪									
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	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 ۰۴۱ - 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	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۹۵۰,۰۱۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	۳٪									
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۴۹,۷۳۶,۲۱۱,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۹۵۹,۶۲۸	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۴۹,۸۹۱,۶۱۱,۵۰۶	۴٪									
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۴ - ۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۱۰۰,۰۱۳۰	۹۸,۶۱۳,۹۰۲,۹۰۸	۹۸,۳۰۳,۱۱۸,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۱۳۰	۹۸۳,۰۳۷	۹۸,۶۱۳,۹۰۲,۹۰۸	۹۸,۴۱۳,۶۵۴,۱۰۱	۸٪									
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹ - 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 ۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰	۹۸۶,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۰۶۹,۱۱۷,۷۰۱	۳٪									
صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳٪									
جمع								۴۱۰,۰۰۰,۳۳۱,۴۷۱	۴۰۸,۵۷۱,۲۸۰,۶۴۸			۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	-					۴۴۷,۴۱۳,۳۶۱,۳۵۲	۴۴۶,۰۰۵,۲۴۵,۹۰۲	۳۷٪									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۱-۳-۱ جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۶۰,۵۵۰,۳۳۰,۷۹۴	۱۱۳,۸۸۵,۷۳۵,۱۸۷	(۱۷۲,۱۱۲,۷۰۳,۵۹۵)	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶
جمع	۶۰,۵۵۰,۳۳۰,۷۹۴	۱۱۳,۸۸۵,۷۳۵,۱۸۷	(۱۷۲,۱۱۲,۷۰۳,۵۹۵)	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	نسبت به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۵۹۸,۳۱۰,۲۵۳	۲,۳۳۱,۰۴۸,۸۲۸	(۲,۷۸۰,۳۸۲,۰۰۰)	۱/۳٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۲۴,۰۵۷,۳۴۲	۹۶,۴۰۹,۸۳۰,۳۳۲	(۹۵,۰۱۹,۴۵۷,۳۹۵)	۱۱/۸٪
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۹,۳۱۹,۳۵۱	۳۶,۸۷۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۰/۱٪
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۲۰,۰۳۷,۹۳۷	۴۷۵,۹۰۸	-	۱/۰٪
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۳۶۱۹,۹۴۵	۲۱۲,۲۰۷	-	۰/۵٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۲,۵۴۳,۲۲۶	۸,۶۳۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۰/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۵۹,۷۴۱,۳۴۰,۵۳۶	۱۵,۱۴۴,۱۱۸,۴۴۸	(۷۴,۳۱۱,۳۵۲,۲۰۰)	۴/۸٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۱,۰۰۲,۲۰۴	۳,۹۵۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۰/۰٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۶۰,۵۵۰,۳۳۰,۷۹۴	۱۱۳,۸۸۵,۷۳۵,۱۸۷	(۱۷۲,۱۱۲,۷۰۳,۵۹۵)	۱۹/۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۱	۳۶,۹۲۳,۲۰۷,۴۷۵	(۴۹)	(۲,۵۵۷,۹۴۹,۱۲۳)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۴	۳۱,۶۰۶,۶۵۵,۲۳۶	۱۳۷	۷,۱۸۴,۸۵۷,۱۰۴	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲	۱,۴۱۰,۷۷۹,۷۱۸	۱۲	۶۱۰,۱۳۴,۳۶۳	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۳	۱,۸۵۹,۶۳۵,۳۵۲	۰	۶۵۲,۰۸۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۷۱,۸۰۰,۲۷۷,۷۸۱	۱۰۰	۵,۲۳۷,۶۹۴,۴۲۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳					
	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	نسبت از کل درآمدها	نسبت از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	ریال	درصد
گروه صنعتی سپاهان	-	(۲۴۶,۰۴۹,۹۲۸)	۲۵۲,۱۴۵,۸۰۵	۶,۰۹۵,۸۷۷	(۰)	-	۲۴۶,۹۵۸,۸۹۱	۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱	۸۶۸,۷۶۶,۹۶۲	۱	۸۶۸,۷۶۶,۹۶۲	۱
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۳۳,۴۲۹,۶۰۴	۶۶۶,۹۲۰,۱۱۶	۱,۱۰۰,۳۴۹,۷۲۰	(۲۱)	-	۶۷۵,۰۷۷,۲۹۰	۱,۷۸۱,۱۱۲,۳۱۴	۲,۴۵۶,۱۸۹,۶۰۴	۳	۲,۴۵۶,۱۸۹,۶۰۴	۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۴۸,۲۰۶,۸۹۰	۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	۱,۰۲۴,۰۳۸,۷۴۵	(۲۰)	-	۹,۹۳۷,۴۵۰,۹۹۶	۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	۱۰,۳۱۳,۲۸۲,۸۵۱	۱۴	۱۰,۳۱۳,۲۸۲,۸۵۱	۱۴
ملی صنایع مس ایران	-	۵۸۱,۴۴۵,۹۷۸	-	۵۸۱,۴۴۵,۹۷۸	(۱۱)	-	۲,۷۱۹,۶۶۶,۶۶۰	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	۷,۰۴۷,۵۱۱,۹۵۲	۱۰	۷,۰۴۷,۵۱۱,۹۵۲	۱۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۱۷۳,۷۰۷	۳۳۲,۱۷۳,۷۰۷	-	۳۳۲,۱۷۳,۷۰۷	-
پالایش نفت اصفهان	-	۶۴۸,۴۱۷,۸۶۱	-	۶۴۸,۴۱۷,۸۶۱	۱۲	-	۳,۶۷۵,۹۶۹,۳۸۴	۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	۳,۷۸۴,۹۴۰,۹۶۰	۵	۳,۷۸۴,۹۴۰,۹۶۰	۵
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	۶,۵۹۲,۶۳۴	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	-	(۳۷,۷۵۴,۶۱۴)	۱	-	۱۲,۳۸۸,۶۶۸	۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹	۱۴۳,۹۰۵,۸۰۱	-	۱۴۳,۹۰۵,۸۰۱	-
نفت سپاهان	-	۵۱۶,۱۹۸,۶۶۰	-	۵۱۶,۱۹۸,۶۶۰	(۱۰)	-	-	۲,۳۷۹,۶۶۱	(۴۳۸,۰۴۶,۷۱۳)	(۱)	(۴۳۸,۰۴۶,۷۱۳)	(۱)
کویر تایر	۵۰,۳۶۵,۵۹۱	۸۷۲,۰۴۱,۱۶۹	-	۹۳۲,۰۶۰,۷۶۰	۱۸	۲,۶۷۷,۰۴۸,۰۶۹	-	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	۸,۱۰۵,۵۰۰,۱۳۶	۱۱	۸,۱۰۵,۵۰۰,۱۳۶	۱۱
پالایش نفت تهران	-	(۷۱۳,۳۳۰,۱۱۹)	-	(۷۱۳,۳۳۰,۱۱۹)	۱۴	-	(۷۱۱,۵۵۷,۷۳۸)	(۳,۲۰۶)	(۷۱۱,۵۶۰,۹۴۴)	(۱)	(۷۱۱,۵۶۰,۹۴۴)	(۱)
تامین سرمایه امید	۱,۴۱۳,۲۳۶,۳۱۲	(۱,۷۶۷,۰۹۱,۱۱۹)	-	(۳۵۳,۸۵۴,۸۰۷)	۷	۱,۴۱۳,۲۳۶,۳۱۲	(۸۵۲,۱۲۶,۹۰۷)	(۳,۵۳۱)	۵۶۱,۱۰۵,۸۷۴	۱	۵۶۱,۱۰۵,۸۷۴	۱
صندوق س. پشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۸	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۸
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۵۲,۱۶۶	-	-	۲۵۲,۱۶۶	(۰)	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	-
سیمرغ	-	(۵۴۳,۱۴۶,۰۴۶)	-	(۵۴۳,۱۴۶,۰۴۶)	۱۰	-	۱,۳۹۶,۶۶۱,۲۶۳	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	۱,۹۶۲,۳۴۴,۵۴۶	۳	۱,۹۶۲,۳۴۴,۵۴۶	۳
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۹,۶۱۶,۹۶۹	-	-	۱۹,۶۱۶,۹۶۹	(۰)	۹۴۶,۰۴۴,۱۷۸	-	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۳	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۲	-	۲۴۹,۵۷۰,۰۹۰	۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴	۱,۲۱۹,۸۲۶,۴۵۴	۲	۱,۲۱۹,۸۲۶,۴۵۴	۲
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۰,۲۹۴,۴۴۳)	۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۲,۴۱۶,۸۰۶,۴۷۷)	(۳)	(۲,۴۱۶,۸۰۶,۴۷۷)	(۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۵۶۸,۴۱۵,۲۰۰	(۴,۶۴۸,۴۷۵,۸۹۵)	-	(۱,۰۸۰,۰۶۰,۶۹۵)	۳۱	۳,۵۶۸,۴۱۵,۲۰۰	(۵,۱۳۴,۸۱۳,۴۰۹)	۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴	(۸۶,۱۲۷,۸۶۵)	(۰)	(۸۶,۱۲۷,۸۶۵)	(۰)
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	-	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	-	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	۴	-	(۳۶۳,۹۷۱,۷۰۰)	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	۳۶۷,۴۹۹,۷۷۹	۱	۳۶۷,۴۹۹,۷۷۹	۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱۸,۰۹۱,۹۲۶	۲۸,۱۰۵,۳۸۰	-	۴۶,۱۹۷,۳۰۶	(۱)	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	(۴۹,۷۵۶,۷۷۳)	-	۵۳۰,۳۳۹,۶۶۷	۱	۵۳۰,۳۳۹,۶۶۷	۱
سیمان هرمزگان	-	۱۹۳,۴۵۲,۱۷۰	-	۱۹۳,۴۵۲,۱۷۰	(۴)	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	۵۹۶,۶۷۱,۷۵۳	-	۱,۴۸۵,۳۱۳,۰۵۳	۳	۱,۴۸۵,۳۱۳,۰۵۳	۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۴,۸۹۸,۴۵۰	(۵,۵۹۴,۸۵۶,۰۰۶)	-	(۵,۵۹۴,۸۵۶,۰۰۶)	۱۰۶	۱,۲۵۵,۳۶۳,۸۰۲	۲۲,۱۴۱,۳۴۵,۰۵۰	-	۲۳,۳۹۶,۷۰۸,۸۵۲	۳۳	۲۳,۳۹۶,۷۰۸,۸۵۲	۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۲۳,۱۰۲,۹۶۹	۸,۰۳۵,۷۰۱,۳۹۰	-	۸,۱۵۸,۸۰۴,۳۵۹	(۱۵۶)	۶,۱۴۷,۲۰۶,۳۲۸	(۸,۰۹۹,۱۳۶,۳۶۶)	-	(۱,۹۵۱,۹۲۹,۹۳۸)	(۳)	(۱,۹۵۱,۹۲۹,۹۳۸)	(۳)
توسعه معادن روی ایران	-	۹۰۵,۰۸۸,۷۲۸	-	۹۰۵,۰۸۸,۷۲۸	(۱۷)	-	(۲,۴۱۳,۵۶۹,۹۴۰)	-	(۲,۴۱۳,۵۶۹,۹۴۰)	(۳)	(۲,۴۱۳,۵۶۹,۹۴۰)	(۳)
پتروشیمی سازند	-	(۷۸۲,۱۵۶,۶۱۱)	-	(۷۸۲,۱۵۶,۶۱۱)	۱۵	-	(۹۱۸,۴۹۵,۸۱۷)	-	(۹۱۸,۴۹۵,۸۱۷)	(۱)	(۹۱۸,۴۹۵,۸۱۷)	(۱)
کالسیمین	-	۲۷۳,۲۱۷,۳۱۹	-	۲۷۳,۲۱۷,۳۱۹	(۵)	-	(۵,۴۶۰,۸۸۷,۹۲۲)	-	(۵,۴۶۰,۸۸۷,۹۲۲)	(۸)	(۵,۴۶۰,۸۸۷,۹۲۲)	(۸)
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	-	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	(۰)	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	(۰)
بانک سینا	-	(۲۱۵,۷۲۸,۹۶۵)	-	(۲۱۵,۷۲۸,۹۶۵)	۴	-	(۲۷۷,۳۵۷,۶۰۱)	-	(۲۷۷,۳۵۷,۶۰۱)	(۰)	(۲۷۷,۳۵۷,۶۰۱)	(۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۶۳,۰۳۰,۱۶۳	-	۵۶۳,۰۳۰,۱۶۳	(۱۱)	-	۱,۳۲۱,۴۹۰,۳۱۳	-	۱,۳۲۱,۴۹۰,۳۱۳	۲	۱,۳۲۱,۴۹۰,۳۱۳	۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۴۶۰,۰۸۹,۶۶۶	-	۱,۴۶۰,۰۸۹,۶۶۶	(۲۸)	-	۴۲۲,۶۵۷,۵۳۵	-	۴۲۲,۶۵۷,۵۳۵	۱	۴۲۲,۶۵۷,۵۳۵	۱
آلومینیوم ایران	-	(۴۱,۰۹۵,۷۱۶)	-	(۴۱,۰۹۵,۷۱۶)	۱	-	(۸۹۱,۸۶۱,۱۷۳)	-	(۸۹۱,۸۶۱,۱۷۳)	(۱)	(۸۹۱,۸۶۱,۱۷۳)	(۱)
سیمان خاش	-	(۵,۶۵۳,۸۵۳,۲۱۴)	-	(۵,۶۵۳,۸۵۳,۲۱۴)	۱۰۸	-	(۲,۱۹۲,۷۴۷,۵۵۸)	-	(۲,۱۹۲,۷۴۷,۵۵۸)	(۳)	(۲,۱۹۲,۷۴۷,۵۵۸)	(۳)
سیم و کابل ابهر	-	(۳,۶۷۸,۹۹۹,۴۲۷)	-	(۳,۶۷۸,۹۹۹,۴۲۷)	۷۰	-	(۲۵,۵۰۷,۷۲۹,۳۶۷)	-	(۲۵,۵۰۷,۷۲۹,۳۶۷)	(۳۶)	(۲۵,۵۰۷,۷۲۹,۳۶۷)	(۳۶)
جمع	۵,۲۱۷,۸۷۹,۵۸۳	(۹,۰۷۰,۷۳۶,۴۸۲)	۱,۲۹۴,۸۹۷,۷۷۶	(۲,۵۵۷,۹۴۹,۱۳۳)	۴۹	۱۷,۴۸۸,۴۴۰,۲۹۷	(۸,۲۲۹,۶۶۴,۲۱۹)	۲۷,۷۶۴,۴۳۱,۳۹۷	۳۶,۹۲۳,۲۰۷,۴۷۵	۵۱	۳۶,۹۲۳,۲۰۷,۴۷۵	۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳	
				جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۹۰	-	۱۸,۰۹۱,۹۲۶	۱۸,۰۹۱,۹۲۶	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳۴,۴۷۰	۳,۷۹۰	-	-	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	۲۵۲,۱۶۶	۲۵۲,۱۶۶	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۲۷۱,۵۳۲)	۱۲,۳۸۸,۶۶۸
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	-	۵۰,۲۶۵,۵۹۱	۵۰,۲۶۵,۵۹۱	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	(۲۹۳,۳۷۵,۱۳۱)	۲,۶۷۷,۰۴۸,۰۶۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	-	۲۴,۸۹۸,۴۵۰	۲۴,۸۹۸,۴۵۰	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	(۶۱,۹۰۸,۳۵۲)	۱,۲۵۵,۳۶۳,۸۰۲
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۲۰	-	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	۱,۴۱۳,۲۳۶,۳۱۲	(۱۰۲,۶۰۴,۸۲۸)	۱,۳۱۰,۶۳۱,۴۸۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	۱۲۳,۱۰۲,۹۶۹	۱۲۳,۱۰۲,۹۶۹	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۹۹۳,۶۷۲)	۶,۱۴۷,۲۰۶,۳۲۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	-	۱۹,۶۱۶,۹۶۹	۱۹,۶۱۶,۹۶۹	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	(۲,۵۹۱,۹۰۲)	۹۴۶,۰۴۴,۱۷۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	۷۰۰	-	۳۶۰,۵۰۷۷,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۷۷,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۱۵,۲۰۰	(۳۶,۶۶۱,۸۰۰)	۳,۵۳۱,۷۵۳,۴۰۰
جمع					۹۶,۹۶۱,۴۴۳	۹۶,۹۶۱,۴۴۳	۵,۲۱۷,۸۷۹,۵۸۳	(۷۳۷,۴۰۷,۲۱۷)	۴,۴۸۰,۴۷۲,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

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
سرمایه گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۰۷۵,۴۳۶,۹۴۲	(۲,۰۴۷,۳۳۱,۵۶۲)	۲۸,۱۰۵,۳۸۰	۴۸۷,۴۷۶	۲,۰۷۵,۴۳۶,۹۴۲	(۲,۰۴۷,۳۳۱,۵۶۲)	۲۸,۱۰۵,۳۸۰
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۱,۵۴۱,۰۶۵,۴۵۰	(۱۱,۰۲۴,۸۶۶,۷۹۰)	۵۱۶,۱۹۸,۶۶۰	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱۱,۵۴۱,۰۶۵,۴۵۰	(۱۱,۰۲۴,۸۶۶,۷۹۰)	۵۱۶,۱۹۸,۶۶۰
سیمرغ	۲۸۹,۰۹۹	۹۶۰,۱۳۲۷,۷۴۴	(۱۰,۱۴۴,۴۷۳,۷۹۱)	(۵۴۳,۱۴۶,۰۴۷)	۲۸۹,۰۹۹	۹۶۰,۱۳۲۷,۷۴۴	(۱۰,۱۴۴,۴۷۳,۷۹۱)	(۵۴۳,۱۴۶,۰۴۷)
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۸۲۹,۰۹۴,۶۷۲	(۶,۶۳۵,۶۴۲,۵۰۳)	۱۹۳,۴۵۲,۱۷۰	۲۳۴,۴۷۰	۶,۸۲۹,۰۹۴,۶۷۲	(۶,۶۳۵,۶۴۲,۵۰۳)	۱۹۳,۴۵۲,۱۷۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۷,۵۸۳,۶۵۶,۴۶۸	(۲۶,۶۷۸,۵۶۷,۷۴۰)	۹۰۵,۰۸۸,۷۲۸	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۷,۵۸۳,۶۵۶,۴۶۸	(۲۶,۶۷۸,۵۶۷,۷۴۰)	۹۰۵,۰۸۸,۷۲۸
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۷۰۵	۳,۳۹۷,۶۷۶,۴۶۸	(۳,۶۴۳,۷۲۶,۳۹۷)	(۲۴۶,۰۴۹,۹۲۹)	۴۰۰,۷۰۵	۳,۳۹۷,۶۷۶,۴۶۸	(۳,۶۴۳,۷۲۶,۳۹۷)	(۲۴۶,۰۴۹,۹۲۹)
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۴۶۲	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	(۷۱۳,۳۳۰,۱۲۰)	۲,۸۳۶,۴۶۲	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴	(۹,۱۰۱,۳۰۲,۸۷۴)	(۷۱۳,۳۳۰,۱۲۰)
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۲,۱۷۳,۰۶۳,۵۹۱	(۲۲,۹۵۵,۲۲۰,۲۰۳)	(۷۸۲,۱۵۶,۶۱۲)	۷۲۱,۸۷۰	۲۲,۱۷۳,۰۶۳,۵۹۱	(۲۲,۹۵۵,۲۲۰,۲۰۳)	(۷۸۲,۱۵۶,۶۱۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۱۶,۸۳۷,۲۵۸,۹۶۰	(۱۲۲,۴۲۳,۱۱۴,۹۶۷)	(۵,۵۹۴,۸۵۶,۰۰۷)	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۱۶,۸۳۷,۲۵۸,۹۶۰	(۱۲۲,۴۲۳,۱۱۴,۹۶۷)	(۵,۵۹۴,۸۵۶,۰۰۷)
صنایع فوالیاز ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۰	(۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۰)	-	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۰	(۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۰)	-
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۵,۲۲۰,۶۲۵,۵۵۲	(۱۴,۹۴۷,۴۰۸,۲۳۳)	۲۷۳,۲۱۷,۳۱۹	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۵,۲۲۰,۶۲۵,۵۵۲	(۱۴,۹۴۷,۴۰۸,۲۳۳)	۲۷۳,۲۱۷,۳۱۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۶۹	(۸,۴۹۵,۷۸۴,۱۵۳)	۴۳۳,۴۲۹,۶۱۶	۲۴۰,۸۲۲	۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۶۹	(۸,۴۹۵,۷۸۴,۱۵۳)	۴۳۳,۴۲۹,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۴۶,۵۲۳,۹۸۱,۵۰۶	(۴۵,۸۷۵,۵۶۳,۶۴۵)	۶۴۸,۴۱۷,۸۶۱	۸,۱۵۳,۷۳۸	۴۶,۵۲۳,۹۸۱,۵۰۶	(۴۵,۸۷۵,۵۶۳,۶۴۵)	۶۴۸,۴۱۷,۸۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۳,۴۱۰,۷۷۰,۱۵۰	(۱۲,۸۲۹,۳۲۴,۱۷۲)	۵۸۱,۴۴۵,۹۷۸	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱۳,۴۱۰,۷۷۰,۱۵۰	(۱۲,۸۲۹,۳۲۴,۱۷۲)	۵۸۱,۴۴۵,۹۷۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۹,۶۳۸,۲۷۴,۸۱۹	(۲۴,۲۸۶,۷۵۰,۷۱۵)	(۴,۶۴۸,۴۷۵,۸۹۶)	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱۹,۶۳۸,۲۷۴,۸۱۹	(۲۴,۲۸۶,۷۵۰,۷۱۵)	(۴,۶۴۸,۴۷۵,۸۹۶)
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۳,۴۷۹,۰۲۴,۶۴۷	(۲۵,۲۴۶,۱۱۵,۷۶۷)	(۱,۷۶۷,۰۹۱,۱۲۰)	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۳,۴۷۹,۰۲۴,۶۴۷	(۲۵,۲۴۶,۱۱۵,۷۶۷)	(۱,۷۶۷,۰۹۱,۱۲۰)
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۹۴,۹۹۹,۸۴۷,۵۴۴	(۸۶,۹۶۴,۱۴۶,۱۵۴)	۸,۰۳۵,۷۰۱,۳۹۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۹۴,۹۹۹,۸۴۷,۵۴۴	(۸۶,۹۶۴,۱۴۶,۱۵۴)	۸,۰۳۵,۷۰۱,۳۹۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۸۱۲,۵۰۰	(۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۷۵,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۵۴,۲۱۸,۳۲۷,۱۹۹	(۵۳,۵۷۰,۱۲۰,۳۰۹)	۶۴۸,۲۰۶,۸۹۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۵۴,۲۱۸,۳۲۷,۱۹۹	(۵۳,۵۷۰,۱۲۰,۳۰۹)	۶۴۸,۲۰۶,۸۹۰
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۴۴۵,۲۲۳,۷۷۸	(۳,۶۶۰,۹۵۲,۷۴۴)	(۲۱۵,۷۲۸,۹۶۶)	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۴۴۵,۲۲۳,۷۷۸	(۳,۶۶۰,۹۵۲,۷۴۴)	(۲۱۵,۷۲۸,۹۶۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	(۳۷,۷۵۴,۶۱۵)	۶۳,۳۰۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	(۳۸۶,۳۵۵,۵۶۴)	(۳۷,۷۵۴,۶۱۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۷۹,۷۹۷	۱۳,۳۲۴,۹۵۲,۴۰۲	(۱۲,۷۶۱,۹۲۲,۲۳۹)	۵۶۳,۰۳۰,۱۶۳	۷۷۹,۷۹۷	۱۳,۳۲۴,۹۵۲,۴۰۲	(۱۲,۷۶۱,۹۲۲,۲۳۹)	۵۶۳,۰۳۰,۱۶۳
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	(۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰)	(۱۸۹,۸۶۳,۵۵۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۶,۹۲۵,۵۱۳,۱۰۴	(۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۸)	۱,۴۶۰,۰۹۹,۶۶۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۶,۹۲۵,۵۱۳,۱۰۴	(۱۵,۴۶۵,۴۲۳,۴۳۸)	۱,۴۶۰,۰۹۹,۶۶۶
آلومینیوم ایران	۲۰,۶۷۰,۸۵	۱۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۸۶	(۱۱,۵۶۸,۴۴۴,۳۰۳)	(۴۱۰,۹۵۷,۷۱۷)	۲۰,۶۷۰,۸۵	۱۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۸۶	(۱۱,۵۶۸,۴۴۴,۳۰۳)	(۴۱۰,۹۵۷,۷۱۷)
کوپر تابر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۹,۱۹۶,۸۲۱,۴۴۴	(۲۸,۳۲۴,۷۸۰,۲۷۵)	۸۷۲,۰۴۱,۱۶۹	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۹,۱۹۶,۸۲۱,۴۴۴	(۲۸,۳۲۴,۷۸۰,۲۷۵)	۸۷۲,۰۴۱,۱۶۹
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۶۶,۳۹۹,۳۸۶,۳۷۶	(۷۲,۰۵۳,۲۳۹,۵۹۱)	(۵,۶۵۳,۸۵۳,۲۱۵)	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۶۶,۳۹۹,۳۸۶,۳۷۶	(۷۲,۰۵۳,۲۳۹,۵۹۱)	(۵,۶۵۳,۸۵۳,۲۱۵)
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۲۰	(۵۵,۴۳۰,۲۵۸,۰۴۸)	(۳,۶۷۸,۹۹۹,۴۲۸)	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۲۰	(۵۵,۴۳۰,۲۵۸,۰۴۸)	(۳,۶۷۸,۹۹۹,۴۲۸)
جمع	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	(۷۵۵,۵۵۳,۸۶۲,۹۲۶)	(۹,۰۷۰,۷۲۶,۴۸۲)	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	(۷۵۵,۵۵۳,۸۶۲,۹۲۶)	(۹,۰۷۰,۷۲۶,۴۸۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی سپاهان	۲۰۴,۱۲۴	۱,۸۵۷,۱۵۹,۶۴۲	(۱,۶۰۵,۰۱۳,۸۳۷)	۲۵۲,۱۴۵,۸۰۵	۹۳۲,۶۴۸	۷,۹۵۵,۱۵۹,۱۳۱	(۷,۳۳۳,۳۵۱,۰۶۰)	۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۶۵,۶۲۴	۹,۷۷۱,۱۴۱,۲۷۷	(۹,۱۰۴,۳۲۱,۱۶۱)	۶۶۶,۹۲۰,۱۱۶	۶۳۰,۶۶۳	۲۳,۳۹۶,۹۸۸,۲۵۸	(۲۱,۶۱۵,۸۷۵,۹۴۴)	۱,۷۸۱,۱۱۲,۳۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۷۵۶,۳۳۶	(۱,۷۶۹,۹۲۴,۴۸۱)	۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۷۵۶,۳۳۶	(۱,۷۶۹,۹۲۴,۴۸۱)	۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶,۲۸۹,۵۳۰	۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳	(۳۵,۶۳۷,۰۱۱,۵۹۱)	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۰,۳۹,۹۳۲	۲۷,۰۰۱,۹۶۸,۰۷۱	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۸۳,۰۷۲	۱۱,۰۵۵,۵۴۵,۳۲۵	(۱۰,۹۴۶,۵۷۳,۷۴۹)	۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۹۶,۲۱۲	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	۶,۵۹۲,۶۳۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۱	۸۰۲,۷۰۹,۵۳۰	(۶۲۴,۴۸۹,۲۸۱)	۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹
نفت سپاهان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۳۰۴,۷۶۵	(۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۴)	۲,۳۷۹,۶۶۱
کویر تابر	-	-	-	-	۱۰,۶۶,۷۳۰	۸,۱۱۲,۹۸۴,۰۲۴	(۷,۱۱۵,۱۶۹,۶۳۶)	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۲۰۷)	(۳,۲۰۶)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۵۳۲)	(۳,۵۳۱)
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	-	-	-	-	۳۵۴,۲۷۷	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	۴۸,۴۵۶	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲
سیمرغ	-	-	-	-	۱۱۰,۹۰۱	۳,۷۱۳,۰۶۷,۸۰۲	(۳,۱۴۷,۳۸۴,۵۱۹)	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳,۹۹۲,۰۰۰	۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰	(۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	(۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۳,۸۷۱,۹۸۴	۵۶,۵۵۹,۱۴۱,۴۰۹	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۴	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴
صنایع فروالیاژ ایران	-	-	-	-	۱۳۰,۶۴۲	۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴	(۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)	۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۷۸۵,۰۰۱	۵,۲۵۶,۲۹۸,۱۱۵	(۳,۷۷۶,۰۱۷,۷۷۱)	۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹
جمع		۱۳,۷۷۴,۰۵۷,۲۵۵	(۱۲,۴۷۹,۱۵۹,۴۷۹)	۱,۲۹۴,۸۹۷,۷۷۶		۳۳۶,۹۴۴,۲۹۰,۱۷۷	(۳۰۹,۱۷۹,۹۵۸,۷۸۰)	۲۷,۷۶۴,۴۳۱,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۲۸۲,۷۷۱,۵۸۸	(۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)	(۳۸۵,۶۰۶,۰۲۷)	۱۰,۹۵۹,۲۸۷,۴۳۶	۲,۱۸۰,۳۹۹,۷۵۳	.	۲۱۰,۵۳۵,۲۲۴	۱,۹۶۹,۸۶۴,۵۲۹	صکوک مربحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۴۷۲,۷۵۳,۸۲۸	.	۲۲۲,۶۱۰,۶۳۱	۱,۲۵۰,۱۴۳,۱۹۷	۹۶۹,۹۲۱,۷۳۴	.	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۹	۸۱۴,۵۲۱,۹۰۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵,۶۷۷,۰۱۲,۵۴۹	.	.	۵,۶۷۷,۰۱۲,۵۴۹	۸۱۹,۸۰۱,۳۴۷	.	.	۸۱۹,۸۰۱,۳۴۷	صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۸۵۱,۳۰۷,۰۱۲	.	(۴۲۵,۱۷۲,۹۲۳)	۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۳۵	۷۰,۷۵۴,۴۵۷	.	(۴۲۵,۱۷۲,۹۲۴)	۴۹۵,۹۲۷,۳۸۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۰۵۸,۲۲۶,۳۴۷	.	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	۳,۰۷۶,۳۵۱,۳۴۶	۹۹۴,۵۴۵,۶۹۶	.	.	۹۹۴,۵۴۵,۶۹۶	ص مربحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۶۱۷,۲۲۰,۹۵۰	.	.	۴,۶۱۷,۲۲۰,۹۵۰	۶۹۳,۵۷۵,۵۴۶	.	.	۶۹۳,۵۷۵,۵۴۶	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۰۳
۲,۶۱۷,۷۳۷,۸۹۵	.	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۶۳۵,۸۶۲,۸۹۵	۸۶۶,۹۶۹,۴۳۶	.	.	۸۶۶,۹۶۹,۴۳۶	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱۱۰۳
۲۸۷,۴۰۳,۵۱۶	.	۸۰,۱۷۳,۲۴۴	۲۰۷,۲۳۰,۲۷۲	۲۸۷,۴۰۳,۵۱۶	.	۸۰,۱۷۳,۲۴۴	۲۰۷,۲۳۰,۲۷۲	صکوک مربحه صایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷۴۲,۲۲۱,۵۵۱	.	(۹۹۷,۸۰۶,۹۶۷)	۱,۷۴۰,۰۲۸,۵۱۸	۳۰۱,۴۸۵,۶۱۹	.	.	۳۰۱,۴۸۵,۶۱۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱,۶۰۶,۶۵۵,۲۳۶	(۲۹۰,۹۰۹,۸۲۱)	(۱,۵۴۲,۰۵۲,۰۴۱)	۳۳,۴۳۹,۶۱۷,۰۹۸	۷,۱۸۴,۸۵۷,۱۰۴	-	۲۰,۹۳۵,۳۷۳	۷,۱۶۳,۹۲۱,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربحه پترو ۶۰-۵ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۹۶۹,۸۶۴,۵۲۹	-	۱,۹۶۹,۸۶۴,۵۲۹	۱۰,۹۵۹,۲۸۷,۴۳۶	-	۱۰,۹۵۹,۲۸۷,۴۳۶
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۸۱۴,۵۲۱,۹۰۵	-	۸۱۴,۵۲۱,۹۰۵	۱,۲۵۰,۱۴۳,۱۹۷	-	۱,۲۵۰,۱۴۳,۱۹۷
صکوک مربحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۸۱۹,۸۰۱,۳۴۷	-	۸۱۹,۸۰۱,۳۴۷	۵,۶۷۷,۰۱۲,۵۴۹	-	۵,۶۷۷,۰۱۲,۵۴۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۹۵,۹۲۷,۳۸۱	-	۴۹۵,۹۲۷,۳۸۱	۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۳۵	-	۳,۲۷۶,۴۷۹,۹۳۵
ص مربحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۹۹۴,۵۴۵,۶۹۶	-	۹۹۴,۵۴۵,۶۹۶	۳,۰۷۶,۳۵۱,۳۴۶	-	۳,۰۷۶,۳۵۱,۳۴۶
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۶۹۳,۵۷۵,۵۴۶	-	۶۹۳,۵۷۵,۵۴۶	۴,۶۱۷,۲۲۰,۹۵۰	-	۴,۶۱۷,۲۲۰,۹۵۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۸۶۶,۹۶۹,۴۳۶	-	۸۶۶,۹۶۹,۴۳۶	۲,۶۳۵,۸۶۲,۸۹۵	-	۲,۶۳۵,۸۶۲,۸۹۵
صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۲۰۷,۲۳۰,۲۷۲	-	۲۰۷,۲۳۰,۲۷۲	۲۰۷,۲۳۰,۲۷۲	-	۲۰۷,۲۳۰,۲۷۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۳۰۱,۴۸۵,۶۱۹	-	۳۰۱,۴۸۵,۶۱۹	۱,۷۴۰,۰۲۸,۵۱۸	-	۱,۷۴۰,۰۲۸,۵۱۸
جمع			۷,۱۶۳,۹۲۱,۷۳۱	-	۷,۱۶۳,۹۲۱,۷۳۱	۳۳,۴۳۹,۶۱۷,۰۹۸	-	۳۳,۴۳۹,۶۱۷,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت	ریال	ریال		تغییر قیمت	ریال	ریال		
-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۲,۶۱۰,۶۳۱	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۴۹,۸۹۱,۶۱۱,۵۰۶	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۹	(۴۹,۷۳۶,۲۱۱,۶۷۷)	۴۹,۸۹۱,۶۱۱,۵۰۶	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 امید ۳۱۱۰
۸۰,۱۷۳,۲۴۴	(۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱)	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳۷,۵۰۰	۸۰,۱۷۳,۲۴۴	(۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱)	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳۷,۵۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(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
(۳۸۵,۶۰۶,۰۲۴)	(۹۸,۷۹۹,۲۶۰,۱۲۵)	۹۸,۴۱۳,۶۵۴,۱۰۱	۱۰۰,۱۳۰	۲۱۰,۵۳۵,۲۲۴	(۹۸,۲۰۳,۱۱۸,۸۷۷)	۹۸,۴۱۳,۶۵۴,۱۰۱	۱۰۰,۱۳۰	صکوک مرابحه پترو ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۹۷,۸۰۶,۹۶۸)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	۱۹,۸۲۰	-	(۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷)	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 مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۲۵,۱۷۲,۹۲۴)	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۰۶۹,۱۱۷,۷۰۱	۳۱,۵۰۰	(۴۲۵,۱۷۲,۹۲۴)	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۰۶۹,۱۱۷,۷۰۱	۳۱,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۴۲,۰۵۲,۰۴۱)	(۴۴۷,۵۴۷,۲۹۷,۹۴۳)	۴۴۶,۰۰۵,۲۴۵,۹۰۲		۲۰,۹۳۵,۳۷۳	(۴۴۵,۹۸۴,۳۱۰,۵۲۹)	۴۴۶,۰۰۵,۲۴۵,۹۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ماه ۱۴۰۳				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 ۶۰۵-۳ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی یادداشت ۲-۳-۱		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۰	۲۶,۹۵۸,۴۰۰	-	۰	۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴	بانک ملت
۰/۰	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	-	-	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	بانک ملت
۰/۰	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	-	-	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	بانک ملت
۰/۰	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	-	-	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶	بانک ملت
۰/۲	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	بانک ملت
۰/۱	۵۵,۷۵۷,۶۷۰	-	-	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	بانک ملت
۰/۰	۲۵,۲۳۴,۲۵۰	-	-	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	بانک ملت
۰/۰	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	-	-	۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	بانک ملت
۰/۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	بانک ملت
۰/۰	۲۴,۳۷۴,۲۱۸	-	-	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	بانک ملت
۰/۰	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	-	-	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	بانک ملت
۰/۰	۳۹۳,۱۵۹	۰/۰	۴۸,۸۲۸	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰	۱,۵۹۰,۲۴۸	۰/۰	۵,۲۳۶	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۹۰,۶۱۶	۰/۰	۳۶,۸۷۰	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰	۸۷,۳۵۳	-	-	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	بانک ملت الهیه
۰/۰	۸۴,۹۳۳	-	۰	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰	۶۵۲,۳۶۷	۰/۰	۴۷۵,۹۰۸	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰	۳۹۱,۶۴۲	۰/۰	۲۱۲,۲۰۷	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰	۱۸,۶۹۹	۰/۰	۸,۶۳۶	۱۱۱۴۶۵۷۰	بانک تجارت شعبه کار
۱/۵	۱,۰۶۰,۵۸۳,۲۵۶	۱۱/۶	۶۰۹,۳۴۲,۷۲۰	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰	۲۰,۲۳۰	۰/۰	۳,۹۵۸	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	بانک سپه کریمخان زند
۱/۹۳	۱,۴۱۰,۷۷۹,۷۱۸	۱۱/۶۵	۶۱۰,۱۳۴,۳۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶,۹۵۸,۴۰۰	(۲۱,۵۶۷,۱۱۶)	۴۸,۵۲۵,۵۱۶	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴
۱۳,۷۴۱,۱۰۰	(۱۰,۹۹۱,۷۸۰)	۲۴,۷۳۲,۸۸۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵
۱۰,۱۱۰,۱۸۰	(۸,۰۸۷,۶۷۰)	۱۸,۱۹۷,۸۵۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹
۳۱,۴۵۶,۴۰۵	(۱۸,۲۸۷,۱۱۴)	۴۹,۷۴۳,۵۱۹	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶
۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸
۵۵,۷۵۷,۶۷۰	(۳۸,۱۳۶,۹۷۲)	۹۳,۸۹۴,۶۴۲	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴
۲۵,۲۳۴,۲۵۰	(۲۰,۱۸۶,۲۷۸)	۴۵,۴۲۰,۵۲۸	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶
۱۲,۶۰۸,۶۵۸	(۱۰,۰۸۵,۹۱۶)	۲۲,۶۹۴,۵۷۴	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳
۸,۳۲۰,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۳۴۰)	۱۴,۷۹۵,۳۴۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷
۲۴,۳۷۴,۲۱۸	(۱۹,۴۹۷,۴۲۳)	۴۳,۸۷۱,۶۴۱	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰
۲۸,۸۰۶,۳۳۴	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)	۵۱,۸۵۲,۸۸۴	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۳۹۳,۱۵۹	-	۳۹۳,۱۵۹	۴۸,۸۲۸	-	۴۸,۸۲۸	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک - ۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۱,۵۹۰,۲۴۸	-	۱,۵۹۰,۲۴۸	۵,۲۳۶	-	۵,۲۳۶	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱
۹۰,۶۱۶	-	۹۰,۶۱۶	۳۶,۸۷۰	-	۳۶,۸۷۰	۱۰٪	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
۸۷,۳۵۳	-	۸۷,۳۵۳	-	-	-	۱۰٪	بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶
۸۴,۹۳۳	-	۸۴,۹۳۳	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱
۶۵۲,۳۶۷	-	۶۵۲,۳۶۷	۴۷۵,۹۰۸	-	۴۷۵,۹۰۸	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۳۹۱,۶۴۲	-	۳۹۱,۶۴۲	۲۱۲,۲۰۷	-	۲۱۲,۲۰۷	۱۰٪	بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۳۳۸۳
۱۸,۶۹۹	-	۱۸,۶۹۹	۸,۶۳۶	-	۸,۶۳۶	۱۰٪	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
۱,۰۶۰,۵۸۳,۲۵۶	-	۱,۰۶۰,۵۸۳,۲۵۶	۶۰۹,۳۴۲,۷۲۰	-	۶۰۹,۳۴۲,۷۲۰	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۲۲۳۰۱
۲۰,۲۳۰	-	۲۰,۲۳۰	۳,۹۵۸	-	۳,۹۵۸	۱۰٪	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۱,۴۱۰,۷۷۹,۷۱۸	(۲۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۱,۶۷۴,۹۱۳,۱۰۹	۶۱۰,۱۳۴,۳۶۳	۰	۶۱۰,۱۳۴,۳۶۳		جمع

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴	-
۳,۵۸۵,۴۰۸	۶۵۲,۰۸۲
۱,۸۵۹,۶۳۵,۳۵۲	۶۵۲,۰۸۲

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع