



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Pars Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۱٪	۸۰۴,۵۶۹,۶۳۲,۶۱۶	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۳۵۴,۷۸۸,۴۹۶,۷۲۵	۴۴۶,۰۰۵,۲۴۵,۹۰۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰٪	۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۶۰,۳۰۶,۸۰۸,۷۴۵	۱,۱۹۴,۸۱۱,۶۴۴,۷۳۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آلومینیوم ایران	۲۰,۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۸۶	۱٪	-	-	-	-	۲۰,۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۸۶	۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۳۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۰٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۳۷۱,۴۰۴,۲۵۰	۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۶,۹۲۵,۵۱۳,۱۰۵	۳٪	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۶,۹۲۵,۵۱۳,۱۰۵	۳٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	۰٪	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	۰٪
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۴۴۵,۲۲۳,۷۷۹	۰٪	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۴۴۵,۲۲۳,۷۷۹	۰٪
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۴۶,۵۲۳,۹۸۱,۵۰۶	۴٪	-	-	-	-	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۴۶,۵۲۳,۹۸۱,۵۰۶	۴٪
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۴۰	۱٪	-	-	-	-	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۴۰	۱٪
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۲,۱۷۳,۰۶۳,۵۹۱	۳٪	-	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۲,۱۷۳,۰۶۳,۵۹۱	۳٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰	۰٪
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۳,۴۲۹,۰۲۴,۶۴۸	۳٪	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۳,۴۲۹,۰۲۴,۶۴۸	۳٪
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۵۸۳,۶۵۶,۴۶۸	۳٪	-	-	-	-	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۵۸۳,۶۵۶,۴۶۸	۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۰۷۵,۴۴۶,۹۴۳	۰٪	-	-	-	-	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۰۷۵,۴۴۶,۹۴۳	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۹۴,۹۹۹,۸۴۷,۵۳۴	۸٪	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۹۴,۹۹۹,۸۴۷,۵۳۴	۸٪
سیم و کابل ابهر	۴,۹۲۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۵۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۲۱	۴٪	-	-	-	-	۴,۹۲۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۵۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۲۱	۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۶۹	۱٪	-	-	-	-	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۶۹	۱٪
سیمان‌خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱۶,۰۵۰,۳۰۶,۴۴۲	۶۶,۳۹۹,۳۸۶,۳۷۶	۶٪	-	-	-	-	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱۶,۰۵۰,۳۰۶,۴۴۲	۶۶,۳۹۹,۳۸۶,۳۷۶	۶٪
سیمان‌هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۸۲۹,۰۹۴,۶۷۳	۱٪	-	-	-	-	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۸۲۹,۰۹۴,۶۷۳	۱٪
سیمرغ	۲۸۹,۰۹۹	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۹,۶۰۰,۱۳۲,۷۴۴	۱٪	-	-	-	-	۲۸۹,۰۹۹	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۹,۶۰۰,۱۳۲,۷۴۴	۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۱۹,۶۳۸,۲۷۴,۸۱۹	۳٪	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۱۹,۶۳۸,۲۷۴,۸۱۹	۳٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۱	۳٪	-	-	-	-	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۱	۳٪
صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۲۲,۹۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۳٪	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۲۲,۹۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۶۶۰	۳۱,۱۹۷,۲۲۴,۷۵۱	۵۴,۲۱۸,۳۲۷,۲۰۰	۴٪	-	-	-	-	۱۰,۷۵۷,۶۶۰	۳۱,۱۹۷,۲۲۴,۷۵۱	۵۴,۲۱۸,۳۲۷,۲۰۰	۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۷۹,۷۹۷	۱۲,۹۲۳,۳۶۵,۶۵۳	۱۳,۳۲۴,۹۵۲,۴۰۳	۶٪	-	-	۶۷,۱۳۴,۸۹۹,۲۲۲	۳,۴۰۰,۹۳۷	۷۷۹,۷۹۷	۱۲,۹۲۳,۳۶۵,۶۵۳	۱۳,۳۲۴,۹۵۲,۴۰۳	۶٪
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۷۰۵	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۳,۳۹۷,۶۷۶,۴۶۹	۰٪	-	-	-	-	۴۰۰,۷۰۵	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۳,۳۹۷,۶۷۶,۴۶۹	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱۱۶,۸۳۷,۲۵۸,۹۶۱	۹٪	-	-	-	-	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۴,۸۰۱,۸۳۵,۷۸۶	۱۱۶,۸۳۷,۲۵۸,۹۶۱	۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۳,۴۱۰,۰۷۷,۱۵۱	۱٪	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۳,۴۱۰,۰۷۷,۱۵۱	۱٪
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۱,۵۶۱,۰۶۵,۴۵۰	۱٪	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۱,۵۶۱,۰۶۵,۴۵۰	۱٪
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۵,۲۲۰,۶۲۵,۵۵۲	۱٪	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۵,۲۲۰,۶۲۵,۵۵۲	۱٪
کویر تایر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۲۹,۱۹۶,۸۲۱,۴۴۵	۳٪	-	-	-	-	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۲۹,۱۹۶,۸۲۱,۴۴۵	۳٪
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	۱٪	-	-	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۳٪	-	-	۲۳,۵۲۵,۴۵۳,۹۴۵	۸,۹۵۱,۸۹۲	-	-	-	-
جمع	-	۷۱۹,۸۲۵,۲۴۵,۰۲۹	۷۴۶,۴۸۳,۱۳۶,۴۴۴	۶۹٪	-	-	۹۵,۸۲۰,۰۱۵,۷۴۷	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نسبت به کل دارایی های صندوق درصد	نام اوراق
دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	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	کل دارایی های صندوق درصد	نسبت به کل دارایی های صندوق درصد	نام اوراق					
								تعداد	ریال	تعداد	ریال								تعداد	ریال			
بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱					
بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴٪	۴٪	اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱					
بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	-	-	-	-	۶۵,۳۵۰	-	-	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶٪	۶٪	ص مرابحه خودرو۱-۳۰-۳ ماهه ۱۸٪					
بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷	-	-	-	-	۱۹,۸۲۰	-	-	۱۸,۸۲۱,۵۶۱,۳۰۹	۲٪	۲٪	صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪					
بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۴۹,۸۹۱,۶۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	-	-	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۴٪	۴٪	صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن					
بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۱۰۰,۱۳۰	۹۸,۶۱۳,۹۰۲,۹۰۸	۹۸,۴۱۳,۶۵۴,۱۰۱	-	-	-	-	۹۸,۴۱۰	-	-	۹۸,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۵٪	۵٪	صکوک مرابحه پترو۶۰-۳ ماهه ۲۳٪					
بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۷,۵۰۰	۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	-	-	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳٪	۳٪	صکوک مرابحه سایپا۳۰-۳ ماهه ۱۸٪					
بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۹۶۸,۷۵۰	۵٪	۵٪	صکوک مرابحه سایپا۴۹-۳ ماهه ۱۸٪					
بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۵,۷۰۹,۳۷۵	۳۱,۰۶۹,۱۱۷,۷۰۱	-	-	-	-	۳۱,۵۰۰	-	-	۳۱,۵۰۴,۰۷۸,۱۲۵	۲٪	۲٪	مشارکت ش کرمانشاه۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪					
جمع										-		-		۹۲,۰۳۲,۸۶۹,۸۲۱		۳۵۴,۷۸۸,۴۹۶,۷۲۵		۳۵۵,۳۴۶,۴۵۷,۱۸۰		۳۱٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
۱-۳-۱	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶	۱۲۲,۰۷۲,۴۲۳,۸۹۹	(۱۲۳,۴۴۷,۰۰۶,۸۸۱)
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶	۱۲۲,۰۷۲,۴۲۳,۸۹۹	(۱۲۳,۴۴۷,۰۰۶,۸۸۱)
جمع	۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶	۱۲۲,۰۷۲,۴۲۳,۸۹۹	(۱۲۳,۴۴۷,۰۰۶,۸۸۱)

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
					مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۱۴۸,۹۷۷,۰۸۱	۲۸۷,۱۱۴,۴۱۹	(۵۵۸,۲۰۰)
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱,۴۱۴,۴۳۰,۲۷۹	۸۰,۳۴۴,۲۱۷,۳۳۹	(۸۱,۳۶۰,۲۱۶,۸۴۱)
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۸,۸۵۲,۲۲۱	۳۷,۵۹۱	-
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۲۰,۵۱۳,۸۴۵	۱۰,۶۰۰,۰۴۳,۲۵۵	(۱۰,۷۱۰,۳۰۰,۰۰۰)
بانک ملت نارتجستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۳,۸۲۲,۱۵۲	۶۳۹,۸۹۹,۵۷۹	(۶۳۴,۵۲۴,۷۳۴)
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۲۰,۴۷,۸۶۲	۶,۵۳۸	(۵۰۴,۰۰۰)
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۵۷۴,۱۰۶,۷۸۴	۳۰,۲۰۱,۱۰۳,۰۵۲	(۳۰,۷۴۰,۹۰۳,۱۰۶)
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۵۰۲,۱۶۲	۲,۱۲۶	-
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲,۳۲۳,۲۶۲,۳۸۶	۱۲۲,۰۷۲,۴۲۳,۸۹۹	(۱۲۳,۴۴۷,۰۰۶,۸۸۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۶	۸,۳۸۱,۶۳۹,۲۴۵	۱۴۴	(۲۸,۵۴۱,۵۶۸,۲۳۰)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۶	۳۹,۷۲۶,۹۷۰,۳۳۰	(۴۱)	۸,۱۲۰,۳۱۵,۰۹۴	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴	۱,۹۹۷,۲۷۰,۸۵۱	(۳)	۵۸۶,۴۹۱,۱۳۳	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۴	۱,۸۶۶,۶۱۹,۸۷۱	-	۶,۹۸۴,۵۱۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۵۱,۹۷۲,۵۰۰,۲۹۷	۱۰۰	(۱۹,۸۲۷,۷۷۷,۴۸۴)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه صنعتی سپاهان	-	(۱۰۷,۵۴۶,۶۱۶)	-	(۱)	-	(۱۰۷,۵۴۶,۶۱۶)	-	۱
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۶۸,۹۰۸,۰۴۶)	-	(۲)	-	(۴۶۸,۹۰۸,۰۴۶)	-	۱۳
سیمان فارس و خوزستان	-	(۹۵۵,۱۶۲,۵۴۴)	-	(۵)	-	(۹۵۵,۱۶۲,۵۴۴)	-	۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	*	-	-	-	۱
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۸۶۴,۲۰۱,۳۴۹)	-	(۹)	-	(۱,۸۶۴,۲۰۱,۳۴۹)	-	۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۴۵۹,۶۰۸,۵۳۱)	-	۱۲-	-	(۲,۴۵۹,۶۰۸,۵۳۱)	-	۱۵
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	*	-	-	-	*
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۷۱,۵۳۲	-	-	*	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۴۶,۷۰۳,۱۱۶)	۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹	-
نفت سپاهان	-	(۶۱,۵۶۴,۹۷۷)	-	(۰)	-	(۶۱,۵۶۴,۹۷۷)	۲,۳۷۹,۶۶۱	(۱)
کویر تایر	۵۲,۲۲۶,۸۶۶	(۳,۰۶۸,۷۰۱,۸۳۷)	-	۱۵-	۲,۷۲۹,۲۷۴,۹۳۵	(۳,۰۱۶,۴۷۴,۹۷۱)	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	۱۰
پالایش نفت تهران	-	(۵۴۹,۷۹۹,۸۹۴)	-	۳-	-	(۵۴۹,۷۹۹,۸۹۴)	(۳,۲۰۶)	(۲)
تامین سرمایه امید	۲۸,۵۴۰,۹۲۹	۶,۸۴۹,۱۹۱	-	*	۱,۴۴۱,۷۷۷,۳۴۱	(۸۴۵,۲۷۷,۷۱۶)	(۳,۵۳۱)	۱
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	*	-	-	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۱۲
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	*	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	*
سیموغ	۴۰۸,۷۳۲,۶۰۸	(۸۳۳,۳۹۸,۶۹۶)	-	(۲)	۴۰۸,۷۳۲,۶۰۸	۵۶۳,۲۶۲,۵۶۶	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	۳
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	*	-	-	-	*
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	*	-	-	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۹۱,۹۰۲	-	-	*	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	-	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	۱۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	-	(۱)	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵	(۱۵۷,۹۹۰,۳۱۰)	۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴	۲
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۶,۴۴۶,۳۶۲,۰۵۶)	-	(۳۲)	-	(۹,۲۱۶,۵۵۶,۵۰۰)	۳۵۳,۶۸۷,۹۶۶	(۱۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۶,۶۶۱,۸۰۰	(۱,۲۹۵,۲۲۵,۱۱۱)	-	(۶)	۳۶,۰۵۰,۰۷۷,۰۰۰	(۶,۴۳۰,۰۴۸,۵۲۱)	۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴	(۳)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	-	(۱)	-	(۵۰۳,۱۳۸,۷۰۰)	۷۳۱,۳۷۱,۴۷۹	*
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۷۹,۴۷۰,۳۸۴)	-	(۰)	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	(۱۲۹,۲۲۷,۱۵۸)	-	۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۲۲۳,۴۳۲,۳۸۰	(۵,۴۸۸,۱۶۱,۸۹۰)	-	۱۴	۸,۲۲۳,۴۳۲,۳۸۰	(۴,۱۶۶,۶۷۱,۵۷۷)	-	۸
سیمان هرمزگان	-	(۶۲۳,۹۶۳,۷۳۶)	-	(۳)	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	(۳۷,۲۹۱,۹۸۳)	-	۲
مدیریت انرژی امید نایان هور	۲۵,۹۲۶,۹۰۱	(۱۳,۲۷۲,۹۰۳,۰۸۰)	-	(۶۷)	۱,۲۸۱,۲۹۰,۷۰۳	۸,۸۶۸,۴۴۱,۹۶۹	-	۲۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۳۹,۹۹۳,۶۷۲	(۴۷۶,۱۸۹,۷۱۲)	-	(۱)	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۵۷۵,۳۲۵,۹۷۸)	-	(۴)
توسعه معادن روی ایران	-	(۱۲۹,۲۹۸,۳۸۹)	-	(۱)	-	(۲,۵۴۲,۸۶۸,۳۴۷)	-	(۵)
پتروشیمی سازند	-	(۴۱۶,۱۹۳,۴۲۶)	-	(۲)	-	(۱,۳۳۴,۶۸۹,۲۶۴)	-	(۳)
کالسیمین	-	(۱,۱۴۸,۲۰۴,۴۴۷)	-	(۶)	-	(۶۶۰,۹۰۹۲,۳۴۹)	-	(۱۲)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	-	۳	-	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	-	۱
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	۸۷۴,۳۳۶,۰۳۱	-	۴	-	۸۶۱,۹۶۱,۰۳۱	-	۲
پاتک سینا	-	(۲۳۹,۸۷۷,۷۲۹)	-	(۱)	-	(۵۱۷,۲۲۵,۳۳۱)	-	(۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱,۶۶۳,۷۲۷,۰۹۶)	-	(۸)	-	(۱,۶۶۳,۷۲۷,۰۹۶)	-	(۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۸۰۶,۸۹۱,۶۵۸	-	۴	-	۱,۲۲۹,۵۴۹,۱۹۳	-	۲
آلومینیوم ایران	-	۱,۴۹۹,۹۹۳,۶۶۶	-	۸	-	۶۰۸,۱۳۲,۴۹۳	-	۱
سیمان خاش	-	۷۱۲,۳۹۶,۴۶۸	-	۴	-	(۱,۴۸۰,۴۵۱,۰۹۰)	-	(۳)
سیم و کابل ابهر	-	(۹۸,۱۰۶۶۵۰)	-	(۰)	-	(۲۵۶۰,۵۸۳۶۰۰۱۸)	-	(۴۹)
جمع	۹,۱۹۱,۹۵۱,۳۴۵	(۳۷,۷۳۳,۵۱۹,۷۵۵)	-	(۱۴۴)	۲۶,۶۸۰,۳۹۱,۶۴۲	(۴۶,۰۶۳,۱۸۳,۷۹۴)	۲۷,۷۶۴,۴۳۱,۲۹۷	۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۹۰	-	-	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴,۱۸۰,۷۳۴	۲,۱۳۰	۸,۹۰۴,۹۶۳,۴۲۰	۸,۲۲۳,۴۳۲,۳۸۰	(۶۸۱,۵۳۱,۰۴۰)	۸,۹۰۴,۹۶۳,۴۲۰	۸,۹۰۴,۹۶۳,۴۲۰	(۶۸۱,۵۳۱,۰۴۰)
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	-	۲۷۱,۵۳۲	۲۷۱,۵۳۲	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	-
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	-	۵۲,۲۲۶,۸۶۶	۵۲,۲۲۶,۸۶۶	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	(۲۴۱,۱۴۸,۲۶۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	-	۲۵,۹۲۶,۹۰۱	۲۵,۹۲۶,۹۰۱	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	(۳۵,۹۸۱,۴۵۱)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۲۰	-	۲۸,۵۴۰,۹۲۹	۲۸,۵۴۰,۹۲۹	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	(۷۴,۰۶۳,۸۹۹)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	۲۳۹,۹۹۳,۶۷۲	۲۳۹,۹۹۳,۶۷۲	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸۹,۰۹۹	۱,۵۰۰	۴۳۳,۶۴۸,۵۰۰	۴۰۸,۷۳۲,۶۰۸	(۲۴,۹۱۵,۸۹۲)	۴۳۳,۶۴۸,۵۰۰	۴۳۳,۶۴۸,۵۰۰	(۲۴,۹۱۵,۸۹۲)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	-	۲,۵۹۱,۹۰۲	۲,۵۹۱,۹۰۲	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۲,۷۵۵	(۱۸,۴۲۷,۲۴۵)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۷,۲۴۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	۷۰۰	-	۳۶,۶۶۱,۸۰۰	۳۶,۶۶۱,۸۰۰	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	-
جمع				۹,۵۳۰,۶۱۱,۹۲۰	۹,۱۹۱,۹۵۱,۳۴۵	(۳۳۸,۶۶۰,۵۷۵)	۲۷,۷۵۶,۴۵۹,۴۳۴	۲۷,۷۵۶,۴۵۹,۴۳۴	(۱,۰۷۶,۰۶۷,۷۹۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				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		
(۱۲۹,۲۲۷,۱۵۹)	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۱,۹۹۵,۹۶۶,۵۵۷	۴۸۷,۴۷۶	(۷۹,۴۷۰,۳۸۵)	(۲,۰۷۵,۴۳۶,۹۴۲)	۱,۹۹۵,۹۶۶,۵۵۷	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۵۰۱,۹۹۱,۳۵۳)	(۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۳۵)	۱۱,۴۷۹,۵۰۰,۴۷۲	۳,۳۸۲,۰۵۷	(۶۱,۵۶۴,۹۷۸)	(۱۱,۵۴۱,۰۶۵,۴۵۰)	۱۱,۴۷۹,۵۰۰,۴۷۲	۳,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۵۶۳,۲۶۲,۵۶۶	(۸,۲۰۴,۶۶۶,۴۸۱)	۸,۷۶۷,۹۲۹,۰۴۷	۲۸۹,۰۹۹	(۸۳۳,۳۹۸,۶۹۷)	(۹,۶۰۱,۳۲۷,۷۴۴)	۸,۷۶۷,۹۲۹,۰۴۷	۲۸۹,۰۹۹	سیمرغ
(۳۷,۳۹۱,۹۸۴)	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	۶,۱۹۵,۱۳۰,۹۳۵	۲۳۴,۴۷۰	(۶۳۳,۹۶۳,۷۳۷)	(۶,۸۲۹,۰۹۴,۶۷۲)	۶,۱۹۵,۱۳۰,۹۳۵	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۲,۵۴۲,۸۶۸,۳۳۱)	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۸	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۱۲۹,۲۹۸,۳۹۰)	(۲۷,۵۸۳,۶۵۴,۴۶۸)	۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۸	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۱۲۹,۴۱۲,۲۷۴	(۳,۱۵۰,۷۱۷,۵۷۷)	۳,۲۹۰,۱۲۹,۸۵۱	۴۰۰,۷۰۵	(۱۰۷,۵۶۶,۶۱۷)	(۳,۳۹۷,۶۷۴,۴۶۸)	۳,۲۹۰,۱۲۹,۸۵۱	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۲۶۱,۳۵۷,۶۳۴)	(۹۰,۹۹۹,۳۰۰,۴۹۳)	۷,۸۳۸,۱۷۲,۸۵۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	(۵۴۹,۷۹۹,۸۹۵)	(۸,۳۸۷,۹۷۲,۷۵۴)	۷,۸۳۸,۱۷۲,۸۵۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۱,۳۳۴,۶۸۹,۲۶۵)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۲۱,۷۵۶,۸۷۰,۱۶۴	۷۲۱,۸۷۰	(۴۱۶,۱۹۳,۴۲۷)	(۲۲,۱۷۳,۰۶۳,۵۹۱)	۲۱,۷۵۶,۸۷۰,۱۶۴	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
۸,۸۶۸,۴۴۱,۹۶۹	(۹۴,۶۹۵,۹۱۳,۹۱۰)	۱۰۳,۵۶۴,۳۵۵,۸۷۹	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	(۱۳,۲۷۲,۹۰۳,۰۸۱)	(۱۱۶,۸۳۷,۲۵۸,۹۶۰)	۱۰۳,۵۶۴,۳۵۵,۸۷۹	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۹,۲۱۶,۵۵۶,۵۰۱)	(۳۱,۶۳۱,۹۶۷,۷۴۴)	۲۲,۴۱۵,۴۱۱,۲۴۳	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۶,۴۴۶,۲۶۲,۰۵۷)	(۲۸,۸۶۱,۶۷۳,۳۰۰)	۲۲,۴۱۵,۴۱۱,۲۴۳	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران
(۶,۶۰۹,۹۲۳,۳۵۰)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۴,۰۷۲,۴۲۱,۱۲۵	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۱,۱۴۸,۲۰۴,۴۲۷)	(۱۵,۲۲۰,۶۲۵,۵۵۲)	۱۴,۰۷۲,۴۲۱,۱۲۵	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۶۶۹,۳۱۷,۱۰۷	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۲۸۰,۰۸۵,۲۵۵)	(۸,۲۵۴,۱۳۶,۴۷۹)	۷,۹۷۴,۰۵۱,۲۲۴	۲۴۰,۸۲۲	(۹۵۵,۱۶۲,۵۴۵)	(۸,۹۲۹,۲۱۳,۷۶۹)	۷,۹۷۴,۰۵۱,۲۲۴	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۱,۸۱۱,۷۶۸,۰۳۴	(۴۲,۸۴۸,۰۱۳,۱۲۲)	۴۴,۶۵۹,۷۸۰,۱۵۶	۸,۱۵۳,۷۳۸	(۱,۸۶۴,۲۰۱,۳۵۰)	(۴۶,۵۲۳,۹۸۱,۵۰۶)	۴۴,۶۵۹,۷۸۰,۱۵۶	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۲۵۰,۷۵۸,۶۲۷	(۱۰,۶۹۱,۰۱۳,۴۷۶)	۱۲,۹۴۱,۸۶۲,۱۰۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	(۴۶۸,۹۰۸,۰۴۷)	(۱۳,۴۱۰,۷۷۰,۱۵۰)	۱۲,۹۴۱,۸۶۲,۱۰۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
(۶,۴۳۰,۰۴۸,۵۲۲)	(۲۴,۷۷۳,۰۹۸,۲۲۹)	۱۸,۳۴۳,۰۴۹,۷۰۷	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۱,۲۹۵,۲۲۵,۱۱۲)	(۱۹,۶۳۸,۲۷۴,۸۱۹)	۱۸,۳۴۳,۰۴۹,۷۰۷	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۸۴۵,۲۷۷,۷۱۷)	(۲۴,۳۳۱,۱۵۱,۵۵۵)	۲۳,۴۸۵,۸۷۳,۸۳۸	۶,۸۹۰,۱۸۷	۶,۸۴۹,۱۹۱	(۲۳,۴۷۹,۰۲۴,۶۴۷)	۲۳,۴۸۵,۸۷۳,۸۳۸	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۸,۵۷۵,۳۲۵,۹۷۸)	(۱۰۳,۰۹۸,۹۸۳,۸۱۰)	۹۴,۵۲۳,۶۵۷,۸۳۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۴۷۶,۱۸۹,۷۱۲)	(۹۴,۹۹۹,۸۴۷,۵۴۴)	۹۴,۵۲۳,۶۵۷,۸۳۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۱۵۷,۹۹۰,۴۱۰)	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	(۲,۲۷۱,۴۰۴,۲۵۰)	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸۶۱,۹۶۱,۰۳۱	(۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰)	۳۳,۸۶۸,۱۴۸,۵۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۲۶,۰۳۱	(۳۲,۹۹۳,۸۱۲,۵۰۰)	۳۳,۸۶۸,۱۴۸,۵۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۷,۴۷۷,۸۴۲,۴۶۴	(۴۴,۲۸۰,۸۷۶,۲۰۳)	۵۱,۷۵۸,۷۱۸,۶۶۷	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۲,۴۵۹,۶۰۸,۵۳۲)	(۵۴,۲۱۸,۳۲۷,۱۹۹)	۵۱,۷۵۸,۷۱۸,۶۶۷	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۱۷,۲۳۵,۳۳۲)	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۳,۲۰۵,۳۴۶,۰۴۸	۱,۶۱۹,۵۵۴	(۲۳۹,۸۷۷,۷۳۰)	(۳,۴۴۵,۲۲۳,۷۷۸)	۳,۲۰۵,۳۴۶,۰۴۸	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
(۴۶,۷۰۳,۱۱۷)	(۳۹۵,۳۰۴,۰۶۶)	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	۶۳,۳۰۱	-	(۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹)	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۴,۱۶۶,۶۷۱,۵۷۸)	(۷۹,۱۳۸,۳۶۱,۳۱۱)	۷۴,۹۷۱,۶۸۹,۷۳۳	۴,۱۸۰,۷۳۴	(۵,۴۸۸,۱۶۱,۸۹۱)	(۸۰,۴۵۹,۸۵۱,۶۲۴)	۷۴,۹۷۱,۶۸۹,۷۳۳	۴,۱۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۰۳,۱۳۸,۷۰۰)	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۴,۵۹۰,۵۲۲,۹۰۰)	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپیر خلیج فارس
(۱,۶۶۳,۷۲۷,۰۹۷)	(۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵)	۲۱,۸۸۱,۷۲۶,۸۴۸	۸,۹۵۱,۸۹۲	(۱,۶۶۳,۷۲۷,۰۹۷)	(۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵)	۲۱,۸۸۱,۷۲۶,۸۴۸	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۲۲۹,۵۴۹,۱۹۳	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	۱۷,۷۳۲,۴۰۴,۷۶۲	۱,۹۳۲,۶۷۰	۸۰۶,۸۹۱,۶۵۸	(۱۶,۹۲۵,۵۱۳,۱۰۴)	۱۷,۷۳۲,۴۰۴,۷۶۲	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۰۸,۱۳۲,۴۹۳	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۳,۰۲۷,۳۴۲,۲۵۲	۲,۰۶۷,۰۸۵	۱,۴۹۹,۹۹۳,۶۶۶	(۱۱,۵۲۷,۳۴۸,۵۸۶)	۱۳,۰۲۷,۳۴۲,۲۵۲	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۱,۳۶۱,۹۲۵,۸۴۱	(۲۴,۷۶۶,۱۸۳,۷۶۵)	۲۶,۱۲۸,۱۱۹,۶۰۶	۵,۵۵۲,۲۸۴	(۳۰,۶۸۷,۰۱۸,۳۸۸)	(۲۹,۱۹۶,۸۲۱,۴۴۴)	۲۶,۱۲۸,۱۱۹,۶۰۶	۵,۵۵۲,۲۸۴	کوپر تایر
(۱,۴۸۰,۴۵۱,۰۹۱)	(۶۸,۵۹۳,۱۳۳,۹۳۵)	۶۷,۱۱۱,۶۸۲,۸۴۴	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۷۱۲,۲۹۶,۴۶۸	(۶۶,۳۹۹,۳۸۶,۳۷۶)	۶۷,۱۱۱,۶۸۲,۸۴۴	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۲۵۶,۰۵۸,۳۶۰,۱۹۹)	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۵۱,۶۵۳,۱۵۱,۹۶۹	۴,۹۳۴,۶۹۴	(۹۸,۱۰۶,۶۵۱)	(۵۱,۷۵۱,۲۵۸,۶۲۰)	۵۱,۶۵۳,۱۵۱,۹۶۹	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر
(۴۶,۰۳۳,۱۸۳,۷۹۴)	(۸۵,۰۶۳۲,۸۱۶,۰۱۰)	۸۰۴,۵۶۹,۶۳۲,۶۱۶		(۳۷,۷۳۳,۵۱۹,۵۷۵)	(۸۴۲,۳۰۳,۱۵۲,۱۹۱)	۸۰۴,۵۶۹,۶۳۲,۶۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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		
۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱	(۷,۳۳۳,۳۵۱,۰۶۰)	۷,۹۵۵,۱۵۹,۱۳۱	۹۳۲,۶۴۸	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	(۳۵,۶۳۷,۰۱۱,۵۹۱)	۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۸۱,۱۱۲,۳۱۴	(۲۱,۶۱۵,۸۷۵,۹۴۴)	۲۳,۳۹۶,۹۸۸,۲۵۸	۶۳۰,۶۶۳	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۷,۰۱۸,۹۴۸,۰۷۱	۲,۰۳۹,۹۳۲	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	(۱۰,۹۴۶,۵۷۳,۷۴۹)	۱۱,۰۵۵,۵۴۵,۳۲۵	۲,۰۸۳,۰۷۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	(۱,۷۶۹,۹۲۴,۴۸۱)	۲,۱۴۵,۷۵۶,۳۳۶	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۵۹۲,۶۳۴	(۳۱۳,۷۹۳,۳۳۶)	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
۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	(۷,۱۱۵,۱۶۹,۶۳۶)	۸,۱۱۲,۹۸۴,۰۲۴	۱,۰۶۶,۷۳۰	-	-	-	-	کویر تابر
(۳,۲۰۶)	(۳,۲۰۷)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(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 طلای زرافشان
۱۰۸,۰۵۰,۰۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	(۳,۱۴۷,۳۸۴,۵۱۹)	۳,۷۱۳,۰۶۷,۸۰۲	۱۱۰,۹۰۱	-	-	-	-	سیمرغ
-	(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
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	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
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 فراپر خلیج فارس
۲۷,۷۶۴,۴۳۱,۳۹۷	(۳۰۹,۱۷۹,۹۵۸,۷۸۰)	۳۳۶,۹۴۴,۳۹۰,۱۷۷		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	
۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	۶۳۰,۲۳۵,۶۱۳	-	-	۶۳۰,۲۳۵,۶۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۳,۷۲۱,۶۳۶,۶۸۱	-	-	۳,۷۲۱,۶۳۶,۶۸۱	۸۷۰,۳۲۹,۶۷۰	-	۴۲۵,۱۷۲,۹۲۴	۴۴۵,۱۵۶,۷۴۶	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۳۱۲,۸۲۲,۲۱۳	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۹۸,۶۲۹,۲۲۰)	۱۲,۷۹۹,۵۶۶,۰۶۷	۲,۰۳۰,۰۵۰,۶۲۱	(۹۷,۲۰۴,۸۱۳)	۲۸۶,۹۷۶,۸۰۳	۱,۸۴۰,۲۷۸,۶۳۱	صکوک مربجه پترو ۰۵۰-۳ماهه ۲۳٪
۲,۴۶۸,۷۰۷,۳۴۹	-	۳۷۸,۰۱۰,۴۵۶	۲,۰۹۰,۶۹۶,۸۹۳	۹۹۵,۹۵۳,۵۲۴	-	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۸	۸۴۰,۵۵۳,۶۹۶	صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
۶,۵۲۲,۸۷۹,۴۶۴	-	-	۶,۵۲۲,۸۷۹,۴۶۴	۸۴۵,۸۶۶,۹۱۵	-	-	۸۴۵,۸۶۶,۹۱۵	صکوک مربجه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۰۴۰,۹۰۰,۸۰۵	-	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	۴,۰۵۹,۰۲۵,۸۰۴	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	-	-	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	ص مربجه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۵۸,۶۸۹,۲۶۳	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۴۷۶,۸۱۴,۲۶۳	۸۴۰,۹۵۱,۳۶۸	-	-	۸۴۰,۹۵۱,۳۶۸	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۸۶۶,۷۳۲,۲۸۵	-	۸۰,۱۷۳,۲۴۴	۷۸۶,۵۵۹,۰۴۱	۵۷۹,۳۲۸,۷۶۹	-	-	۵۷۹,۳۲۸,۷۶۹	صکوک مربجه سایپا ۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۷,۱۴۵,۷۰۷	-	(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۵)	۲,۰۳۹,۱۷۶,۷۷۲	۳۴۴,۹۲۴,۱۵۶	-	۴۵,۷۷۵,۹۰۲	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۹,۷۲۶,۹۷۰,۳۳۰	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۶۲۸,۷۲۶,۵۸۴)	۴۰,۷۴۳,۸۱۱,۵۴۸	۸,۱۲۰,۳۱۵,۰۹۴	۹۷,۲۰۴,۸۱۳-	۹۱۳,۳۲۵,۴۵۷	۷,۳۰۴,۱۹۴,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
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 مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۸۴۰,۲۷۸,۶۳۱	-	۱,۸۴۰,۲۷۸,۶۳۱	۱۲,۷۹۹,۵۶۶,۰۶۷	-	۱۲,۷۹۹,۵۶۶,۰۶۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۸۴۰,۵۵۳,۶۹۶	-	۸۴۰,۵۵۳,۶۹۶	۲,۰۹۰,۶۹۶,۸۹۳	-	۲,۰۹۰,۶۹۶,۸۹۳
صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۸۴۵,۸۶۶,۹۱۵	-	۸۴۵,۸۶۶,۹۱۵	۶,۵۲۲,۸۷۹,۴۶۴	-	۶,۵۲۲,۸۷۹,۴۶۴
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۴۵,۱۵۶,۷۴۶	-	۴۴۵,۱۵۶,۷۴۶	۳,۷۲۱,۶۳۶,۶۸۱	-	۳,۷۲۱,۶۳۶,۶۸۱
ص مربحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	-	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	۴,۰۵۹,۰۲۵,۸۰۴	-	۴,۰۵۹,۰۲۵,۸۰۴
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۶۳۰,۲۳۵,۶۱۳	-	۶۳۰,۲۳۵,۶۱۳	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۸۴۰,۹۵۱,۳۶۸	-	۸۴۰,۹۵۱,۳۶۸	۳,۴۷۶,۸۱۴,۲۶۳	-	۳,۴۷۶,۸۱۴,۲۶۳
صکوک مربحه صایپا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۵۷۹,۳۲۸,۷۶۹	-	۵۷۹,۳۲۸,۷۶۹	۷۸۶,۵۵۹,۰۴۱	-	۷۸۶,۵۵۹,۰۴۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	-	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	۲,۰۳۹,۱۷۶,۷۷۲	-	۲,۰۳۹,۱۷۶,۷۷۲
جمع			۷,۳۰۴,۱۹۴,۴۵۰	-	۷,۳۰۴,۱۹۴,۴۵۰	۴۰,۷۴۳,۸۱۱,۵۴۸	-	۴۰,۷۴۳,۸۱۱,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مربجه صایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۸,۰۱۰,۴۵۹	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۵۰,۰۴۷,۰۱۱,۳۳۴	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۸	(۴۹,۸۹۱,۶۱۱,۵۰۶)	۵۰,۰۴۷,۰۱۱,۳۳۴	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۰,۱۷۳,۲۴۴	(۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱)	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳۷,۵۰۰	-	(۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵)	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳۷,۵۰۰	صکوک مربجه سایپا ۳۰۸-۳ 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 ۰۳۱۱
(۹۸,۶۲۹,۲۲۱)	(۵۵,۶۶۰,۳۰۴,۲۴۱)	۵۵,۵۶۱,۶۷۵,۰۲۰	۵۶,۴۱۰	۲۸۶,۹۷۶,۸۰۳	(۵۵,۲۷۴,۶۹۸,۲۱۷)	۵۵,۵۶۱,۶۷۵,۰۲۰	۵۶,۴۱۰	صکوک مربجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۶)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۹,۸۲۰	۴۵,۷۷۵,۹۰۲	(۱۸,۸۲۵,۷۸۵,۴۰۷)	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	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 مربجه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰	۴۲۵,۱۷۲,۹۲۴	(۲۲,۰۷۰,۷۴۸,۹۵۱)	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۶۲۸,۷۲۶,۵۸۴)	(۳۵۵,۴۱۷,۲۲۳,۳۰۹)	۳۵۴,۷۸۸,۴۹۶,۷۲۵		۹۱۳,۳۲۵,۴۵۷	(۳۵۳,۸۷۵,۱۷۱,۲۶۸)	۳۵۴,۷۸۸,۴۹۶,۷۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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		
-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
-	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰	-	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۷۲,۷۴۰,۲۵۲,۲۳۶)	۷۲,۳۵۲,۱۳۷,۶۰۲	۷۳,۷۲۰	(۹۷,۲۰۴,۸۱۳)	(۴۳,۱۳۸,۹۵۵,۸۸۴)	۴۳,۰۴۱,۷۵۱,۰۷۱	۴۳,۷۲۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۷۲,۷۴۰,۲۵۲,۲۳۶)	۷۲,۳۵۲,۱۳۷,۶۰۲		(۹۷,۲۰۴,۸۱۳)	(۴۳,۱۳۸,۹۵۵,۸۸۴)	۴۳,۰۴۱,۷۵۱,۰۷۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

ز ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی		
یادداشت ۱-۳-۲	ریال	یادداشت ۱-۳-۲	ریال		
درصد		درصد			
۰/۱	۲۶,۹۵۸,۴۰۰	-	-	۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴	بانک ملت
۰/۰	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	-	-	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	بانک ملت
۰/۰	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	-	-	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	بانک ملت
۰/۱	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
۰/۱	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	-	-	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	بانک ملت
۰/۰	۸۰۷,۵۷۸	(۰/۰)	۴۱۴,۴۱۹	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰	۱,۶۱۷,۵۴۷	(۰/۰)	۲۷,۲۹۹	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۱۲۸,۲۰۷	(۰/۰)	۳۷,۵۹۱	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰	۸۷,۳۵۳	-	-	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	بانک ملت الهیه
۰/۰	۸۴,۹۳۳	-	-	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰	۶۹۵,۶۲۲	(۰/۰)	۴۳,۲۵۵	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰	۶۱۸,۷۲۱	(۰/۰)	۲۲۷,۰۷۹	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰	۲۵,۲۳۷	(۰/۰)	۶,۵۳۸	۱۱۱۴۶۵۷۰	بانک تجارت شعبه کار
۳/۲	۱,۶۴۶,۳۱۶,۰۸۲	(۳/۰)	۵۸۵,۷۳۲,۸۲۶	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰	۲۲,۳۵۶	(۰/۰)	۲,۱۲۶	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	بانک سپه کریمخان زند
۳/۷۹	۱,۹۹۷,۲۷۰,۸۵۱	(۲/۹۶)	۵۸۶,۴۹۱,۱۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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	(۸۷,۶۷۱,۳۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۳۳۲	-	-	-	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
۸,۲۲۰,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۳۴۰)	۱۴,۷۹۵,۳۴۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷
۲۴,۲۷۴,۲۱۸	(۱۹,۴۹۷,۴۲۳)	۴۳,۸۷۱,۶۴۱	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۲۵۲۰
۲۸,۸۰۶,۳۳۴	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)	۵۱,۸۵۲,۸۸۴	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۸۰۷,۵۷۸	-	۸۰۷,۵۷۸	۴۱۴,۴۱۹	-	۴۱۴,۴۱۹	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۱,۶۱۷,۵۴۷	-	۱,۶۱۷,۵۴۷	۲۷,۲۹۹	-	۲۷,۲۹۹	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱
۱۲۸,۲۰۷	-	۱۲۸,۲۰۷	۳۷,۵۹۱	-	۳۷,۵۹۱	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
۶۹۵,۶۲۲	-	۶۹۵,۶۲۲	۴۳,۲۵۵	-	۴۳,۲۵۵	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۶۱۸,۷۲۱	-	۶۱۸,۷۲۱	۲۲۷,۰۷۹	-	۲۲۷,۰۷۹	۱۰٪	بانک ملت نارنجستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
۲۵,۲۳۷	-	۲۵,۲۳۷	۶,۵۳۸	-	۶,۵۳۸	۱۰٪	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
۱,۶۴۶,۳۱۶,۰۸۲	-	۱,۶۴۶,۳۱۶,۰۸۲	۵۸۵,۷۳۲,۸۲۶	-	۵۸۵,۷۳۲,۸۲۶	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۲۲,۳۵۶	-	۲۲,۳۵۶	۲,۱۲۶	-	۲,۱۲۶	۱۰٪	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۱,۹۹۷,۲۷۰,۸۵۱	(۲۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۲,۲۶۱,۴۰۴,۲۴۲	۵۸۶,۴۹۱,۱۳۳	-	۵۸۶,۴۹۱,۱۳۳		جمع

۴-۲- سایر درآمدها

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
-	۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴
۶,۹۸۴,۵۱۹	۱۰,۵۶۹,۹۲۷
۶,۹۸۴,۵۱۹	۱,۸۶۶,۶۱۹,۸۷۱

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع