



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
ریال	ریال	ریال	درصد	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸۰۴,۵۶۹,۶۳۲,۶۱۶	۷۵۲,۹۰۸,۹۹۸,۵۸۵	۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۳۵۴,۷۸۸,۴۹۶,۷۲۵	۳۷۹,۰۵۸,۱۵۹,۶۹۱	۱۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۷,۷۸۱,۳۳۱,۲۶۶	۰٪
جمع		۱,۱۶۰,۳۰۶,۸۰۸,۷۴۵	۱,۱۳۹,۷۴۸,۴۸۹,۵۴۲	۱۰۰٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۲/۲۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
آلومینیوم ایران	۲,۰۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۳,۰۲۷,۳۴۲,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۲۳,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۷,۷۲۲,۴۰۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
پانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۲۰۵,۳۴۶,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۴۴,۶۵۹,۷۸۰,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۴٪	
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۷,۸۳۸,۱۷۲,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۱,۷۵۶,۸۷۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۲,۲۰۹,۷۸۶	۲۳,۴۸۵,۸۷۳,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵	۲۱,۸۸۱,۷۲۶,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۵۵۴,۳۵۸,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۱,۹۹۵,۹۶۶,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
سنگ آهن گهر زمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۱۳۹,۹۴۰	۹,۴۵۲,۳۵۷,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۸٪	
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵۱,۶۵۳,۱۵۱,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۴٪	
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۱۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۷,۹۷۴,۰۵۱,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۶۷,۱۱۱,۶۸۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۵٪	
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۶,۱۹۵,۱۳۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
سیمرغ	۲۸۹,۰۹۹	۷,۸۰۴,۳۳۵,۵۷۱	۸,۷۶۷,۹۲۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۱۸,۳۴۲,۰۴۹,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۲۲,۴۱۵,۴۱۱,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۵۱,۷۵۸,۷۱۸,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۴٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۱۸۰,۷۳۴	۸۰,۰۵۸,۲۶۴,۸۷۵	۷۴,۹۷۱,۶۸۹,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۶٪	
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۷۰۵	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۳,۲۹۰,۱۲۳,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰,۴۸۰,۱۸۳,۷۸۶	۱۰,۳۵۴,۳۵۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۸٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۲	۱۲,۹۴۱,۸۶۲,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۱,۴۷۹,۵۰۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۱۴,۰۷۲,۴۲۱,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
کوبیر تایر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۲۶,۱۲۸,۱۱۹,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۰۷۶	-	-	۰٪	
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۳۳,۸۶۸,۱۴۸,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
جمع	۸۱۵,۶۴۵,۲۶۰,۷۷۶	۸۰۴,۵۶۹,۳۳۲,۶۱۶	۸۰۴,۵۶۹,۳۳۲,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۶۶٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای بورس مجوز ی یا از فراپور سی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
									فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۳,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴٪	
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	-	-	-	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۲۸,۱۵۵,۳۱۲	۶٪	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۳٪	
صکوک اجاره کلگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۲,۳۵۹,۱۷۲	۴٪	
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۶,۴۱۰	۵۵,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	-	-	-	۵۶,۴۱۰	۵۵,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۵۵,۶۸۰,۳۴۰,۱۴۸	۵٪	
صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۷,۵۰۰	۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	۳۷,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۳٪	
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	-	-	-	۵۵,۰۰۰	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٪	۲۲,۵۰۰	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	-	-	-	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۴,۰۷۸,۱۲۵	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۳٪	
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	-	-	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۳٪	
جمع							۳۵۵,۳۴۶,۴۵۷,۱۸۰	۳۵۴,۷۸۸,۴۹۶,۷۳۵					۳۷۹,۰۵۸,۱۵۹,۶۹۱	۳۷۹,۰۵۸,۱۵۹,۶۹۱	۳۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
۱-۳-۱	۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۴۴,۵۳۱,۹۱۴,۳۸۴	(۳۷,۶۹۹,۲۶۲,۵۲۲)
	۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۴۴,۵۳۱,۹۱۴,۳۸۴	(۳۷,۶۹۹,۲۶۲,۵۲۲)
	۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۴۴,۵۳۱,۹۱۴,۳۸۴	(۳۷,۶۹۹,۲۶۲,۵۲۲)

جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

جمع

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

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
					مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل درصد	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۴۳۵,۵۳۳,۳۰۰	۵,۵۹۳,۴۴۱	(۴۳۰,۰۰۱,۲۰۰)
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۳۹۸,۴۳۰,۷۷۷	۳۵,۰۰۴,۲۱۲,۴۹۱	(۳۵,۳۴۵,۶۴۳,۲۲۲)
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۸,۸۸۹,۸۱۲	۳۷,۵۹۱	-
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۰,۲۵۷,۱۰۰	۴۳,۲۵۵	-
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۲۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۹,۲۰۶,۹۹۷	۲۲۷,۳۳۸	(۳,۱۹۴,۰۰۰)
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۱,۵۵۰,۴۰۰	۶,۵۶۶	-
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۳۴,۳۰۶,۷۳۰	۹,۵۲۱,۷۹۱,۵۷۶	(۱,۹۲۰,۴۲۴,۰۰۰)
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۵۰۴,۲۸۸	۲,۱۲۶	-
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۴۴,۵۳۱,۹۱۴,۳۸۴	(۳۷,۶۹۹,۲۶۲,۵۲۲)
					۹۴۸,۶۷۹,۴۰۴	۴۴,۵۳۱,۹۱۴,۳۸۴	(۳۷,۶۹۹,۲۶۲,۵۲۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
(۱۲۸)	(۲۸,۱۶۲,۴۴۲,۳۹۷)	۱۲۲	(۳۶,۵۴۴,۰۸۱,۶۴۲)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰۹	۴۶,۱۳۱,۵۹۷,۰۲۲	(۲۱)	۶,۴۰۴,۶۲۶,۶۹۲	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰	۲,۲۱۹,۵۱۲,۰۰۵	(۱)	۲۲۲,۲۴۱,۱۵۴	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۸	۱,۸۶۶,۶۱۹,۸۷۱	-	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۲۲,۰۵۵,۲۸۶,۵۰۱	۱۰۰	(۲۹,۹۱۷,۲۱۳,۷۹۶)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۳-۱-۱	ریال	یادداشت ۳-۱-۲	ریال
نسبت از کل درآمدها	نسبت از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	نسبت از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها
درصد	درصد	۲-۱-۳	۲-۱-۳	درصد	درصد	۲-۱-۳	۲-۱-۳	درصد
گروه صنعتی سیاهان	-	۴۷,۷۹۸,۴۹۶	-	۴۷,۷۹۸,۴۹۶	-	۱۸۷,۲۱۰,۷۷۰	۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱	۸۰,۹۰۰,۱۸۸,۴۱۱
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۵۰,۲۵۰,۲۸۶)	-	(۷۵۰,۲۵۰,۲۸۶)	-	۲,۱۷۵,۷۳۳,۳۴۰	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	۶,۵۰۳,۵۷۸,۶۳۲
سیمان فارس و خوزستان	-	۲۱۷,۸۴۴,۰۸۹	-	۲۱۷,۸۴۴,۰۸۹	-	(۶۲,۲۴۱,۱۶۵)	۱,۷۸۱,۱۱۳,۳۱۴	۱,۷۱۸,۸۷۱,۱۴۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۳۵۰,۵۱۴,۷۴۴)	-	(۲,۳۵۰,۵۱۴,۷۴۴)	-	(۵۳۸,۷۴۶,۷۱۰)	۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	(۴۲۹,۷۷۵,۱۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۵۱۸,۵۴۰,۹۱۸)	-	(۱,۵۱۸,۵۴۰,۹۱۸)	-	۵,۹۵۹,۳۰۱,۵۴۵	۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	۶,۳۳۵,۱۳۳,۴۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	۶,۵۹۲,۶۳۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۷۰۰,۹۷,۷۳۵)	-	(۷۰۰,۹۷,۷۳۵)	-	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۱۷۸,۳۲۰,۳۴۹	۷۴۰,۷۹۰,۵۹۷
نفت سیاهان	-	(۳۷۹,۴۱۰,۲۸۳)	-	(۳۷۹,۴۱۰,۲۸۳)	-	-	۲,۳۷۹,۶۶۱	(۷۷۹,۰۲۱,۹۷۵)
کوبیر تایر	۲۴۱,۱۴۸,۲۶۵	۲,۱۳۰,۴۲۹,۶۹۴	-	۲,۳۷۱,۵۷۷,۹۵۹	۸	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۹۱۷,۸۱۴,۳۸۸	۷,۴۶۰,۶۰۳,۱۲۳
پالایش نفت تهران	-	(۴۵۶,۷۵۶,۸۳۵)	-	(۴۵۶,۷۵۶,۸۳۵)	-	-	(۳,۲۰۶)	(۱,۷۱۸,۱۱۷,۶۷۵)
تامین سرمایه امید	۲۹,۷۱۷,۴۸۳	(۵۴۱,۰۸۶,۰۴۰)	-	(۵۱۱,۳۶۸,۵۵۷)	(۲)	۱,۴۷۱,۴۹۴,۲۲۴	(۱,۳۸۶,۳۴۲,۷۵۷)	۸۵,۱۲۷,۴۴۶
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲
سیمرغ	۸,۳۴۶,۹۷۷	(۳۹۳,۷۰۹,۰۳۸)	-	(۳۸۵,۳۶۲,۰۶۱)	(۱)	۴۱۷,۰۷۹,۵۸۵	۱۶۹,۵۵۳,۵۲۷	۱,۱۵۲,۳۱۶,۳۹۵
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	۹۴۸,۶۶۶,۰۸۰	-	۷,۴۷۱,۴۸۳,۴۵۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۳۹۶,۹۴۲	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	-	(۱۰۹,۹۲۴,۷۵۸)	(۰)	۱۷۶,۹۶۹,۶۹۷	-	۸۷۵,۹۱۳,۹۵۱
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۳,۴۸۹,۵۰۵,۴۹۳)	-	(۳,۴۸۹,۵۰۵,۴۹۳)	(۱۲)	-	(۱۲,۷۰۶,۰۶۱,۹۹۴)	(۱۲,۳۵۲,۵۷۴,۰۲۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۴۰۹,۵۵۷,۳۴۷)	-	(۴۰۹,۵۵۷,۳۴۷)	(۱)	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴	(۱,۷۵۴,۲۴۸,۵۲۵)
پروتو بار فراپر خلیج فارس	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۱	-	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	۴۵۷,۹۵۸,۳۳۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۴۸,۹۴۲,۱۲۶)	-	(۴۸,۹۴۲,۱۲۶)	(۰)	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	-	۴۰۱,۹۲۷,۱۵۵
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۶۴,۴۶۸,۶۴۸	(۵,۳۳۶,۳۸۱,۸۷۶)	-	(۵,۰۷۱,۹۱۳,۲۲۸)	(۱۷)	۸,۳۸۷,۹۰۱,۰۲۸	-	(۱,۰۱۵,۱۵۲,۴۲۶)
سیمان هرمزگان	-	۳۵۶,۶۰۴,۶۰۲	-	۳۵۶,۶۰۴,۶۰۲	۱	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	-	۱,۲۰۷,۹۵۳,۹۱۸
سیمان خاش	۸,۴۲۰,۶۱۸,۱۵۸	(۱۴,۱۱۲,۳۷۳,۷۷۱)	-	(۵,۶۹۱,۷۵۵,۶۱۳)	(۱۹)	۸,۴۲۰,۶۱۸,۱۵۸	(۱۵,۵۹۳,۸۲۴,۸۶۲)	(۷,۱۷۲,۲۰۶,۷۰۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۷,۰۲۰,۴۱۶	(۴,۶۶۵,۷۰۸,۲۷۹)	-	(۴,۶۳۸,۶۸۷,۸۶۳)	(۱۶)	۱,۳۰۸,۳۱۱,۱۱۹	۴,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۹	۵,۵۱۱,۰۴۴,۸۰۸
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱,۱۹۰,۴۷۴,۲۹۴)	-	(۱,۱۹۰,۴۷۴,۲۹۴)	(۴)	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-	(۳,۳۷۸,۶۰۰,۲۵۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰,۲۲,۳۱۲,۴۳۵	(۲,۶۱۲,۷۹۲,۰۴۳)	-	(۵۹۰,۴۷۹,۶۰۸)	(۲)	۲۰,۲۲,۳۱۲,۴۳۵	-	۶۳۹,۰۶۹,۵۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۴۲۹,۹۶۹,۰۹۰	(۵,۱۳۴,۵۰۸,۴۹۵)	-	(۲,۷۰۴,۵۳۹,۴۰۵)	(۹)	۲,۴۲۹,۹۶۹,۰۹۰	(۶,۷۹۸,۳۳۵,۵۹۲)	(۴,۳۶۸,۲۶۶,۵۰۲)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴)	-	۱,۲۱۰,۴۰۰,۸۵۱	۴	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲	۱,۸۷۹,۷۱۷,۹۵۷
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲۸۸,۳۵۲,۰۱۳)	-	(۲۸۸,۳۵۲,۰۱۳)	(۱)	-	(۲۸۸,۳۵۲,۰۱۳)	(۲۸۸,۳۵۲,۰۱۳)
توسعه معادن روی ایران	-	(۲,۷۵۸,۳۶۵,۶۴۶)	-	(۲,۷۵۸,۳۶۵,۶۴۶)	(۹)	-	(۵,۳۰۱,۳۳۳,۹۷۷)	(۵,۳۰۱,۳۳۳,۹۷۷)
پتروشیمی سازند	-	(۱,۳۹۸,۸۱۰,۵۲۰)	-	(۱,۳۹۸,۸۱۰,۵۲۰)	(۴)	-	(۲,۶۳۳,۴۹۹,۷۸۵)	(۲,۶۳۳,۴۹۹,۷۸۵)
کالسیمین	-	(۱,۲۹۶,۹۱۷,۶۵۰)	-	(۱,۲۹۶,۹۱۷,۶۵۰)	(۴)	-	(۷,۹۰۶,۰۱۰,۰۰۰)	(۷,۹۰۶,۰۱۰,۰۰۰)
پاتک سینا	-	(۱۸۰,۳۱۰,۷۷۶)	-	(۱۸۰,۳۱۰,۷۷۶)	(۱)	-	(۶۹۷,۵۴۶,۱۰۸)	(۶۹۷,۵۴۶,۱۰۸)
آلومینیوم ایران	-	(۱۲۳,۲۸۷,۱۵۰)	-	(۱۲۳,۲۸۷,۱۵۰)	(۰)	-	۴۸۴,۸۴۵,۳۴۲	۴۸۴,۸۴۵,۳۴۲
سیم و کابل ابهر	-	(۶,۴۷۵,۰۲۸,۹۹۲)	-	(۶,۴۷۵,۰۲۸,۹۹۲)	(۲۲)	-	(۳۲,۰۸۰,۸۷۵,۰۱۱)	(۳۲,۰۸۰,۸۷۵,۰۱۱)
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	۱,۰۳۶,۰۰۵,۷۱۲	-	۱,۰۳۶,۰۰۵,۷۱۲	۳	-	۱,۸۹۷,۹۶۶,۷۴۳	۱,۸۹۷,۹۶۶,۷۴۳
جمع	۱۵,۱۱۶,۵۵۲,۳۸۹	(۵۱,۶۶۰,۶۳۴,۰۳۱)	-	(۲۶,۵۴۴,۰۸۱,۶۴۲)	(۱۲۲)	۴۱,۷۹۶,۹۴۴,۰۳۱	(۹۷,۷۳۳,۸۱۷,۸۲۵)	(۲۸,۱۶۳,۴۴۲,۳۹۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		تعداد	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	-	-	۸,۳۸۷,۹۰۱,۰۲۸
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳۴,۴۷۰	۳,۷۹۰	-	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۴۰۰	۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۳۸۱,۸۴۲)	۸,۴۲۰,۶۱۸,۱۵۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	-	۱۲,۶۶۰,۲۰۰
کوپر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	-	-	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	-	-	۱,۳۰۸,۳۱۱,۱۱۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۲۰	-	-	۱,۴۷۱,۴۹۴,۷۲۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸۹,۰۹۹	۱,۵۰۰	-	-	۴۱۷,۰۷۹,۵۸۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	-	-	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۰۶۰	۲,۰۴۸,۶۳۰,۲۰۰	(۲۶,۳۱۷,۷۶۵)	۲,۰۲۲,۳۱۲,۴۳۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	-	۱۷۶,۹۶۹,۶۹۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲۸۰	۲,۵۰۶,۵۲۹,۷۶۰	(۷۶,۵۶۰,۶۷۰)	۲,۴۲۹,۹۶۹,۰۹۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	۷۰۰	-	-	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
جمع				۱۵,۳۸۷,۱۵۹,۹۶۰	(۲۷۰,۶۰۷,۵۷۱)	۱۵,۱۱۶,۵۵۲,۳۸۹
					(۱,۳۴۶,۶۷۵,۳۶۳)	۴۳,۱۴۳,۶۱۹,۳۹۴
						۴۱,۷۹۶,۹۴۴,۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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		
(۱۷۸,۱۶۹,۲۸۶)	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۱,۹۴۷,۰۲۴,۴۳۰	۴۸۷,۴۷۶	(۴۸,۹۴۲,۱۲۷)	(۱,۹۹۵,۹۶۶,۵۵۷)	۱,۹۴۷,۰۲۴,۴۳۰	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۷۸۱,۴۰۱,۶۳۷)	(۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۲۵)	۱۱,۲۰۰,۰۹۰,۱۸۸	۳,۳۸۲,۰۵۷	(۳۷۹,۴۱۰,۲۸۴)	(۱۱,۴۷۹,۵۰۰,۴۷۲)	۱۱,۲۰۰,۰۹۰,۱۸۸	۳,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۲۸۸,۳۵۲,۰۱۴)	(۲,۲۳۸,۵۸۲,۱۱۲)	۱,۹۵۰,۲۳۰,۰۹۸	۳,۱۴۴,۰۷۶	(۲۸۸,۳۵۲,۰۱۴)	(۲,۲۳۸,۵۸۲,۱۱۲)	۱,۹۵۰,۲۳۰,۰۹۸	۳,۱۴۴,۰۷۶	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۶۹,۵۵۳,۵۲۷	(۸,۲۰۴,۶۶۶,۴۸۱)	۸,۳۷۴,۲۲۰,۰۰۸	۲۸۹,۰۹۹	(۳۹۳,۷۰۹,۰۳۹)	(۸,۷۶۷,۹۲۹,۰۴۷)	۸,۳۷۴,۲۲۰,۰۰۸	۲۸۹,۰۹۹	سیمرغ
۳۱۹,۳۱۲,۶۱۸	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	۶,۵۵۱,۷۳۵,۵۳۷	۲۳۴,۴۷۰	۳۵۶,۶۰۴,۶۰۲	(۶,۱۹۵,۱۳۰,۹۳۵)	۶,۵۵۱,۷۳۵,۵۳۷	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۵,۳۰۱,۲۳۳,۹۷۸)	(۲۹,۹۹۷,۲۳۶,۴۰۹)	۲۴,۶۹۵,۹۹۲,۴۳۱	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۲,۷۵۸,۳۶۵,۶۴۷)	(۲۷,۴۵۴,۳۵۸,۰۷۸)	۲۴,۶۹۵,۹۹۲,۴۳۱	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۱۸۷,۲۱۰,۷۷۰	(۳,۱۵۰,۷۱۷,۵۷۷)	۳,۳۳۷,۹۲۸,۳۴۷	۴۰۰,۷۰۵	۴۷,۷۹۸,۴۹۶	(۳,۲۹۰,۱۲۹,۸۵۱)	۳,۳۳۷,۹۲۸,۳۴۷	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
(۱,۷۱۸,۱۱۴,۴۷۰)	(۹,۰۹۹,۵۳۰,۴۹۳)	۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳	۲,۸۳۶,۳۶۳	(۴۵۶,۷۵۶,۸۳۶)	(۷,۳۸۱,۱۷۲,۸۵۹)	۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۲,۶۳۳,۴۹۹,۷۸۶)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۲۰,۴۵۸,۰۵۹,۶۴۳	۷۲۱,۸۷۰	(۱,۲۹۸,۸۱۰,۵۲۱)	(۲۱,۷۵۶,۸۷۰,۱۶۴)	۲۰,۴۵۸,۰۵۹,۶۴۳	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
۴,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۹	(۹۲,۴۵۷,۳۳۱,۷۹۸)	۹۶,۶۶۰,۰۶۵,۴۸۷	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	(۴,۶۶۵,۷۰۸,۲۸۰)	(۱۰,۱۳۵,۷۷۳,۷۶۷)	۹۶,۶۶۰,۰۶۵,۴۸۷	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۲,۷۰۶,۰۶۱,۹۹۵)	(۳۱,۶۳۱,۹۶۷,۷۴۴)	۱۸,۹۲۵,۰۰۵,۷۴۹	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۳,۴۸۹,۵۰۵,۴۹۴)	(۲۲,۴۱۵,۴۱۱,۲۴۳)	۱۸,۹۲۵,۰۰۵,۷۴۹	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران
(۷,۹۰۶,۰۱۰,۰۰۱)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۲,۷۷۵,۵۰۳,۴۷۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۱,۲۹۶,۹۱۷,۶۵۱)	(۱۴,۰۷۲,۴۲۱,۱۲۵)	۱۲,۷۷۵,۵۰۳,۴۷۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	(۵۸۰,۸۰۹,۷۹۶,۸۸۷)	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۶۲,۲۴۱,۱۶۶)	(۸,۲۵۴,۱۳۶,۴۷۹)	۸,۱۹۱,۸۹۵,۳۱۳	۲۴۰,۸۲۲	۲۱۷,۸۴۴,۰۸۹	(۷,۹۷۴,۰۵۱,۲۲۴)	۸,۱۹۱,۸۹۵,۳۱۳	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۵۳۸,۷۴۶,۷۱۱)	(۴۲,۸۴۸,۰۱۲,۱۲۲)	۴۲,۳۰۹,۲۶۵,۴۱۱	۸,۱۵۳,۷۳۸	(۲,۳۵۰,۵۱۴,۷۴۵)	(۴۴,۶۵۹,۷۸۰,۱۵۶)	۴۲,۳۰۹,۲۶۵,۴۱۱	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۷۵,۷۳۳,۳۴۰	(۱۰,۶۹۱,۱۰۳,۴۷۶)	۱۲,۸۶۶,۸۳۶,۸۱۶	۱,۸۸۶,۸۵۹	(۷۵,۰۲۵,۲۸۷)	(۱۲,۹۴۱,۸۶۲,۱۰۳)	۱۲,۸۶۶,۸۳۶,۸۱۶	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
(۶,۸۳۳,۹۰۵,۸۷۰)	(۲۴,۷۷۳,۰۹۸,۲۳۹)	۱۷,۹۳۳,۴۹۲,۳۵۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۴۰۹,۵۵۷,۳۴۸)	(۱۸,۳۴۳,۰۴۹,۷۰۷)	۱۷,۹۳۳,۴۹۲,۳۵۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۳۸۶,۳۶۳,۷۵۸)	(۲۴,۳۴۱,۱۵۱,۵۵۵)	۲۲,۹۴۴,۷۸۷,۷۹۷	۶,۸۹۰,۱۸۷	(۵۴۱,۰۸۶,۰۴۱)	(۲۳,۴۸۵,۸۷۳,۸۳۸)	۲۲,۹۴۴,۷۸۷,۷۹۷	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۹,۷۶۵,۸۰۰,۳۵۸)	(۱۰۳,۰۹۸,۹۸۳,۸۱۰)	۹۳,۳۳۳,۱۸۳,۵۵۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۱,۱۹۰,۴۷۴,۳۸۰)	(۹۴,۵۲۳,۶۵۷,۸۳۲)	۹۳,۳۳۳,۱۸۳,۵۵۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۲۷۱,۳۱۲,۱۱۰)	(۲۰,۲۱۸,۸۳۴,۱۶۰)	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰)	(۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۸۹۷,۹۶۶,۷۴۳	(۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰)	۳۴,۹۰۴,۱۵۴,۲۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۵,۷۱۲	(۳۳,۸۶۸,۱۴۸,۵۳۱)	۳۴,۹۰۴,۱۵۴,۲۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. در آمد ثابت کیهان-د
۵,۹۵۹,۳۰۱,۵۴۵	(۴۴,۲۸۰,۸۷۶,۲۰۳)	۵۰,۲۴۰,۱۷۷,۷۴۸	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۱,۵۱۸,۵۴۰,۹۱۹)	(۵۱,۷۵۸,۷۱۸,۶۶۷)	۵۰,۲۴۰,۱۷۷,۷۴۸	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۹۷,۵۴۶,۱۰۹)	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۳۰,۲۵۰,۳۵,۲۷۱	۱,۶۱۹,۵۵۴	(۱۸۰,۳۱۰,۷۷۷)	(۳,۲۰۵,۳۴۶,۰۴۸)	۳۰,۲۵۰,۳۵,۲۷۱	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
(۱۱۶,۸۰۰,۸۵۳)	(۳۹۵,۳۰۴,۰۶۶)	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۳	۶۳,۳۰۱	(۷۰,۰۹۷,۷۳۶)	(۳۴۸,۶۰۰,۹۴۹)	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۳	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۹,۴۰۳,۰۵۳,۴۵۵)	(۷۹,۱۳۸,۳۶۱,۳۱۱)	۶۹,۷۳۵,۳۰۷,۸۵۶	۴,۱۸۰,۷۳۴	(۵,۲۳۶,۳۸۱,۸۷۷)	(۷۴,۹۷۱,۶۸۹,۷۳۳)	۶۹,۷۳۵,۳۰۷,۸۵۶	۴,۱۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۷۳,۵۱۳,۱۵۰)	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	(۴,۴۵۱,۳۵۵,۹۰۰)	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پروتو یار فراپز خلیج فارس
(۶,۷۹۸,۲۳۵,۵۹۳)	(۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵)	۱۶,۷۴۷,۲۱۸,۳۵۲	۸,۹۵۱,۸۹۲	(۵,۱۳۴,۵۰۸,۴۹۶)	(۲۱,۸۸۱,۷۲۶,۸۴۸)	۱۶,۷۴۷,۲۱۸,۳۵۲	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱,۳۸۳,۲۴۲,۸۴۱)	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	۱۵,۱۱۹,۶۱۲,۷۲۸	۱,۹۳۲,۶۷۰	(۲,۶۱۲,۷۹۲,۰۳۴)	(۱۷,۷۲۳,۴۰۴,۷۶۲)	۱۵,۱۱۹,۶۱۲,۷۲۸	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۸۴,۸۴۵,۳۴۲	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۲,۹۰۴,۰۵۵,۱۰۱	۲,۰۶۷,۰۸۵	(۱۲۳,۲۸۷,۱۵۱)	(۱۳,۰۲۷,۳۴۲,۳۵۲)	۱۲,۹۰۴,۰۵۵,۱۰۱	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۳,۴۹۲,۳۶۵,۵۳۵	(۲۴,۷۶۶,۱۸۳,۷۶۵)	۲۸,۲۵۸,۵۴۹,۳۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲,۱۳۰,۴۲۹,۶۹۴	(۲۶,۱۲۸,۱۱۹,۶۰۶)	۲۸,۲۵۸,۵۴۹,۳۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	کوبیر تایر
(۱۵,۵۹۲,۸۱۴,۸۶۳)	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)	۵۲,۹۹۹,۳۰۹,۰۷۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	(۱۴,۱۱۲,۳۷۳,۷۷۲)	(۶۷,۱۱۱,۶۸۲,۸۴۴)	۵۲,۹۹۹,۳۰۹,۰۷۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۳۲,۸۰۰,۸۷۵,۰۱۲)	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۴۵,۱۷۸,۱۱۲,۹۷۶	۴,۹۳۴,۶۹۴	(۶,۴۷۵,۰۳۸,۹۹۳)	(۵۱,۶۵۳,۱۵۱,۹۶۹)	۴۵,۱۷۸,۱۱۲,۹۷۶	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر
(۹۷,۷۲۳,۸۱۷,۸۲۵)	(۸۵۰,۶۳۲,۸۱۶,۴۱۰)	۷۵۲,۹۰۸,۹۹۸,۵۸۵		(۵۱,۶۶۰,۶۳۴,۰۲۱)	(۸۰۴,۵۶۹,۶۳۲,۶۱۶)	۷۵۲,۹۰۸,۹۹۸,۵۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	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
۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	(۷,۱۱۵,۱۶۹,۶۳۶)	۸,۱۱۲,۹۸۴,۰۲۴	۱,۰۶۶,۷۳۰	-	-	-	-	کویر تاپر
(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
۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(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 فروآلیاز 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۴,۰۶۵,۶۰۹,۲۷۵	-	-	۴,۰۶۵,۶۰۹,۲۷۵	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۴	-	-	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۴	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۵۰۰,۳۵۶,۴۴۳	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	۲۰,۰۳۵,۹۰۷	۱۳,۸۶۸,۴۳۵,۱۷۰	۱,۱۸۷,۵۳۴,۲۳۱	-	۱۱۸,۶۶۵,۱۲۸	۱,۰۶۸,۸۶۹,۱۰۳	صکوک مرابحه پترو ۰۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۳,۴۱۸,۹۱۵,۷۶۶	-	۵۳۳,۳۵۸,۲۹۷	۲,۸۸۵,۵۵۷,۴۶۹	۹۵۰,۲۰۸,۴۱۴	-	۱۵۵,۳۴۷,۸۳۸	۷۹۴,۸۶۰,۵۷۶	صکوک اجاره گگل ۰۵۹-بدون ضامن
۳۴۶,۳۷۲,۶۸۰	-	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۳۵۵,۰۷۲,۶۸۰	۳۴۶,۳۷۲,۶۸۰	-	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۳۵۵,۰۷۲,۶۸۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۷,۵۲۱,۷۵۲	-	-	۷,۳۷۷,۵۲۱,۷۵۲	۸۵۴,۶۴۲,۲۸۸	-	-	۸۵۴,۶۴۲,۲۸۸	صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۵,۰۵۳,۷۸۹,۵۵۶	-	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	۵,۰۷۱,۹۱۴,۵۵۵	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	-	-	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۴,۲۹۷,۸۴۹,۵۱۵	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۳۱۵,۹۷۴,۵۱۵	۸۳۹,۱۶۰,۲۵۲	-	-	۸۳۹,۱۶۰,۲۵۲	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱,۴۲۸,۲۴۲,۶۵۴	-	۸۰,۱۷۳,۲۴۲	۱,۳۴۸,۰۶۹,۴۱۲	۵۶۱,۵۱۰,۳۷۱	-	-	۵۶۱,۵۱۰,۳۷۱	صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۹۵,۴۸۲,۸۱۸	-	(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۵)	۲,۳۴۷,۵۱۳,۸۸۳	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	-	-	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۶,۱۳۱,۵۹۷,۰۲۲	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۳۶۳,۴۱۳,۶۱۸)	۴۶,۸۸۳,۱۲۵,۲۷۴	۶,۴۰۴,۶۲۶,۶۹۲	-	۲۶۵,۳۱۲,۹۶۶	۶,۱۳۹,۳۱۳,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۸۶۸,۴۳۵,۱۷۰	-	۱۳,۸۶۸,۴۳۵,۱۷۰	۱,۰۶۸,۸۶۹,۱۰۳	-	۱,۰۶۸,۸۶۹,۱۰۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرباحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲,۸۸۵,۵۵۷,۴۶۹	-	۲,۸۸۵,۵۵۷,۴۶۹	۷۹۴,۸۶۰,۵۷۶	-	۷۹۴,۸۶۰,۵۷۶	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۵۵,۰۷۲,۶۸۰	-	۳۵۵,۰۷۲,۶۸۰	۳۵۵,۰۷۲,۶۸۰	-	۳۵۵,۰۷۲,۶۸۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرباحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۷۷,۵۲۱,۷۵۲	-	۷,۳۷۷,۵۲۱,۷۵۲	۸۵۴,۶۴۲,۲۸۸	-	۸۵۴,۶۴۲,۲۸۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرباحه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۰۶۵,۶۰۹,۲۷۵	-	۴,۰۶۵,۶۰۹,۲۷۵	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۴	-	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۵,۰۷۱,۹۱۴,۵۵۵	-	۵,۰۷۱,۹۱۴,۵۵۵	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	-	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرباحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۴,۳۱۵,۹۷۴,۵۱۵	-	۴,۳۱۵,۹۷۴,۵۱۵	۸۳۹,۱۶۰,۲۵۲	-	۸۳۹,۱۶۰,۲۵۲	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱,۳۴۸,۰۶۹,۴۱۲	-	۱,۳۴۸,۰۶۹,۴۱۲	۵۶۱,۵۱۰,۳۷۱	-	۵۶۱,۵۱۰,۳۷۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرباحه سایبا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲,۳۴۷,۵۱۳,۸۸۳	-	۲,۳۴۷,۵۱۳,۸۸۳	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	-	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۶,۸۸۳,۱۲۵,۲۷۴	-	۴۶,۸۸۳,۱۲۵,۲۷۴	۶,۱۳۹,۳۱۳,۷۲۶	-	۶,۱۳۹,۳۱۳,۷۲۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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 سایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۵۳۳,۳۵۸,۲۹۷	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۵۰,۲۰۲,۳۵۹,۱۷۲	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۴۷,۸۳۸	(۵۰,۰۴۷,۰۱۱,۳۳۴)	۵۰,۲۰۲,۳۵۹,۱۷۲	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 مرابحه سایپا ۳-۰۸ 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
۲۰,۰۳۵,۹۰۷	(۵۵,۶۶۰,۳۰۴,۲۴۱)	۵۵,۶۸۰,۳۴۰,۱۴۸	۵۶,۴۱۰	۱۱۸,۶۶۵,۱۲۸	(۵۵,۵۶۱,۶۷۵,۰۲۰)	۵۵,۶۸۰,۳۴۰,۱۴۸	۵۶,۴۱۰	صکوک مرابحه پترو ۳-۰۵ ماهه ۲۳٪
(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۶)	(۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵)	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۹,۸۲۰	-	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	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 مرابحه خودرو ۱-۰۴۱ ماهه ۱۸٪
(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۲-۰۵۲ ماهه ۱۸٪
-	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰	-	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
(۳۶۳,۴۱۳,۶۱۸)	(۳۷۹,۴۲۱,۵۷۳,۳۰۹)	۳۷۹,۰۵۸,۱۵۹,۶۹۱		۲۶۵,۳۱۲,۹۶۶	(۳۷۸,۷۹۲,۸۴۶,۷۲۵)	۳۷۹,۰۵۸,۱۵۹,۶۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-۲ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد 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	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
-	(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	-	-	-	-	صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۷۲,۷۴۰,۲۵۲,۲۳۶)	۷۲,۳۵۲,۱۳۷,۶۰۲		-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		شماره حساب	نام سپرده
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		
۰/۱	۲۶,۹۵۸,۴۰۰	-	-	۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴	بانک ملت
۰/۱	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	-	-	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	بانک ملت
۰/۰	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	-	-	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	بانک ملت
۰/۱	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	-	-	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶	بانک ملت
۰/۵	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	بانک ملت
۰/۳	۵۵,۷۵۷,۶۷۰	-	-	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	بانک ملت
۰/۱	۲۵,۲۳۴,۲۵۰	-	-	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	بانک ملت
۰/۱	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	-	-	۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	بانک ملت
۰/۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	بانک ملت
۰/۱	۲۴,۳۷۴,۲۱۸	-	-	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	بانک ملت
۰/۱	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	-	-	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	بانک ملت
۰/۰	۹۰,۱۰۱۹	(۰/۰)	۹۳,۴۴۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰	۱,۶۵۶,۸۰۸	(۰/۰)	۳۹,۲۶۱	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۱۶۵,۷۹۸	(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	۷۳۸,۸۷۷	(۰/۰)	۴۳,۲۵۵	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰	۸۴۶,۰۵۹	(۰/۰)	۲۲۷,۳۳۸	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰	۳۱,۸۰۳	(۰/۰)	۶,۵۶۶	۱۱۱۴۶۵۷۰	بانک تجارت شعبه کار
۸/۵	۱,۸۶۸,۱۰۷,۶۵۸	(۰/۷)	۲۲۱,۷۹۱,۵۷۶	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰	۲۴,۴۸۲	(۰/۰)	۲,۱۲۶	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	بانک سپه کریمخان زند
۹/۹۴	۲,۲۱۹,۵۱۲,۰۰۵	(۰/۷۴)	۲۲۲,۲۴۱,۱۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد 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
۸,۲۲۰,۰۰۰	(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 - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰
۲۸,۸۰۶,۳۳۴	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)	۵۱,۸۵۲,۸۸۴	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۹۰۱,۰۱۹	-	۹۰۱,۰۱۹	۹۳,۴۴۱	-	۹۳,۴۴۱	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۱,۶۵۶,۸۰۸	-	۱,۶۵۶,۸۰۸	۳۹,۲۶۱	-	۳۹,۲۶۱	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۱
۱۶۵,۷۹۸	-	۱۶۵,۷۹۸	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
۷۳۸,۸۷۷	-	۷۳۸,۸۷۷	۴۳,۲۵۵	-	۴۳,۲۵۵	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۸۴۶,۰۵۹	-	۸۴۶,۰۵۹	۲۲۷,۳۳۸	-	۲۲۷,۳۳۸	۱۰٪	بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
۳۱,۸۰۳	-	۳۱,۸۰۳	۶,۵۶۶	-	۶,۵۶۶	۱۰٪	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
۱,۸۶۸,۱۰۷,۶۵۸	-	۱,۸۶۸,۱۰۷,۶۵۸	۲۲۱,۷۹۱,۵۷۶	-	۲۲۱,۷۹۱,۵۷۶	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۲۴,۴۸۲	-	۲۴,۴۸۲	۲,۱۲۶	-	۲,۱۲۶	۱۰٪	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۲,۳۱۹,۵۱۲,۰۰۵	(۲۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۲,۴۸۳,۶۴۵,۳۹۶	۲۲۲,۲۴۱,۱۵۴	-	۲۲۲,۲۴۱,۱۵۴		جمع

۴-۲- سایر درآمدها

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

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع