

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)

Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۱٪	۷۸۸,۱۹۴,۶۸۹,۴۴۹	۷۵۲,۹۰۸,۹۹۸,۵۸۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۳۵۵,۶۱۵,۸۴۲,۶۱۲	۳۷۹,۰۵۸,۱۵۹,۶۹۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰٪	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۷,۷۸۱,۳۳۱,۲۶۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۶۹,۹۷۵,۸۹۴,۸۰۸	۱,۱۳۹,۷۴۸,۴۸۹,۵۴۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
					مبلغ فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال				ریال	ریال		
۱٪	۱۲,۳۰۸,۱۶۷,۲۰۷	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۵,۹۹۰	۲,۰۶۷,۰۸۵	-	-	-	-	۱۲,۹۰۴,۰۵۵,۱۰۲	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۰٪	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱٪	۱۵,۶۹۵,۹۶۳,۹۱۲	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۸,۱۷۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱۵,۱۱۹,۶۱۲,۷۲۸	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰٪	۳۱۰,۸۴۶,۳۳۴	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۹۴۰	۶۳,۳۰۱	-	-	-	-	۲۷۸,۵۰۳,۲۱۳	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۳,۰۷۱,۷۲۳,۸۸۳	۳,۷۲۳,۵۸۱,۳۸۰	۱,۹۰۸	۱,۶۱۹,۵۵۴	-	-	-	-	۳,۰۳۵,۰۳۵,۲۷۱	۳,۷۲۳,۵۸۱,۳۸۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
۳٪	۳۶,۹۶۷,۹۲۳,۲۸۴	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۴,۵۶۱	۸,۱۵۳,۷۳۸	-	-	-	-	۴۲,۳۰۹,۳۶۵,۴۱۱	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
۱٪	۷,۹۴۸,۱۳۲,۸۳۹	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۸۱۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	-	-	-	-	۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
۳٪	۱۹,۳۳۸,۶۴۲,۸۴۱	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۶,۹۵۰	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	-	۲۰,۴۵۸,۰۵۹,۶۴۳	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۰٪	۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۵,۵۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳٪	۲۳,۶۱۶,۰۰۸,۴۴۱	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۳,۴۴۸	۶,۸۹۰,۱۸۷	-	-	-	-	۲۲,۹۴۴,۷۸۷,۷۹۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
۳٪	۱۹,۰۴۲,۰۶۴,۴۳۹	۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۶۵	۲,۱۴۰	۸,۹۵۱,۸۹۲	-	-	-	-	۱۶,۷۴۷,۲۱۸,۳۵۳	۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۶۵	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۳٪	۲۴,۳۵۱,۱۹۶,۲۲۶	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۵,۶۵۰	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۲۴,۶۹۵,۹۹۲,۴۲۲	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۰٪	-	-	-	-	(۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۴۵)	(۶۲۵,۰۰۰)	-	-	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر قام
۰٪	۲,۵۱۹,۰۴۷,۲۱۱	۲,۳۳۸,۵۸۲,۱۱۲	۸۰۶	۳,۱۴۴,۰۷۶	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۲۳۰,۰۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۲,۱۱۲	۳,۱۴۴,۰۷۶	ح.مدیریت انرژی امید تابان هور
۰٪	۲,۱۵۲,۹۶۹,۰۲۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴,۴۴۳	۴۸۷,۴۷۶	-	-	-	-	۱,۹۴۷,۰۲۴,۴۳۱	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه‌گذاری سپه
۸٪	۹۴,۰۴۷,۶۶۸,۱۲۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۱۵,۸۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۳۳۳,۱۸۳,۵۵۲	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴٪	۵۰,۷۲۱,۱۳۸,۷۸۱	۵۹,۹۶۶,۹۶۶,۲۳۱	۱۰,۳۴۰	۴,۹۳۴,۶۹۴	-	-	-	-	۴۵,۱۷۸,۱۱۲,۹۷۶	۵۹,۹۶۶,۹۶۶,۲۳۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر
۱٪	۸,۲۰۱,۴۷۰,۸۷۸	۵,۴۹۸,۹۵۳,۹۵۱	۳۴,۲۶۰	۲۴۰,۸۲۲	-	-	-	-	۸,۱۹۱,۸۹۵,۳۱۳	۵,۴۹۸,۹۵۳,۹۵۱	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۵٪	۵۴,۵۷۹,۷۱۶,۸۶۱	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲,۴۵۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۲,۹۹۹,۳۰۹,۰۷۲	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۱٪	۷,۴۲۵,۷۶۶,۴۲۶	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۳۱,۸۶۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۶,۵۵۱,۷۳۵,۵۲۷	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۱٪	۹,۵۳۸,۱۰۴,۳۹۵	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۳۳,۱۹۰	۲۸۹,۰۹۹	-	-	-	-	۸,۳۷۴,۲۲۰,۰۰۸	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۲۸۹,۰۹۹	سیمرغ
۳٪	۱۹,۳۴۱,۳۴۵,۷۴۲	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۳,۷۷۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	۱۷,۹۲۳,۴۹۲,۳۶۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱٪	۱۶,۸۸۸,۱۴۱,۰۹۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۲۶۸	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	۱۸,۹۲۵,۹۰۵,۷۵۰	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران
۴٪	۵۱,۳۳۰,۹۶۰,۶۶۲	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۴,۸۰۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	-	-	-	-	۵۰,۲۴۰,۱۷۷,۷۴۸	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶٪	۶۹,۳۱۹,۷۲۱,۹۹۳	۸۰,۰۵۸,۲۶۴,۸۷۵	۱۶,۶۸۰	۴,۱۸۰,۷۳۴	-	-	-	-	۶۹,۳۳۵,۳۰۷,۸۴۲	۸۰,۰۵۸,۲۶۴,۸۷۵	۴,۱۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۳,۸۸۷,۶۱۱,۰۵۹	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۹,۷۶۰	۴۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	۳,۳۳۹,۹۲۸,۳۴۸	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
۹٪	۱۰,۷۴۹,۳۵۹,۰۳۴	۱۰,۲۵۳,۳۵۳,۶۷۴	۱,۸۰۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	۹۶,۶۶۰,۰۶۵,۴۸۸	۱۰,۲۵۳,۳۵۳,۶۷۴	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱٪	۱۴,۴۲۳,۶۱۵,۵۳۳	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۷,۶۹۰	۱,۸۸۶,۸۵۹	-	-	-	-	۱۲,۸۶۶,۸۳۶,۸۱۶	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱۰,۷۲۴,۱۴۵,۵۵۳	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۴,۵۲۹	۲,۳۸۲,۰۵۷	-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۹۰,۱۸۹	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱٪	۱۲,۳۰۴,۸۵۹,۷۰۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۵۲۹	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۱۲,۷۷۵,۵۰۳,۴۷۴	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۳٪	۳۱,۷۹۰,۸۶۷,۹۶۳	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۵,۷۶۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	-	-	-	-	۲۸,۲۵۸,۵۴۹,۳۰۰	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۵,۵۵۲,۲۸۴	کوبیر تابر
۱٪	۸,۵۳۷,۶۹۵,۰۵۰	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۵,۶۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۴	-	-	-	-	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
۰٪	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۲۵,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱٪	۸,۵۸۴,۶۱۷,۱۸۸	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۲,۷۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۳٪	۲۳,۱۴۶,۵۹۶,۴۴۶	۳۰,۲۰۵,۶۶۲,۵۰۰	۱۰,۹۹۱	۳,۰۲۰,۰۰۰	(۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۹۳)	(۲۸۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۹۰۴,۱۵۴,۲۴۴	۳۰,۲۰۵,۶۶۲,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۶۷٪	۷۸۸,۱۹۴,۶۸۹,۴۴۹	۸۲۴,۶۵۱,۷۴۶,۷۴۳			(۸,۱۰۳,۷۲۳,۱۳۸)				۷۵۲,۹۰۹,۹۸۸,۵۸۵	۸۱۵,۶۴۵,۲۶۰,۷۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بوید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	
۱-۳-۱	۷,۷۸۱,۳۳۱,۲۶۶	۸۲,۱۰۹,۸۷۲,۱۶۸	(۶۳,۷۲۵,۸۴۰,۶۸۷)	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۲۲۴٪	
جمع	۷,۷۸۱,۳۳۱,۲۶۶	۸۲,۱۰۹,۸۷۲,۱۶۸	(۶۳,۷۲۵,۸۴۰,۶۸۷)	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۲۲۴٪	

جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

جمع

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

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
			تاریخ افتتاح حساب	ترخ سوره ملی الحساب	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۳۷	۱۰٪	۱۱,۱۲۵,۵۴۱	۴۳۹,۰۸۰,۳۲۵	۹,۵۶۳,۸۶۶	-/۱٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱-۸۱۰-۷۰۷-۷۲۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۵۶,۹۹۹,۹۶۶	۴۹,۳۸۰,۰۰۴,۷۹۵	۱,۰۷۶,۷۶۲,۹۵۴	۹/۳٪
بانک پارس‌گاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰-۱۶۰-۳۳۲۸۳۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۸,۹۲۷,۴۰۳	۳۷,۷۵۱	۸,۴۶۱,۱۵۴	-/۱٪
بانک سپه جلالزاده جنوبی	۳۱۳۰-۷۲۶۵-۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۰,۳۰۰,۳۵۵	۴۳,۴۴۸	۱۰,۳۴۳,۷۹۳	-/۱٪
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۳-۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۵۶,۳۴۰,۳۳۵	۱۵,۶۳۴,۳۰۴	۳۱,۸۴۷,۵۳۹	-/۳٪
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۱,۵۵۶,۹۶۶	۴,۴۵۹	۱,۰۵۲,۲۲۵	-/۰٪
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰-۹۵۴۳۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۷,۶۳۵,۶۷۴,۳۰۶	۲۲,۳۷۵,۰۶۴,۹۶۱	۲۵,۰۲۶,۸۱۷,۲۶۷	۲۱۳/۹٪
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰-۹۷۲۷۲۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۵۰۶,۴۱۴	۲,۱۲۵	۵۰۸,۵۴۹	-/۰٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی					۷,۷۸۱,۳۳۱,۲۶۶	۸۲,۱۰۹,۸۷۲,۱۶۸	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۲۲۴/۶٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۲	۱۵,۲۶۰,۰۳۱,۱۲۳	۸۹	۴۳,۴۲۲,۴۷۳,۵۲۰	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۳	۵۱,۴۶۴,۵۵۸,۶۳۲	۱۱	۵,۳۳۲,۹۶۱,۶۱۰	۲-۲	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳	۲,۲۱۹,۸۸۲,۴۷۰	۰	۳۷۰,۴۶۵	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۳	۱,۸۶۶,۶۱۹,۸۷۱	-	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۷۰,۸۱۱,۰۹۲,۰۹۶	۱۰۰	۴۸,۷۵۵,۸۰۵,۵۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نسبت از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				سهام
	مبلغ	درآمد فروش		نسبت از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲		
تولیدی و صنعتی گوهرافام	۲۶,۱۸۴,۸۱۱	۱۱۰,۱۶۳,۸۸۲	-	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	(۱۴۸,۴۵۹,۸۰۶)	(۷۴,۴۸۰,۶۳۵)	-	۲۶,۱۸۴,۸۱۱	
گروه صنعتی سپاهان	-	۵۴۹,۶۸۲,۷۱۲	-	-	۵۴۹,۶۸۲,۷۱۲	-	(۱)	-	
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۵۵۶,۷۷۴,۷۱۷	-	-	۱,۵۵۶,۷۷۴,۷۱۷	-	(۳)	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۵۱,۶۶۴,۹۹۵	۹,۵۷۵,۵۶۴	-	۱,۴۵۱,۶۶۴,۹۹۵	۱,۴۶۱,۲۴۰,۵۵۹	-	(۳)	۱,۴۵۱,۶۶۴,۹۹۵	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۵,۹۰۲,۷۵۵	(۵,۳۴۱,۳۴۲,۱۳۶)	-	۴,۸۰۵,۹۰۲,۷۵۵	(۵۳۵,۴۳۹,۳۸۱)	-	(۱)	۴,۸۰۵,۹۰۲,۷۵۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۹۴۵,۵۸۷	۱,۰۹۰,۷۸۲,۹۱۴	-	۴,۱۰۰,۹۴۵,۵۸۷	۵,۱۹۱,۷۲۸,۵۰۱	-	(۱)	۴,۱۰۰,۹۴۵,۵۸۷	
ح. سرمایه‌گذاری سبه	-	-	-	-	-	-	-	-	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۳۲,۳۴۲,۱۲۰	-	-	۳۲,۳۴۲,۱۲۰	-	(۰)	-	
نفت سپاهان	۱,۳۹۲,۹۰۹,۱۰۶	(۴۷۵,۹۴۴,۶۳۵)	-	۱,۳۹۲,۹۰۹,۱۰۶	۹۱۷,۹۶۴,۴۷۱	-	(۲)	۱,۳۹۲,۹۰۹,۱۰۶	
کویر تایر	-	۳,۵۳۲,۳۱۸,۶۶۲	-	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۳,۵۳۲,۳۱۸,۶۶۲	-	(۷)	-	
پالایش نفت تهران	-	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵	-	-	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵	-	(۱)	-	
تامین سرمایه امید	۳۰,۹۶۸,۳۲۰	۶۷۱,۲۲۰,۶۵۸	-	۱,۵۰۲,۶۶۳,۰۴۴	۷۰۲,۱۸۸,۹۷۸	-	(۱)	۳۰,۹۶۸,۳۲۰	
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمرغ	۸,۶۹۵,۰۰۱	۱,۱۶۳,۸۸۴,۳۸۶	-	۴۵۰,۷۷۴,۵۸۶	۱,۱۷۲,۵۷۹,۳۸۷	-	(۲)	۸,۶۹۵,۰۰۱	
ح. سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۵۳۳,۵۵۷	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	-	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	۱۳۵,۷۴۱,۲۰۷	-	(۰)	۳,۵۳۳,۵۵۷	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۵۲,۶۲۷,۲۶۸	(۲۰۰,۳۷۶,۶۵۷)	-	۱۵۲,۶۲۷,۲۶۸	(۱,۸۸۵,۱۳۷,۳۸۹)	-	(۴)	۱۵۲,۶۲۷,۲۶۸	
صنایع فروآلیاز ایران	-	۱,۴۰۷,۸۵۳,۳۸۳	-	۳۰۵,۰۷۷,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۵۳,۳۸۳	-	(۳)	-	
صبا فولاد خلیج فارس	-	۸۵۷,۸۶۵,۱۵۰	-	۵۸۴,۳۵۲,۰۰۰	۸۹۳,۱۵۷,۷۷۱	-	(۲)	-	
پرتو بار فراپز خلیج فارس	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	۲۰۵,۹۴۴,۵۵۵	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	۲۰۵,۹۴۴,۵۵۵	-	(۰)	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	
سرمایه‌گذاری سبه	-	۴۶,۶۸۷,۶۱۲	-	۷۶,۰۷۱,۲۲۶	۱۲۲,۷۵۸,۸۸۸	-	(۰)	-	
بانک سینا	۷۶,۰۷۱,۲۲۶	(۵۹۵,۸۸۷,۸۹۳)	-	۶۰,۶۸۲,۵۲۱	۱۰,۹۲۷,۳۲۸	-	(۰)	۷۶,۰۷۱,۲۲۶	
آلومینوم ایران	۱۷۱,۱۸۱,۵۶۴	(۴۱۵,۵۵۶,۸۶۳)	-	۸۵۵,۹۰۸,۲۳۸	(۲۴۴,۴۰۳,۲۰۸)	-	(۱)	۱۷۱,۱۸۱,۵۶۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۸۷۴,۰۳۰,۸۸۸	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	۸۷۴,۰۳۰,۸۸۸	-	(۲)	-	
سیمان هرمزگان	۱۷۱,۵۱۰,۶۲۰	۱,۵۸۰,۴۰۷,۷۸۸	-	۸۵۹,۲۱۸,۷۷۸	۱,۷۵۱,۹۱۸,۴۰۸	-	(۴)	۱۷۱,۵۱۰,۶۲۰	
سیمان خاش	۹۰۳,۷۵۷,۰۲۸	(۱,۱۱۹,۴۱۶,۸۰۳)	-	۹۰۳,۷۵۷,۰۲۸	(۳۱۵,۶۵۹,۷۶۴)	-	(۰)	۹۰۳,۷۵۷,۰۲۸	
پتروشیمی شازند	-	۱۰,۸۳۲,۵۹۳,۵۴۶	-	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	۱۰,۸۳۲,۵۹۳,۵۴۶	-	(۲۲)	-	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۷۱۴,۲۸۴,۵۶۸	-	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۸۴,۵۶۸	-	(۱)	-	
سنگ آهن گهرزین	-	۵۷۶,۳۵۱,۱۸۴	-	۲,۰۰۸,۶۳۰,۲۰۰	۶۰۲,۶۶۸,۹۴۹	-	(۱)	-	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۵۹,۸۱۵,۰۰۱	۵,۵۴۲,۰۳۵,۸۰۵	-	۱,۸۵۹,۸۱۵,۰۰۱	۷,۵۰۲,۸۴۰,۸۰۶	-	(۱۵)	۱,۹۵۹,۸۱۵,۰۰۱	
سیم و کابل ابهر	۵۱,۰۲۰,۳۲۷	۲,۳۹۵,۸۴۶,۰۸۷	-	۲,۴۸۱,۰۳۹,۶۲۷	۲,۳۴۶,۹۱۶,۶۲۴	-	(۵)	۵۱,۰۲۰,۳۲۷	
تامین سرمایه خلیج فارس	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	(۵۲,۶۸۰,۳۶۲)	-	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۹۳۱,۸۱۰,۶۳۵	-	(۲)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	
پیمه انکابی ایران معین	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	-	-	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	-	(۱)	-	
نورایستا پلاستیک	۸,۹۶۱,۰۳۵	۵۶۸,۸۱۷,۱۱۲	-	-	۵۷۷,۷۷۸,۱۲۷	-	(۱)	۸,۹۶۱,۰۳۵	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۳۴۴,۷۹۵,۷۰۴)	-	-	(۳۴۴,۷۹۵,۷۰۴)	-	(۱)	-	
توسعه معادن روی ایران	-	(۵۷۰,۶۴۲,۷۶۶)	-	-	(۵۷۰,۶۴۲,۷۶۶)	-	(۱)	-	
کالسیمین	-	۱,۰۸۷,۱۳۶,۱۵۲	-	-	۱,۰۸۷,۱۳۶,۱۵۲	-	(۲)	-	
فراپروس ایران	-	۱,۰۸۲,۹۶۷,۱۰۳	-	-	۱,۲۲۰,۹۹۲,۲۶۶	۲۳۸,۰۲۵,۱۹۳	(۳)	-	
صندوق س.درآمد ثابت گیهان-د	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۱۶,۹۷۹,۷۲۴,۰۶۵	۲۶,۳۷۹,۲۰۴,۸۹۷	-	۵۸,۷۷۶,۶۶۸,۰۹۶	۴۲,۴۲۲,۴۷۳,۵۲۰	۱۶۳,۵۴۴,۵۵۸	(۸۹)	۱۶,۹۷۹,۷۲۴,۰۶۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طنی نبر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان نبر ماه ۱۴۰۲		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۹۰	-	-	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	۴۸	۷۷,۷۳۸,۵۹۲	(۱,۶۶۷,۳۱۶)	۷۷,۷۳۸,۵۹۲	۷۶,۰۷۱,۲۷۶	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲,۰۶۷,۰۸۵	۳۰۰	۶۰,۸۲۵,۲۲۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۷۹)	۶۰,۸۲۵,۲۲۱	۶۰,۸۲۵,۲۲۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲,۱۸۰,۷۳۴	۳,۱۳۰	-	۱۷۱,۱۸۱,۶۵۴	-	۸,۵۵۹,۰۸۲,۶۸۲	
سیمان هرسوزان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳۴,۴۷۰	۳,۷۹۰	-	-	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۲,۳۹۳,۵۰۰	۴۰۰	-	۱۷۱,۵۱۰,۶۲۰	۱۷۱,۵۱۰,۶۲۰	۸,۵۹۲,۱۲۸,۷۷۸	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۴۰,۸۲۲	۶,۳۵۰	۱,۵۲۹,۲۱۹,۷۰۰	(۷۷,۵۵۴,۷۰۵)	۱,۴۵۱,۶۶۴,۹۹۵	۱,۴۵۱,۶۶۴,۹۹۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۸,۱۵۳,۷۳۸	۶۱۰	۴,۹۷۳,۷۸۰,۱۸۰	(۱۶۷,۸۷۷,۴۲۵)	۴,۸۰۵,۹۰۲,۷۵۵	۴,۸۰۵,۹۰۲,۷۵۵	
قوئلاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۴۰۰	۴,۳۰۳,۱۸۴,۰۰۰	(۳۰۲,۳۳۸,۴۱۳)	۴,۰۰۰,۹۴۵,۵۸۷	۴,۱۰۰,۹۴۵,۵۸۷	
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۷۲۱,۸۷۰	۱,۳۳۰	۹۶۰,۰۸۷,۱۰۰	(۵۶,۳۳۰,۰۶۲)	۹۰۳,۷۵۷,۰۳۸	۹۰۳,۷۵۷,۰۳۸	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	-	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	۶۰۰	۱,۴۲۹,۲۳۴,۲۰۰	(۳۵,۳۲۵,۰۹۴)	۱,۳۹۳,۹۰۹,۱۰۶	۱,۳۹۳,۹۰۹,۱۰۶	
کویر تاپر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	-	-	۲,۹۱۷,۰۴۲۳,۲۰۰	۲,۹۱۷,۰۴۲۳,۲۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	۸,۹۶۱,۰۳۵	۸,۹۶۱,۰۳۵	-	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۲۰	۳۰,۹۶۸,۳۳۰	۳۰,۹۶۸,۳۳۰	-	۱,۵۰۲,۴۶۳,۰۴۴	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۸۹,۰۹۹	۱۵۰۰	-	۸,۶۹۵,۰۰۱	۸,۶۹۵,۰۰۱	۴۲۵,۷۷۴,۵۸۶	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳,۸۷۱,۹۸۲	۲۴۵	-	-	۹۲۸,۶۳۶,۰۸۰	۹۲۸,۶۳۶,۰۸۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۹۲۲,۶۷۰	۱,۰۶۰	۲۶,۳۱۷,۷۶۵	۲۶,۳۱۷,۷۶۵	-	۳,۰۴۸,۶۳۰,۲۰۰	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۳,۵۳۳,۵۵۷	۳,۵۳۳,۵۵۷	-	۱۸۰,۵۰۲,۲۵۴	
سنتا فروآباز ایران	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۲	۱۶,۰۷۸۱,۳۲۸	(۸,۱۵۴,۰۶۰)	۱۶,۰۷۸۱,۳۲۸	۱۵۲,۶۲۷,۲۶۸	
سیم و کابل اهور	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۴,۹۳۴,۶۹۴	۴۲۰	۲۰,۷۳,۵۷۱,۴۸۰	(۱۱۲,۷۵۶,۴۷۹)	۱,۹۵۹,۸۱۵,۰۰۱	۱,۹۵۹,۸۱۵,۰۰۱	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲۸۰	۵۱,۰۷۰,۵۳۷	۵۱,۰۷۰,۵۳۷	-	۲,۴۸۱,۰۲۹,۶۲۷	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	۷۰۰	-	-	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۳۷۹)	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	۳۵,۲۹۲,۶۲۱	
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۹,۱۰۳)	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	۹۸۴,۴۹۰,۸۹۷	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳۶,۱۸۴,۸۱۱	۱,۸۰۵,۲۳۸,۷۸۶	
جمع				۱۷,۱۶۴,۷۲۲,۰۸۰	(۱۸۴,۹۹۸,۰۱۵)	۱۶,۹۷۹,۷۲۴,۰۶۵	۵۸,۷۷۶,۶۶۸,۰۹۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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		سرمایه گذاری سپه
۲۷,۷۷۵,۳۰۹	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۱۵۲,۹۶۹,۰۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۲۰۵,۹۴۴,۵۹۵	(۱,۹۴۷,۰۲۴,۴۳۰)	۲,۱۵۲,۹۶۹,۰۲۵	۴۸۷,۴۷۶	نفت سپاهان
(۱,۳۵۷,۳۴۶,۳۷۳)	(۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۲۵)	۱۰,۷۲۴,۱۴۵,۵۵۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	(۴۷۵,۹۴۴,۶۳۶)	(۱۱,۳۰۰,۰۹۰,۱۸۸)	۱۰,۷۲۴,۱۴۵,۵۵۲	۲,۳۸۲,۰۵۷	نورایستا پلاستیک
۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۱۱,۴۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۸۰,۴۶۵,۰۹۸	(۲,۳۳۸,۵۸۳,۱۱۳)	۲,۵۱۹,۰۴۷,۲۱۰	۳,۱۴۴,۰۷۶	۵۶۸,۸۱۷,۱۱۲	(۱,۹۵۰,۳۳۰,۰۹۸)	۲,۵۱۹,۰۴۷,۲۱۰	۳,۱۴۴,۰۷۶	سیمرغ
۱,۳۳۳,۴۳۷,۹۱۳	(۸,۲۰۴,۶۶۶,۶۸۱)	۹,۵۳۸,۱۰۴,۳۹۴	۲۸۹,۰۹۹	۱,۱۶۳,۸۸۴,۳۸۶	(۸,۳۷۴,۲۲۰,۰۰۸)	۹,۵۳۸,۱۰۴,۳۹۴	۲۸۹,۰۹۹	سیمان هرمزگان
۱,۱۹۳,۳۴۴,۵۰۶	(۶,۳۳۳,۴۲۳,۹۱۹)	۷,۴۲۵,۷۶۶,۴۲۵	۲۳۴,۴۷۰	۸۷۴,۳۰۸۸۸	(۶,۵۵۱,۷۳۵,۵۳۷)	۷,۴۲۵,۷۶۶,۴۲۵	۲۳۴,۴۷۰	توسعه معادن روی ایران
(۵,۶۴۶,۰۲۹,۶۸۳)	(۳۹,۹۹۷,۳۴۶,۴۰۹)	۲۴,۳۵۱,۱۹۶,۷۲۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۳۴۴,۷۸۵,۷۰۵)	(۲۶,۶۹۵,۹۹۲,۳۳۱)	۲۴,۳۵۱,۱۹۶,۷۲۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	گروه صنعتی سپاهان
۷۳۶,۸۹۳,۶۸۲	(۳,۱۵۰,۷۱۷,۵۷۷)	۳,۸۸۷,۶۱۱,۰۵۹	۴۰۰,۷۰۵	۵۴۹,۶۸۲,۷۱۲	(۳,۳۳۷,۹۲۸,۳۴۷)	۳,۸۸۷,۶۱۱,۰۵۹	۴۰۰,۷۰۵	پالایش نفت تهران
(۱,۱۵۱,۳۹۷,۶۵۵)	(۹۰,۹۹۵,۴۰۰,۴۹۳)	۷,۹۴۸,۱۳۲,۸۳۸	۲,۸۲۶,۳۶۳	۵۶۶,۷۱۶,۸۱۵	(۷,۳۸۱,۴۱۶,۰۲۳)	۷,۹۴۸,۱۳۲,۸۳۸	۲,۸۲۶,۳۶۳	پتروشیمی سازند
(۳,۷۵۲,۹۱۶,۵۸۹)	(۳۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۳۹)	۱۹,۳۳۸,۶۴۲,۸۴۰	۷۲۱,۸۷۰	(۱,۱۱۹,۴۱۶,۸۰۳)	(۲۰,۴۵۸,۰۵۹,۶۴۳)	۱۹,۳۳۸,۶۴۲,۸۴۰	۷۲۱,۸۷۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵۰,۳۵۳,۳۲۷,۲۴۵	(۹۲,۴۵۷,۳۳۱,۷۹۸)	۱۰۷,۴۹۲,۶۵۹,۰۳۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰,۳۳۳,۵۳۳,۵۳۶	(۹۶,۶۶۰,۰۶۵,۶۸۷)	۱۰۷,۴۹۲,۶۵۹,۰۳۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	صنایع فروآلیاز ایران
(۱۴,۷۳۳,۸۲۶,۵۵۳)	(۳۱,۶۳۱,۹۶۷,۷۴۴)	۱۶,۸۸۸,۱۴۱,۰۹۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۲,۰۳۷,۷۶۶,۶۵۸)	(۱۸,۹۲۵,۹۰۵,۴۷۹)	۱۶,۸۸۸,۱۴۱,۰۹۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	کالسیمین
(۸,۴۷۶,۶۵۳,۷۶۸)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۱۲,۲۰۴,۸۵۹,۷۰۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۵۷۰,۶۴۲,۶۶۷)	(۱۲,۷۷۵,۵۰۳,۴۷۴)	۱۲,۲۰۴,۸۵۹,۷۰۷	۳,۴۷۹,۱۴۸	سیمان فارس و خوزستان
(۵۲,۶۶۵,۶۰۳)	(۸,۲۵۴,۱۳۶,۴۷۹)	۸,۲۰۱,۴۷۰,۸۷۷	۲۴۰,۸۲۲	۹,۵۷۵,۵۶۴	(۸,۱۹۱,۹۵۵,۳۱۳)	۸,۲۰۱,۴۷۰,۸۷۷	۲۴۰,۸۲۲	پالایش نفت اصفهان
(۵,۸۸۰,۰۸۸,۸۳۹)	(۴۲,۴۸۰,۱۳۲,۱۳۲)	۳۶,۹۶۷,۹۲۳,۳۸۳	۸,۱۵۳,۷۳۸	(۵,۳۴۱,۳۴۲,۱۲۸)	(۴۲,۳۰۹,۶۲۵,۴۱۱)	۳۶,۹۶۷,۹۲۳,۳۸۳	۸,۱۵۳,۷۳۸	ملی صنایع مس ایران
۳,۷۳۳,۵۰۸,۰۵۷	(۱۰,۶۹۱,۱۰۳,۴۷۶)	۱۴,۴۲۳,۶۱۱,۵۳۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱,۵۵۶,۷۷۴,۷۱۷	(۱۲,۸۶۶,۸۲۶,۸۱۶)	۱۴,۴۲۳,۶۱۱,۵۳۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	صبا فولاد خلیج فارس
(۵,۴۳۱,۷۵۲,۴۸۷)	(۲۴,۷۷۲,۰۹۸,۲۲۹)	۱۹,۳۴۱,۳۴۵,۷۴۲	۵,۱۵۰,۱۱۰	۱,۴۰۸,۵۳۳,۳۸۳	(۱۷,۹۳۳,۴۹۲,۳۵۹)	۱۹,۳۴۱,۳۴۵,۷۴۲	۵,۱۵۰,۱۱۰	تأمین سرمایه اسید
(۷۱۵,۱۴۳,۱۰۰)	(۲۴,۳۳۱,۱۵۱,۵۵۵)	۲۳,۱۶۰,۰۰۸,۴۵۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	۶۷۱,۲۲۰,۶۵۸	(۳۲,۹۴۶,۷۸۷,۷۹۷)	۲۳,۱۶۰,۰۰۸,۴۵۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	سنگ آهن گهرزمین
(۹۰,۵۱۵,۵۱۶,۹۰۰)	(۱۰,۳۰۹,۹۸۹,۳۱۰)	۹۴,۰۴۷,۴۶۸,۱۲۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۷۱۴,۳۸۴,۵۶۸	(۹۳,۳۳۳,۱۸۳,۵۵۲)	۹۴,۰۴۷,۴۶۸,۱۲۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۰,۸۷۰,۱۳۶,۱۵۲	(۷,۳۵۰,۵۵۸,۸۹۷)	۸,۵۳۷,۶۹۵,۰۴۹	۱,۵۳۳,۷۱۴	۱۰,۸۷۰,۱۳۶,۱۵۲	(۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷)	۸,۵۳۷,۶۹۵,۰۴۹	۱,۵۳۳,۷۱۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۱۳۹,۱۰۳,۴۶۰)	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۸,۶۵۰	(۱,۷۵۰,۵۲۲,۰۵۰)	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۲,۹۸۰,۹۳۳,۸۶۶	(۳,۲۰۵,۶۶۳,۵۰۰)	۳۳,۱۸۶,۵۹۶,۳۴۶	۳۰,۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۹۶۷,۱۰۳	(۳۲,۱۰۳,۳۲۹,۲۴۳)	۳۳,۱۸۶,۵۹۶,۳۴۶	۳۰,۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۰۵۰,۰۸۴,۴۵۹	(۴۴,۳۸۰,۸۷۶,۲۰۳)	۵۱,۳۳۰,۹۶۰,۶۶۲	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۱,۰۹۰,۷۸۲,۹۱۴	(۵۰,۳۴۰,۱۷۷,۷۴۸)	۵۱,۳۳۰,۹۶۰,۶۶۲	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۵۲,۶۸۰,۳۶۳)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵۲,۶۸۰,۳۶۳)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷	۳,۱۲۵,۰۰۰	بانک سینا
(۶۵۰,۵۵۸,۴۹۷)	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۳,۰۷۱,۷۲۲,۸۸۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	۴۶,۶۸۷,۶۱۲	(۳,۰۲۵,۰۳۵,۲۷۱)	۳,۰۷۱,۷۲۲,۸۸۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۸۴,۴۵۷,۷۳۳)	(۳۹۵,۳۰۴,۰۶۶)	۳۱۰,۸۴۶,۳۳۳	۶۳,۳۰۱	۳۳,۳۳۳,۱۲۰	(۳۷۸۰۳,۳۱۳)	۳۱۰,۸۴۶,۳۳۳	۶۳,۳۰۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹,۸۱۸,۶۳۹,۳۱۸)	(۷۹,۱۳۸,۳۶۱,۳۱۱)	۶۹,۳۱۹,۷۲۱,۹۹۳	۴,۱۸۰,۷۳۴	(۴۱۵,۵۸۵,۸۶۳)	(۶۹,۷۳۵,۳۰۷,۸۵۶)	۶۹,۳۱۹,۷۲۱,۹۹۳	۴,۱۸۰,۷۳۴	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۵۸۴,۳۵۳,۰۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۶۵,۱۵۰	(۴,۶۸۰,۹۸۱,۴۵۰)	۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه خلیج فارس
(۴,۵۰۳,۳۸۹,۵۰۶)	(۲۴,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵)	۱۹,۰۴۳,۰۶۴,۴۳۹	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲,۲۵۸,۸۴۶,۰۸۷	(۱۶,۷۷۷,۲۱۸,۳۵۲)	۱۹,۰۴۳,۰۶۴,۴۳۹	۸,۹۵۱,۸۹۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸۰۶,۸۹۱,۶۵۷)	(۱۶,۵۰۲,۸۵۵,۵۶۹)	۱۵,۶۹۵,۹۶۳,۹۱۲	۱,۹۳۲,۶۷۰	۵۷۶,۳۵۱,۱۸۴	(۱۵,۱۱۹,۶۱۲,۷۲۸)	۱۵,۶۹۵,۹۶۳,۹۱۲	۱,۹۳۲,۶۷۰	آلومینیوم ایران
(۱۱۱,۰۴۲,۵۵۳)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۲,۳۰۸,۱۶۷,۲۰۷	۲۰,۶۷۰,۸۵	(۵۹۵,۸۸۷,۸۹۶)	(۱۲,۹۰۴,۰۵۵,۱۰۱)	۱۲,۳۰۸,۱۶۷,۲۰۷	۲۰,۶۷۰,۸۵	کویر تابر
۷,۰۲۴,۶۸۴,۱۹۷	(۲۴,۷۶۶,۱۸۳,۷۶۵)	۳۱,۷۹۰,۸۶۷,۹۶۲	۵,۵۵۲,۲۸۴	۳,۳۳۲,۳۱۸,۶۶۲	(۲۸,۳۵۸,۵۴۹,۳۰۰)	۳۱,۷۹۰,۸۶۷,۹۶۲	۵,۵۵۲,۲۸۴	سیمان خاش
(۱۴۰,۱۲,۴۱۷,۰۷۵)	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۳۳۵)	۵۴,۵۷۹,۷۱۶,۸۶۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱,۵۸۰,۴۰۷,۷۸۸	(۵۲,۹۹۳,۳۰۹,۷۳۲)	۵۴,۵۷۹,۷۱۶,۸۶۰	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیم و کابل ابهر
(۴۶,۵۳۷,۸۴۹,۲۰۷)	(۷۷,۳۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۵۰,۷۲۱,۱۳۸,۷۸۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵,۵۴۳,۰۲۵,۸۰۵	(۴۵,۱۷۸,۱۱۲,۹۷۶)	۵۰,۷۲۱,۱۳۸,۷۸۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	تولیدی و صنعتی کوهررام
-	-	-	-	(۱۱۰,۱۶۳,۹۸۲)	(۵,۳۵۹,۹۹۰,۵۴۵)	۵,۳۴۹,۸۲۶,۵۶۳	۶۳۵,۰۰۰	جمع
(۷۱,۴۴۴,۶۱۳,۹۲۸)	(۸۵۹,۶۳۹,۳۰۲,۳۷۷)	۷۸۸,۱۹۴,۶۸۹,۴۴۹	-	۲۶,۲۷۹,۳۰۴,۸۸۷	(۷۶۷,۱۶۵,۳۱۱,۱۱۵)	۷۹۳,۴۴۴,۵۱۶,۰۱۲	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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	ریال	ریال	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۷۴,۴۸۰,۶۳۵)	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۴۵	۶۲۵,۰۰۰	(۷۴,۴۸۰,۶۳۵)	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۴۵	۶۲۵,۰۰۰	
۲۳۸,۰۲۵,۱۹۳	(۳,۸۰۰,۵۲۵,۰۰۰)	۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۹۳	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۲۵,۱۹۳	(۳,۸۰۰,۵۲۵,۰۰۰)	۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۹۳	۲۸۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱	(۷,۳۳۳,۳۵۱,۰۶۰)	۷,۹۵۵,۱۵۹,۱۳۱	۹۲۲,۶۴۸	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	(۳۵,۶۳۷,۰۱۱,۵۹۱)	۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳	۶,۳۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	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	(۶۲۴,۴۸۹,۳۸۱)	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
(۳,۳۰۶)	(۳,۳۰۷)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۳,۵۳۱)	(۳,۵۳۲)	۱	۱	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۵۴,۲۷۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۳,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵۶۵,۶۸۳,۳۸۳	(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
۹۷۰,۳۵۶,۳۶۴	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۲,۹۹۲,۳۷۷,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)	۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴	۱۳۰,۶۴۲	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۴	(۳,۷۷۶,۰۱۷,۷۷۱)	۵,۲۵۶,۳۹۸,۱۱۵	۷۸۵,۰۰۱	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرتو بار فراپلخ خلیج فارس
۲۷,۹۲۷,۹۷۵,۹۵۵	(۳۱۷,۱۳۰,۱۴۶,۳۶۰)	۳۴۵,۰۴۸,۱۲۲,۳۱۵		۱۶۳,۵۴۴,۵۵۸	(۷,۹۴۰,۱۸۷,۵۸۰)	۸,۱۰۳,۷۲۲,۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نویسجات	طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳
مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳۳ ماهه ۱۸٪	۳۵۴,۴۰۴,۰۰۴	-	۴,۰۷۸,۱۲۵	۳۵۸,۴۸۲,۱۲۹	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	۴,۴۲۴,۰۹۱,۴۰۴
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱	-	-	-	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳
سکوک مرحله پتروش ۲۰-۳۰ ماهه ۲۳٪	۱,۱۱۱,۵۶۸,۷۴۳	۱۱۸,۶۰۸,۷۲۹	-	۱,۲۳۰,۱۷۷,۴۷۲	۱۴,۹۸۰,۰۰۳,۹۱۳	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	۱۴,۷۳۰,۵۳۳,۹۱۲
سکوک اجاره کگل ۰۹-۵۰ بدون ضامن	۸۱۵,۳۹۸,۱۳۹	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۸	-	۹۷۰,۷۹۷,۹۶۷	۳,۷۰۰,۹۵۵,۶۰۸	-	۴,۳۸۹,۷۱۳,۷۳۴
سکوک مرحله بهمین ۵۲-۳۰ ماهه ۱۸٪	۴۳۱,۳۳۷,۳۰۲	-	-	۴۳۱,۳۳۷,۳۰۲	۷۸۶,۳۰۹,۸۸۲	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۷,۶۰۹,۸۸۲
سکوک مرحله سایپا ۲۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	۸۲۱,۰۸۰,۸۴۷	-	-	۸۲۱,۰۸۰,۸۴۷	۸,۱۹۸,۶۰۲,۵۹۹	-	۸,۱۹۸,۶۰۲,۵۹۹
ص مرحله خودرو ۰۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۹۹۳,۳۹۵,۸۰۵	-	-	۹۹۳,۳۹۵,۸۰۵	۶,۰۶۵,۳۱۰,۳۶۰	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	۶,۰۴۷,۱۸۵,۳۶۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱	۸۶۷,۷۷۸,۴۱۹	-	-	۸۶۷,۷۷۸,۴۱۹	۵,۱۸۲,۷۵۲,۹۳۴	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵,۱۶۵,۶۲۷,۹۳۳
سکوک مرحله سایپا ۲۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۵۷۸,۸۹۵,۹۲۲	(۱,۲۲۰,۴۰۲,۷۶۱)	-	(۶۴۱,۵۰۷,۸۳۹)	۱,۹۲۶,۹۶۵,۲۳۴	(۱,۱۴۰,۳۳۰,۵۱۷)	۷۸۶,۷۳۴,۸۱۷
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماهه ۱۸٪	۳۰۱,۵۱۹,۶۰۸	-	-	۳۰۱,۵۱۹,۶۰۸	۲,۶۴۹,۰۲۳,۴۹۱	(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۵)	۱,۶۹۷,۰۰۲,۴۲۶
جمع	۶,۳۷۵,۳۷۸,۶۸۹	(۹۶۶,۳۹۵,۲۰۴)	۴,۰۷۸,۱۲۵	۵,۳۳۲,۹۶۱,۶۱۰	۵۳,۱۵۸,۴۰۳,۹۶۳	(۱,۳۰۹,۸۰۸,۸۳۳)	۵۱,۴۶۴,۵۵۸,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر 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			
۱۴,۹۸۰,۰۰۳,۹۱۳	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۳,۹۱۳	۱,۱۱۱,۵۶۸,۷۴۳	-	۱,۱۱۱,۵۶۸,۷۴۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرباجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۳,۷۰۰,۰۹۵,۵۶۰-۸	-	۳,۷۰۰,۰۹۵,۵۶۰-۸	۸۱۵,۳۹۸,۱۳۹	-	۸۱۵,۳۹۸,۱۳۹	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۸۶,۳۰۹,۸۸۲	-	۷۸۶,۳۰۹,۸۸۲	۴۳۱,۲۳۷,۲۰۲	-	۴۳۱,۲۳۷,۲۰۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرباجه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۱۹۸,۶۰۲,۵۹۹	-	۸,۱۹۸,۶۰۲,۵۹۹	۸۲۱,۰۸۰,۸۴۷	-	۸۲۱,۰۸۰,۸۴۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرباجه صابیا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	۳۵۴,۴۰۴,۰۰۴	-	۳۵۴,۴۰۴,۰۰۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۶,۰۶۵,۳۱۰,۳۶۰	-	۶,۰۶۵,۳۱۰,۳۶۰	۹۹۳,۳۹۵,۸۰۵	-	۹۹۳,۳۹۵,۸۰۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرباجه خودرو ۱۰۴۱-۲ماهه ۱۸٪
۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امیدگان ۳۱۱-
۵,۱۸۳,۷۵۲,۹۳۴	-	۵,۱۸۳,۷۵۲,۹۳۴	۸۶۷,۷۷۸,۴۱۹	-	۸۶۷,۷۷۸,۴۱۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۱,۹۲۶,۹۶۵,۳۳۴	-	۱,۹۲۶,۹۶۵,۳۳۴	۵۷۸,۸۹۵,۹۲۲	-	۵۷۸,۸۹۵,۹۲۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرباجه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۲,۶۴۹,۰۳۳,۴۹۱	-	۲,۶۴۹,۰۳۳,۴۹۱	۳۰۱,۵۱۹,۶۰۸	-	۳۰۱,۵۱۹,۶۰۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۳,۱۵۸,۴۰۳,۹۶۳	-	۵۳,۱۵۸,۴۰۳,۹۶۳	۶,۲۷۵,۲۷۸,۶۸۹	-	۶,۲۷۵,۲۷۸,۶۸۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۳۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۳۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۳۵۰)	-	-	-	-	
صکوک اجاره کلک ۵۰۹-بدون ضامن	۵۰,۳۵۷,۷۵۹,۰۰۱	۵۰,۳۵۷,۷۵۹,۰۰۱	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۹	(۵۰,۲۰۲,۳۵۹,۱۷۳)	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۹	۵۲,۰۰۰	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	
صکوک مرابحه سایپا ۲۰-۳۰ ماهه ۱۸٪	۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳	۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳	۳۷,۵۰۰	(۱,۳۲۰,۴۰۳,۷۶۲)	(۳۷,۴۹۲,۲۰۳,۱۲۵)	۳۷,۵۰۰	(۱,۳۲۰,۴۰۳,۷۶۲)	۳۷,۵۰۰	(۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱)	
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	(۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰)	
صکوک مرابحه پتروشیمی ۲۰-۳۰ ماهه ۲۳٪	۵۵,۷۹۸,۹۴۸,۸۷۷	۵۵,۷۹۸,۹۴۸,۸۷۷	۵۶,۴۱۰	۱۱۸,۶۰۸,۷۲۹	(۵۵,۶۸۰,۳۴۰,۱۴۸)	۵۶,۴۱۰	۱۱۸,۶۰۸,۷۲۹	۵۶,۴۱۰	(۵۵,۶۶۰,۳۰۴,۲۴۱)	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۹,۸۲۰	-	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰	-	۱۹,۸۲۰	(۱۹,۸۲۳,۵۹۳,۳۷۵)	
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۵۰	-	(۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲)	۶۵,۳۵۰	-	۶۵,۳۵۰	(۶۵,۳۵۶,۲۸۰,۳۱۲)	
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰	(۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	
جمع	۳۵۵,۶۱۵,۸۴۲,۶۱۲	۳۵۵,۶۱۵,۸۴۲,۶۱۲		(۹۴۶,۳۹۵,۲۰۴)	(۳۵۶,۵۶۲,۲۲۷,۸۱۶)		(۹۴۶,۳۹۵,۲۰۴)		(۳۵۶,۹۲۵,۶۵۱,۴۳۴)	
									(۱,۳۰۹,۸۰۸,۸۲۳)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳ سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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		
۴,۰۷۸,۱۲۵	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۴۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۳۱,۵۰۰	۴,۰۷۸,۱۲۵	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید۱-۳۱
(۳۸۸,۱۱۴,۶۲۴)	(۷۲,۷۴۰,۲۵۲,۲۳۶)	۷۲,۳۵۲,۱۳۷,۶۰۲	۷۳,۷۲۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو۰۶۰-۳ماهه ۲۲٪
(۳۸۴,۰۳۶,۵۰۹)	(۱۴۴,۲۲۷,۴۹۲,۸۶۱)	۱۴۳,۸۴۳,۳۵۶,۳۵۲		۴,۰۷۸,۱۲۵	(۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر 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		
۰/۰	۲۶,۹۵۸,۴۰۰	-	-	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	۹۸۱,۳۴۴	۰/۰	۸۰,۳۲۵	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰	۱,۶۵۹,۹۰۰	۰/۰	۳,۰۹۲	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۲۰۳,۵۴۹	۰/۰	۳۷,۷۵۱	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰	۸۷,۳۵۳	-	-	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	بانک ملت الهیه
۰/۰	۸۴,۹۳۳	-	-	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	بانک سپه قندی غربی
۰/۰	۷۸۲,۳۱۵	۰/۰	۴۳,۴۳۸	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰	۹۸۰,۳۶۳	۰/۰	۱۳۴,۳۰۴	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	بانک ملت گلستان پاسداران
۰/۰	۳۶,۲۶۲	۰/۰	۴,۴۵۹	۱۱۱۴۶۵۷۰	بانک تجارت شعبه کار
۲/۶	۱,۸۶۸,۱۷۲,۶۱۹	۰/۰	۶۴,۹۶۱	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰	۲۶,۶۱۷	۰/۰	۲,۱۳۵	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	بانک سپه کریمخان زند
۳/۱۰	۲,۲۱۹,۸۸۲,۴۷۰	۰/۰۰	۳۷۰,۴۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر 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	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۲۱۵۱۲۲۴
۲۶,۹۵۸,۴۰۰	(۲۱,۵۶۷,۱۱۶)	۴۸,۵۲۵,۵۱۶	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵
۱۳,۷۴۱,۱۰۰	(۱۰,۹۹۱,۷۸۰)	۲۴,۷۳۲,۸۸۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹
۱۰,۱۱۰,۱۸۰	(۸,۰۸۷,۶۷۰)	۱۸,۱۹۷,۸۵۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶
۳۱,۴۵۶,۴۰۵	(۱۸,۲۸۷,۱۱۴)	۴۹,۷۴۳,۵۱۹	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۲۵۵۴
۵۵,۷۵۷,۶۷۰	(۳۸,۱۳۶,۹۷۲)	۹۳,۸۹۴,۶۴۲	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶
۲۵,۲۳۴,۲۵۰	(۲۰,۱۸۶,۲۷۸)	۴۵,۴۲۰,۵۲۸	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۲
۱۳,۶۰۸,۶۵۸	(۱۰,۰۸۵,۹۱۶)	۲۲,۶۹۴,۵۷۴	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۲۱۷
۸,۳۲۰,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۳۴۰)	۱۴,۷۹۵,۳۴۰	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰
۲۴,۳۷۴,۳۱۸	(۱۹,۴۹۷,۴۲۳)	۴۳,۸۷۱,۶۴۱	-	-	-	۱۸٪	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۲۸,۸۰۶,۳۳۴	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)	۵۱,۸۵۲,۸۸۴	-	-	-	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۹۸۱,۳۴۴	-	۹۸۱,۳۴۴	۸۰,۳۲۵	-	۸۰,۳۲۵	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۷۶۷۶۱
۱,۶۵۹,۹۰۰	-	۱,۶۵۹,۹۰۰	۳۰,۹۲	-	۳۰,۹۲	۱۰٪	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۲۳۴۸۳۱۰۱
۲۰۳,۵۴۹	-	۲۰۳,۵۴۹	۳۷,۷۵۱	-	۳۷,۷۵۱	۱۰٪	بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۳۲۹۶
۸۷,۳۵۳	-	۸۷,۳۵۳	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱
۸۴,۹۳۳	-	۸۴,۹۳۳	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۵۰۵۱۳
۷۸۲,۳۱۵	-	۷۸۲,۳۱۵	۴۳,۴۳۸	-	۴۳,۴۳۸	۱۰٪	بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۲۰۶۳۸۳
۹۸۰,۳۶۳	-	۹۸۰,۳۶۳	۱۳۴,۳۰۴	-	۱۳۴,۳۰۴	۱۰٪	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
۳۶,۳۶۲	-	۳۶,۳۶۲	۴,۴۵۹	-	۴,۴۵۹	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۲۰۱
۱,۸۶۸,۱۷۲,۶۱۹	-	۱,۸۶۸,۱۷۲,۶۱۹	۶۴,۹۶۱	-	۶۴,۹۶۱	۱۰٪	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۲۷۴۸۵۸
۲۶,۶۱۷	-	۲۶,۶۱۷	۲,۱۳۵	-	۲,۱۳۵	۱۰٪	جمع
۲,۲۱۹,۸۸۲,۴۷۰	(۲۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۲,۴۸۴,۰۱۵,۸۶۱	۳۷۰,۴۶۵	-	۳۷۰,۴۶۵		

۱-۳-۲- سایر درآمدها

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

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع