



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷۵۵,۰۰۸,۰۹۳,۱۰۳	۶۶۸,۸۹۲,۶۹۰,۱۲۵	۶۵٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۳,۱۸۶,۵۹۶,۳۴۶	-	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۳۵۵,۶۱۵,۸۴۲,۶۱۲	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹	۳۵٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۴	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۳,۶۹۴,۹۶۴,۰۲۵	۰٪
جمع		۱,۱۶۹,۹۷۵,۸۹۴,۸۰۸	۱,۰۲۸,۴۷۷,۵۶۱,۷۱۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۴/۳۱													
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				
۱۴۰۳/۰۵/۳۱													
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
لومینوم ایران	۲,۰۶۷,۰۸۵	۶۶۳,۹۰۴,۰۹۱	۱۲,۳۰۸,۱۶۷,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۳,۶۷۰	۱۲,۲۵۳,۷۵۸,۰۹۶	۱۵,۶۹۵,۹۶۳,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۱۰,۸۴۶,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۳۹۷,۴۵۰	۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۲۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۳,۴۷۰	۳۶,۹۶۷,۹۲۳,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۷,۹۴۸,۱۲۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲,۰۸۶,۷۸۲,۳۴۷	۱,۹۳۸,۶۴۲,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
پروتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۵,۵۳۸,۸۶۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
تأمین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۲۳۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۳,۱۶۰,۰۰۸,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
تأمین سرمایه خلیج فارس	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵	۱۹,۰۴۳,۰۶۴,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۳۴,۵۵۱,۱۶۶,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۴۴,۰۷۶	۲,۳۳۸,۵۸۲,۱۱۲	۲,۵۱۹,۰۴۷,۲۱۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۱۵۲,۹۶۹,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۹۴,۰۴۷,۴۸۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹٪	
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵۰,۷۲۱,۱۳۸,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴٪	
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۸۵۳,۹۵۱	۸,۲۰۱,۴۷۰,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۵۴,۵۷۹,۷۱۶,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵٪	
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۷,۴۲۵,۷۶۶,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
سیمرغ	۲۸۹,۰۹۹	۷,۸۰۴,۳۳۵,۵۷۱	۹,۵۳۸,۱۰۴,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۳۶۲,۱۸۴	۱۹,۳۴۱,۳۵۵,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
صنایع فروآینا ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۴,۳۹۸,۱۴۱,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
فراپورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۸,۵۳۷,۶۵۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	۵۱,۳۳۰,۹۶۰,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۱۸۰,۷۳۴	۸۰,۰۵۸,۲۶۴,۸۷۵	۶۹,۳۱۹,۷۲۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶٪	
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۷۰۵	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۳,۸۸۷,۶۱۱,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۲,۵۶۳,۲۵۳,۶۷۴	۱۰۷,۴۹۲,۶۵۹,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۴,۴۳۶,۶۱۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۰,۷۲۴,۱۴۵,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۲,۲۰۴,۵۸۹,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱٪	
کویر تابر	۵۵۵۲,۳۲۴	۲۴,۶۰۷,۳۲۷,۶۱۳	۳۱,۷۹۰,۸۶۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳٪	
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	
جمع	۷۹۴,۴۴۶,۰۸۴,۲۴۳	۷۵۵,۰۰۸,۰۹۳,۱۰۳	۷۵۵,۰۰۸,۰۹۳,۱۰۳	(۱)	-	-	-	-	-	-	-	۶۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	(۳۳,۴۲۲,۱۱۲,۱۹۷)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۱۸۶,۵۹۶,۳۴۶	۳۰,۲۰۵,۶۶۲,۵۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-	-	-	-	-	(۳۳,۴۲۲,۱۱۲,۱۹۷)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۱۸۶,۵۹۶,۳۴۶	۳۰,۲۰۵,۶۶۲,۵۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نسبت به کل دارایی های صندوق	
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
						ریال	ریال	ریال	فروش طی دوره
						تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد
						ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۵۰	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۲۰	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۵۲,۰۰۰	۵۰,۳۵۷,۷۵۹,۰۰۱	۵۲,۰۰۰	-
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۶,۴۱۰	۵۵,۷۹۸,۹۴۸,۸۷۷	۵۶,۴۱۰	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۷,۵۰۰	۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳	۳۷,۵۰۰	-
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-
جمع						۳۵۵,۶۱۵,۸۴۲,۶۱۲	۳۵۵,۸۴۶,۷۲۹,۰۵۵	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹	۳۵٪

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۸۳	(۲/۸۴)	۵۰,۵۱۳,۱۵۸,۸۳۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵۶,۴۱۰	۹۷۸,۱۲۰	۹۹۱,۴۵۱	۱/۳۶	۵۵,۹۱۷,۶۱۴,۰۰۵	سایر
جمع					۱۰۶,۴۳۰,۷۷۲,۸۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
۱-۳-۱	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۱۷۰,۵۷۳,۹۳۰,۹۵۴	(۱۹۳,۰۴۴,۳۲۹,۶۷۶)
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۱۷۰,۵۷۳,۹۳۰,۹۵۴	(۱۹۳,۰۴۴,۳۲۹,۶۷۶)
جمع	۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۱۷۰,۵۷۳,۹۳۰,۹۵۴	(۱۹۳,۰۴۴,۳۲۹,۶۷۶)

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
					مبلغ	افزایش	کاهش
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۰٪	۹,۵۶۳,۸۶۶	۶۰۵,۵۸۰,۳۲۵	(۶۰۰,۰۴۱,۲۰۰)
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۰٪	۱,۰۷۶,۷۶۲,۹۵۴	۱۱۹,۳۰۹,۲۹۰,۳۹۸	(۱۲۰,۳۷۹,۳۰۱,۴۷۶)
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰٪	۸,۴۶۱,۱۵۴	۳۵,۹۳۰	-
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۰٪	۱۰,۳۴۳,۷۹۳	۴۳,۶۲۱	-
بانک ملت گلستان پاسداران	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۰٪	۳۱,۸۴۷,۵۳۹	۱۳۴,۳۰۴	-
بانک تجارت کار	۱۱۱۴۶۵۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰٪	۱,۰۵۷,۴۲۵	۴,۴۷۸	-
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰٪	۲۵,۰۲۶,۸۱۷,۴۶۷	۵۰,۶۵۸,۸۳۹,۷۵۴	(۷۲,۰۶۴,۹۸۷,۰۰۰)
بانک سپه کریمخان زند	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰٪	۵۰۸,۵۴۹	۲,۱۴۴	-
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲۶,۱۶۵,۳۶۲,۷۴۷	۱۷۰,۵۷۳,۹۳۰,۹۵۴	(۱۹۳,۰۴۴,۳۲۹,۶۷۶)
۳۵/۹٪	۳,۶۹۴,۹۶۴,۰۲۵						

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت از کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴,۰۸۰	(۷۳,۳۲۷,۳۵۰,۷۲۹)	۱۰۹	(۷۹,۳۷۱,۳۶۸,۹۰۳)	۲-۱	درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۵۲۶)	۹,۴۵۱,۵۲۸,۸۰۰	(۰)	۲۳۵,۵۱۵,۸۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
(۳,۲۰۹)	۵۷,۶۸۰,۴۴۵,۵۴۷	(۹)	۶,۲۱۵,۸۸۶,۹۱۵	۲-۳	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱۴۱)	۲,۵۳۱,۴۰۰,۵۳۴	(۰)	۳۱۱,۵۱۸,۰۶۴	۲-۴	درآمد سپرده بانکی
(۱۰۴)	۱,۸۶۶,۶۱۹,۸۷۱	-	-	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰	(۱,۷۹۷,۳۵۵,۹۷۷)	۱۰۰	(۷۲,۶۰۸,۴۴۸,۰۷۳)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی ماه مرداد ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۰,۶۲,۶۲۵,۱۲۴)	(۷۱۱)	(۱)	-	(۷۸۲,۱۶۰,۰۲۶)	(۷۱۱)	۴۴
گروه صنعتی سپاهان	۳۷۷,۹۲۵,۹۰۴	(۲۱۵,۰۹۳,۲۲۴)	-	-	۳۷۷,۹۲۵,۹۰۴	۵۲۱,۸۰۰,۰۲۴	۶۲۱,۸۰۰,۰۷۱	۸۵
ملی صنایع مس ایران	۶۸۳,۶۲۲,۵۵۷	(۲,۳۸۲,۰۵۲,۸۷۹)	-	(۲)	۶۸۳,۶۲۲,۵۵۷	۱,۳۵۰,۴۵۵,۱۷۷	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	(۳۵۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲۹,۸۶۱,۷۲۲	۴,۷۸۷,۷۸۲	-	+	۱,۳۸۱,۵۲۶,۷۱۷	(۴۷,۸۷۷,۸۱۹)	۱,۷۸۱,۱۱۲,۳۱۴	(۱۷۹)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	(۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۶۶۴,۱۷۹	(۴,۴۴۱,۶۶۲,۳۴۵)	-	(۶)	۴,۹۰۶,۵۶۶,۹۳۴	(۱۰,۳۲۱,۷۵۱,۱۸۴)	۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	۲۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۶۹۶,۴۱۲	(۴,۸۵۵,۰۵۳,۳۶۲)	-	(۷)	۴,۱۸۵,۶۴۱,۹۹۹	۲,۱۹۵,۰۳۱,۰۹۶	۳۷۵,۸۳۱,۵۵۵	(۳۷۶)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۴۴	(۰)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۴۲,۰۹۶,۳۹۵)	-	(۰)	۱۳,۶۶۰,۲۰۰	(۱۲,۶۵۵,۱۲۸)	۱۷۸,۲۲۰,۳۴۹	(۴)
نفت سپاهان	۳۵,۳۲۵,۰۹۴	(۷۱۵,۱۰۰,۸۹۴)	-	(۱)	۱,۳۲۹,۳۲۴,۲۰۰	(۱,۹۷۲,۴۴۷,۱۶۷)	۲,۳۷۹,۶۶۱	۳۰
کویر تایر	-	(۲,۷۰۴,۴۳۱,۴۷۵)	-	(۴)	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۴,۳۲۰,۲۵۲,۷۲۱	۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	(۴۶۱)
پالایش نفت تهران	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۱,۸۷۴,۹۵۸,۶۱۵)	-	(۳)	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	(۳,۰۲۶,۳۵۶,۲۷۰)	(۳,۲۰۶)	۱۲۷
تامین سرمایه امید	۱۳,۳۷۸,۰۹۶	۱۱۶,۴۲۶,۲۳۷	-	+	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	(۵۹۸,۷۰۶,۸۶۲)	(۳,۵۳۱)	(۵۱)
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۶)
سیمرغ	۷,۸۷۲,۹۱۴	(۸۳۸,۳۸۴,۶۱۸)	-	(۱)	۴۳۲,۶۴۸,۵۰۰	۴۹۵,۰۵۳,۲۹۴	۵۵۵,۶۸۳,۲۸۳	(۸۳)
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۱۲۸)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	(۴۱۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۶۷۶,۴۵۸	۵۶۶۰,۸۵۰	-	+	۱۸۴,۱۷۸,۷۱۲	(۸۲,۴۴۲,۶۱۰)	۹۷۰,۲۵۶,۳۴۴	(۶۰)
صنایع فروآلیاز ایران	۳,۱۳۹,۶۶۶	(۳,۶۹۰,۳۸۲,۰۹۷)	-	(۴)	۱۵۵,۷۶۶,۹۱۴	(۱۷,۴۳۴,۲۰۸,۷۵۰)	۲۵۲,۴۸۷,۹۶۶	۹۴۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱,۷۹۶,۹۳۲,۸۶۲)	-	(۲)	۳۶۰,۵۰۰,۷۷۰,۰۰۰	(۷,۲۲۸,۶۸۵,۳۴۹)	۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴	۱۱۹
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۷۰۹,۹۷۵	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	-	(۰)	۳۶۰,۵۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۱۵,۹۰۰	۷۲۱,۴۷۱,۴۷۹	(۶۶)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۷,۶۹۵,۵۵۷	-	-	-	۱,۸۴۲,۲۲۴,۲۲۲	-	(۷۴,۴۸۰,۶۲۵)	(۹۸)
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۳۷,۶۱۹,۴۴۶)	-	(۰)	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	(۱۰۹,۸۴۴,۱۳۷)	-	(۲۶)
پاتک سینا	۱,۶۱۴,۱۰۷	(۲۱۵,۷۲۸,۹۵۵)	-	(۰)	۷۷,۶۸۵,۳۸۸	(۸۶۶,۵۸۷,۴۶۲)	-	۴۴
آلومینیوم ایران	۱۳,۳۰۰,۲۷۹	(۳۴۹,۳۱۳,۵۹۲)	-	(۰)	۶۲۰,۱۲۵,۵۰۰	(۴۶۰,۳۵۶,۱۴۵)	-	(۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۸,۳۱۴,۲۲۲	(۲,۶۱۸,۱۹۰,۹۳۸)	-	(۳)	۸,۷۳۷,۳۹۶,۹۰۴	(۱۲,۴۳۶,۸۳۰,۲۵۶)	-	۲۰۶
سیمان هرمزگان	-	۱۴۲,۱۷۵,۶۹۱	-	+	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	۱,۳۳۵,۵۱۹,۱۹۷	-	(۱۲۴)
سیمان خاش	۱۷۸,۶۴۲,۵۱۶	(۶,۴۲۲,۹۲۷,۴۷۶)	-	(۹)	۸,۷۷۰,۷۷۱,۲۹۴	(۳۰,۴۴۵,۳۴۴,۵۵۱)	-	۶۵۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۸۵۱,۴۲۵,۲۴۲	(۸,۰۸۵,۴۵۹,۳۰۲)	-	(۷)	۲,۸۵۱,۴۲۵,۲۴۲	(۱۳,۷۳۱,۴۸۸,۹۸۵)	-	۶۰۵
کالسیمین	۱,۲۶۹,۰۵۴,۱۱۶	(۳,۶۶۲,۴۹۵,۴۴۵)	-	(۳)	۱,۳۶۹,۰۵۴,۱۱۶	(۱۲,۱۳۹,۱۴۹,۲۱۳)	-	۶۰۵
پتروشیمی شازند	۱۸,۴۳۱,۸۸۷	(۳,۰۰۲,۰۳۳,۸۹۶)	-	(۳)	۹۲۲,۱۸۸,۹۲۵	(۵,۷۵۴,۹۵۰,۴۸۵)	-	۲۶۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۱۶,۰۷۰,۳۳۱,۰۸۴)	-	(۳۲)	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	(۱۰,۳۵۰,۰۲۳,۴۴۹)	-	(۱۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۶,۵۴۷,۶۰۸,۵۶۶)	-	(۹)	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۹۹,۱۲۴,۲۵۳)	-	۵۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۱۳,۹۳۶,۲۶۰)	(۱,۲۹۶,۱۶۱,۴۶۲)	-	(۳)	۲۰,۲۴۶,۳۹۴,۹۵۰	(۲,۱۰۳,۰۵۳,۲۱۹)	-	۴
سیم و کابل ابهر	۴۰,۱۵۴,۸۳۴	(۹,۳۶۹,۱۸۵,۲۰۹)	-	(۱۳)	۱,۹۹۹,۹۶۹,۸۲۵	(۳۵,۹۰۷,۰۳۴,۴۱۶)	-	۱,۸۸۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۹۰,۱۳۳	(۳,۳۵۵,۸۸۴,۲۱۹)	-	(۵)	۲,۵۰۶,۵۲۹,۷۶۰	(۷,۸۴۸,۲۷۲,۷۲۵)	-	۲۹۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱۵۵,۰۹۱,۰۳	(۹۵۹,۸۷۹,۵۳۰)	-	(۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۲۵,۵۹۹,۷۹۳)	-	۱
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۰۶,۴۲۵	-	(۱۸)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۴۳۱,۶۳۴,۷۸۷	-	۱	-	۴۳۱,۶۳۴,۷۸۷	-	(۳۴)
فراپورس ایران	-	(۱,۸۹۵,۰۶۳,۳۸۲)	-	(۳)	-	(۸۰۷,۹۲۷,۲۳۰)	-	۴۵
جمع	۶,۷۴۴,۰۳۴,۰۷۴	(۸۶,۱۱۵,۴۰۲,۲۶۶)	(۷۱۱)	(۱۰۹)	۶۵,۵۲۰,۷۰۲,۱۷۰	(۱۶۰,۵۴۰,۹۴۹,۰۴۰)	۲۱,۶۹۲,۸۹۶,۱۴۱	۴,۰۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام
	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۹۰	-	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	۴۸	-	۱,۶۱۴,۱۰۷	۷۷,۶۸۵,۳۸۳
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰۰,۷۰۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۷۰۵,۰۰۰	(۲۲,۷۷۹,۰۹۶)	۳۷۷,۹۲۵,۹۰۴
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۶۷۰,۸۵	۳۰۰	-	۱۳,۳۰۰,۳۷۹	۶۲۰,۱۲۵,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۸۶,۸۵۹	۳۷۰	۶۹۸,۱۳۷,۸۳۰	(۱۴,۵۱۵,۲۷۳)	۶۸۳,۶۲۲,۵۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۱۸۰,۷۳۴	۲,۱۳۰	-	۱۷۸,۳۱۴,۲۲۲	۸,۷۳۷,۳۹۶,۹۰۴
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳۴,۴۷۰	۳,۷۹۰	-	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۴۰۰	-	۱۷۸,۶۴۲,۵۱۶	۸,۷۷۰,۷۷۱,۲۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۴۰,۸۲۲	۶,۳۵۰	-	۲۹,۸۶۱,۷۲۲	۱,۴۸۱,۵۲۶,۷۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۱۵۳,۷۳۸	۶۱۰	-	۱۰۰,۶۶۴,۱۷۹	۴,۹۰۶,۵۶۶,۹۳۴
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	۷۰۰	۳,۰۳۵,۰۲۰,۸۰۰	(۱۸۳,۵۸۵,۵۵۷)	۲,۸۵۱,۴۳۵,۲۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۴۰۰	-	۸۴,۶۹۶,۴۱۲	۴,۱۸۵,۶۴۱,۹۹۹
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	۲۸۰	۱,۳۲۲,۰۷۶,۳۴۰	(۵۳,۰۲۲,۱۲۴)	۱,۳۶۹,۰۵۴,۱۱۶
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۲۱,۸۷۰	۱,۳۳۰	-	۱۸,۴۳۱,۸۸۷	۹۲۳,۱۸۸,۹۲۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	-	۱۳,۶۶۰,۲۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۲۸۲,۰۵۷	۶۰۰	-	۳۵,۳۲۵,۰۹۴	۱,۴۲۹,۲۳۴,۲۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	-	-	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	-	-	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۶۰	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰	-	۷۳۷,۴۵۴,۳۸۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۳۰	-	۱۳,۳۷۸,۰۹۶	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸۹,۰۹۹	۱,۵۰۰	-	۷,۸۷۳,۹۱۴	۴۲۳,۶۴۸,۵۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	-	-	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۰۶۰	-	(۱۳,۹۳۶,۲۶۰)	۲,۰۳۴,۹۹۳,۹۴۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	۳,۶۷۶,۴۵۸	۱۸۴,۱۷۸,۷۱۲
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۲	-	۳,۱۳۹,۶۴۶	۱۵۵,۷۶۶,۹۱۴
سیم و کابل ایهر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴,۹۳۴,۶۹۴	۴۲۰	-	۴۰,۱۵۴,۸۳۴	۱,۹۹۹,۹۶۹,۸۳۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲۸۰	-	۲۵,۴۹۰,۱۳۳	۲,۵۰۶,۵۲۹,۷۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	۷۰۰	-	-	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	-	۷۰۹,۹۷۵	۲۶۰,۰۲۵,۹۶
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	۱۵,۵۰۹,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورا ایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۳۷,۶۹۵,۵۵۷	۱,۸۴۳,۴۲۴,۳۴۳
جمع				۶,۲۴۳,۲۹۴,۲۵۰	۵۰,۶۳۹,۸۲۴	۶۵,۵۲۰,۷۰۲,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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		
(۱۰۹,۸۴۴,۱۳۸)	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۰۱۵,۳۴۹,۵۷۸	۴۸۷,۴۷۶	(۱۳۷,۶۱۹,۴۴۷)	(۲,۱۵۲,۹۶۹,۰۲۵)	۲,۰۱۵,۳۴۹,۵۷۸	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۱,۹۷۲,۴۴۷,۱۶۸)	(۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۲۵)	۱۰,۰۰۹,۰۴۴,۶۵۷	۲,۳۸۲,۰۵۷	(۷۱۵,۱۰۰,۸۹۵)	(۱۰,۷۲۴,۱۴۵,۵۵۲)	۱۰,۰۰۹,۰۴۴,۶۵۷	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۲۶۴,۷۰۶,۴۲۵	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)	۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	(۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵)	۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	نورایست پلاستیک
(۷۸۲,۱۶۰,۰۲۷)	(۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰)	۱,۴۵۶,۴۲۱,۳۷۳	۳,۱۴۴,۰۷۵	(۱۰,۰۶۲,۶۲۵,۱۲۵)	(۲,۵۱۹,۰۴۶,۴۹۸)	۱,۴۵۶,۴۲۱,۳۷۳	۳,۱۴۴,۰۷۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۹۵,۰۵۳,۲۹۴	(۸,۲۰۴,۶۶۶,۴۸۱)	۸,۶۹۹,۷۱۹,۷۷۵	۶,۴۹۲,۴۲۸	(۸۳۸,۳۸۴,۶۱۹)	(۹,۵۳۸,۱۰۴,۲۹۴)	۸,۶۹۹,۷۱۹,۷۷۵	۶,۴۹۲,۴۲۸	سیمرغ
۴۳۱,۶۳۴,۷۸۷	(۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰)	۲,۱۵۱,۷۱۱,۰۸۷	۳۸۶,۵۳۴	۴۳۱,۶۳۴,۷۸۷	(۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰)	۲,۱۵۱,۷۱۱,۰۸۷	۳۸۶,۵۳۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۳۵,۵۱۹,۱۹۷	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	۷,۵۶۷,۹۴۲,۱۱۶	۲۳۴,۴۷۰	۱۴۲,۱۷۵,۶۹۱	(۷,۴۲۵,۷۶۶,۴۲۵)	۷,۵۶۷,۹۴۲,۱۱۶	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۱۳,۷۳۱,۴۸۸,۹۸۶)	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۱۶,۲۶۵,۷۳۷,۴۲۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۸,۰۸۵,۴۵۹,۳۰۳)	(۲۴,۳۵۱,۱۹۶,۷۲۶)	۱۶,۲۶۵,۷۳۷,۴۲۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۵۲۱,۸۰۰,۲۴۷	(۳,۱۵۰,۷۱۷,۵۷۷)	۳,۶۷۲,۵۱۷,۸۲۴	۴۰۰,۷۰۵	(۲۱۵,۰۹۳,۲۳۵)	(۳,۸۸۷,۶۱۱,۰۵۹)	۳,۶۷۲,۵۱۷,۸۲۴	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
(۳۰,۲۶۵,۳۶۶,۷۱۱)	(۹۰,۹۹۳,۰۴۹,۴۹۳)	۶,۰۷۳,۱۷۴,۲۲۲	۲,۸۲۶,۳۶۳	(۱,۸۷۴,۹۵۸,۶۱۶)	(۷,۹۴۸,۱۳۲,۸۳۸)	۶,۰۷۳,۱۷۴,۲۲۲	۲,۸۲۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۵,۷۵۴,۹۵۰,۴۸۶)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۱۷,۳۳۶,۶۰۸,۹۴۳	۷۲۱,۸۷۰	(۲,۰۰۲,۰۳۳,۸۹۷)	(۱۹,۳۳۸,۴۲۲,۸۴۰)	۱۷,۳۳۶,۶۰۸,۹۴۳	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
(۱۰,۳۵۰,۰۳۳,۸۵۰)	(۹۲,۴۵۷,۳۳۱,۷۹۸)	۹۱,۴۲۲,۳۲۷,۹۴۸	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	(۱۶,۰۷۰,۳۳۱,۰۸۵)	(۱۰۷,۴۹۲,۶۵۹,۰۳۳)	۹۱,۴۲۲,۳۲۷,۹۴۸	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۷,۴۴۴,۲۰۸,۷۵۱)	(۳۱,۳۳۱,۹۶۷,۷۴۴)	۱۴,۱۹۷,۷۵۸,۹۹۳	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۲,۶۹۰,۳۸۲,۰۹۸)	(۱۶,۸۸۸,۱۴۱,۰۹۱)	۱۴,۱۹۷,۷۵۸,۹۹۳	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروالیاژ ایران
(۱۲,۱۳۹,۱۴۹,۲۱۴)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۸,۵۴۲,۳۶۴,۲۶۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۳,۶۶۲,۴۹۵,۴۴۶)	(۱۲,۲۰۴,۵۹۹,۷۰۷)	۸,۵۴۲,۳۶۴,۲۶۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
(۴۷,۸۷۷,۸۲۰)	(۸,۲۵۴,۱۳۶,۴۷۹)	۸,۲۰۶,۲۵۸,۶۵۹	۲۴۰,۸۲۲	۴,۷۸۷,۷۸۲	(۸,۲۰۱,۱۷۰,۸۷۷)	۸,۲۰۶,۲۵۸,۶۵۹	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰,۳۳۱,۷۵۱,۱۸۵)	(۴۲,۸۴۸,۰۱۲,۱۲۲)	۳۲,۵۲۶,۲۶۰,۹۳۷	۸,۱۵۳,۷۳۸	(۴,۴۴۱,۶۶۲,۳۴۶)	(۳۶,۹۶۷,۹۲۲,۲۸۳)	۳۲,۵۲۶,۲۶۰,۹۳۷	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۵۰,۴۵۵,۱۷۷	(۱۰,۶۹۱,۱۰۳,۴۷۶)	۱۲,۰۴۱,۵۵۸,۶۵۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	(۲,۳۸۲,۰۵۲,۸۸۰)	(۱۴,۴۲۳,۶۱۱,۵۳۳)	۱۲,۰۴۱,۵۵۸,۶۵۳	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
(۷,۲۲۸,۶۸۵,۳۵۰)	(۲۴,۷۷۳,۰۹۸,۲۲۹)	۱۷,۵۴۴,۴۱۲,۸۷۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۱,۷۹۶,۹۲۲,۸۶۳)	(۱۹,۳۴۱,۳۴۵,۷۴۲)	۱۷,۵۴۴,۴۱۲,۸۷۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۵۹۸,۷۰۶,۸۶۳)	(۲۴,۳۳۱,۱۵۱,۵۵۵)	۲۳,۷۳۲,۴۴۴,۶۹۲	۶,۸۹۰,۱۸۷	۱۱۶,۴۴۶,۲۳۷	(۲۳,۶۱۶,۰۰۸,۴۵۵)	۲۳,۷۳۲,۴۴۴,۶۹۲	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۱۵,۵۹۹,۱۲۴,۳۳۰)	(۱۰۳,۰۹۸,۹۸۳,۸۱۰)	۸۷,۴۹۹,۸۵۹,۵۸۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۶,۵۴۷,۶۰۸,۵۴۰)	(۹۴,۰۴۷,۴۸۸,۱۲۰)	۸۷,۴۹۹,۸۵۹,۵۸۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۸۰,۷۰۲۷,۳۳۱)	(۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷)	۶,۶۴۲,۶۳۱,۶۶۶	۱,۵۳۳,۷۱۴	(۱,۸۹۵,۰۶۳,۳۸۳)	(۸,۵۳۷,۶۹۵,۰۴۹)	۶,۶۴۲,۶۳۱,۶۶۶	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
(۸۲,۴۴۲,۶۱۰)	(۲۰,۲۱۸,۳۴۴,۱۶۰)	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	(۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰)	۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۱۹۵,۰۳۱,۰۹۶	(۴۴,۲۸۰,۸۷۶,۲۰۳)	۴۶,۴۷۵,۹۰۷,۲۹۹	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۴,۸۵۵,۰۵۳,۳۶۳)	(۵۱,۳۳۰,۹۶۰,۶۶۲)	۴۶,۴۷۵,۹۰۷,۲۹۹	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۱۲۵,۵۹۹,۷۹۴)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹۵۹,۸۷۹,۵۳۱)	(۸,۵۴۲,۶۱۷,۱۸۷)	۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۸۶۶,۵۸۷,۴۶۳)	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۲,۸۵۵,۹۹۳,۹۱۷	۱,۶۱۹,۵۵۴	(۲۱۵,۷۲۸,۹۶۶)	(۳,۰۷۱,۷۲۲,۸۸۳)	۲,۸۵۵,۹۹۳,۹۱۷	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
(۱۲۶,۵۵۴,۱۲۹)	(۳۹۵,۳۰۴,۰۶۶)	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۷	۶۳,۳۰۱	(۴۲,۰۹۶,۳۹۶)	(۳۱۰,۸۴۶,۳۳۳)	۲۶۸,۷۴۹,۹۳۷	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۲,۴۳۶,۸۳۰,۳۵۷)	(۷۹,۱۳۸,۳۶۱,۳۱۱)	۶۶,۷۰۱,۵۳۱,۰۵۴	۴,۱۸۰,۷۳۴	(۲,۶۱۸,۱۹۰,۹۳۹)	(۶۹,۳۱۹,۷۲۱,۹۹۳)	۶۶,۷۰۱,۵۳۱,۰۵۴	۴,۱۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۲۳,۳۱۵,۹۰۰	(۹,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	(۵,۵۳۸,۸۴۶,۶۰۰)	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پروتو بار فراپر خلیج فارس
(۷,۸۴۸,۲۷۳,۷۲۶)	(۲۳,۵۴۵,۴۵۳,۹۴۵)	۱۵,۶۹۷,۱۸۰,۲۱۹	۸,۹۵۱,۸۹۲	(۳,۳۴۵,۸۸۴,۲۲۰)	(۱۹,۰۴۳,۰۶۴,۴۳۹)	۱۵,۶۹۷,۱۸۰,۲۱۹	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۲,۱۰۳,۰۳۳,۲۲۰)	(۱۴,۷۸۲,۷۷۹,۲۶۹)	۱۲,۶۷۹,۷۲۶,۰۴۹	۱,۹۳۲,۶۷۰	(۱,۲۹۶,۱۶۱,۵۶۳)	(۱۳,۹۷۵,۸۸۷,۶۱۳)	۱۲,۶۷۹,۷۲۶,۰۴۹	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۶۰,۳۵۶,۱۴۶)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۱,۹۵۸,۸۵۳,۶۱۳	۲,۰۶۷,۰۸۵	(۳۴۹,۳۱۳,۵۹۴)	(۱۲,۳۰۸,۱۶۷,۲۰۷)	۱۱,۹۵۸,۸۵۳,۶۱۳	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۴,۳۲۰,۲۵۲,۷۲۱	(۲۴,۷۶۶,۱۸۲,۷۶۵)	۲۹,۰۸۶,۴۳۶,۴۸۶	۵,۵۵۲,۲۸۴	(۲,۷۰۴,۴۳۱,۴۷۶)	(۳۱,۷۹۰,۸۶۷,۹۶۳)	۲۹,۰۸۶,۴۳۶,۴۸۶	۵,۵۵۲,۲۸۴	کویتر تایر
(۲۰,۴۴۵,۳۴۴,۵۵۲)	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۳۵)	۴۸,۱۴۶,۷۸۹,۳۸۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	(۶,۴۲۲,۹۲۷,۴۷۷)	(۵۴,۵۷۹,۷۱۶,۸۶۰)	۴۸,۱۴۶,۷۸۹,۳۸۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۳۵,۹۰۷,۰۳۴,۴۱۷)	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۴۱,۳۵۱,۹۵۳,۵۷۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	(۹,۳۶۹,۱۸۵,۲۱۰)	(۵۰,۷۲۱,۱۳۸,۷۸۱)	۴۱,۳۵۱,۹۵۳,۵۷۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر
(۱۶۰,۵۴۰,۹۴۹,۰۴۰)	(۸۲۹,۴۳۳,۶۳۹,۱۶۵)	۶۶۸,۸۹۲,۶۹۰,۱۲۵		(۸۶,۱۱۵,۴۰۲,۲۶۶)	(۷۵۵,۰۰۸,۰۹۲,۳۹۱)	۶۶۸,۸۹۲,۶۹۰,۱۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳

طی مرداد 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
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱	۱	(۷۱۲)	(۷۱۱)				
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-				
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-				
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-				
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-				
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-				
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-				
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-				
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-				
نفت سپاهان	-	-	-	-				
کوبر تایر	-	-	-	-				
پالایش نفت تهران	-	-	-	-				
تامین سرمایه امید	-	-	-	-				
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-				
سیمرغ	-	-	-	-				
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-				
سرمایه گذاری مالی سپه صادرات	-	-	-	-				
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-				
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-				
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-				
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-				
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-				
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-				
جمع	۱	(۷۱۲)	(۷۱۱)					

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	(۲,۹۸۰,۹۳۳,۸۴۶)	۳,۲۱۶,۴۴۹,۶۹۷	۲۳۵,۵۱۵,۸۵۱	(۰/۳) %	-	۳,۴۵۴,۴۷۴,۸۹۰	۳,۴۵۴,۴۷۴,۸۹۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	۰ %	-	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰
جمع	-	(۲,۹۸۰,۹۳۳,۸۴۶)	۳,۲۱۶,۴۴۹,۶۹۷	۲۳۵,۵۱۵,۸۵۱	(۰/۳) %	-	۹,۴۵۱,۵۲۸,۸۰۰	۹,۴۵۱,۵۲۸,۸۰۰

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۲,۱۱۲,۱۹۷	(۳۶,۴۰۳,۰۴۶,۰۴۳)	(۲,۹۸۰,۹۳۳,۸۴۶)	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۳۳,۴۲۲,۱۱۲,۱۹۷	(۳۶,۴۰۳,۰۴۶,۰۴۳)	(۲,۹۸۰,۹۳۳,۸۴۶)		-	-	-

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			
	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
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۲,۱۱۲,۱۹۷	(۳۰,۲۰۵,۶۶۲,۵۰۰)	۳,۲۱۶,۴۴۹,۶۹۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۰,۶۶۲,۳۹۰	(۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰)	۳,۴۵۴,۴۷۴,۸۹۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	۲۵۴,۲۷۷	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰
جمع		۳۳,۴۲۲,۱۱۲,۱۹۷	(۳۰,۲۰۵,۶۶۲,۵۰۰)	۳,۲۱۶,۴۴۹,۶۹۷		۸۴,۲۳۹,۱۲۹,۴۱۸	(۷۴,۷۸۷,۶۰۰,۶۱۸)	۹,۴۵۱,۵۲۸,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۴,۴۲۴,۰۹۱,۴۰۴	۴,۰۷۸,۱۲۵	-	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۷۳,۹۰۸,۶۷۵	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	۲۵۷,۳۰۹,۷۶۴	۱۶,۱۰۴,۷۱۳,۵۴۵	۱,۲۴۳,۳۷۴,۷۶۰	-	۱۱۸,۶۶۵,۱۲۸	۱,۱۲۴,۷۰۹,۶۳۲	صکوک مربایچه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۳۸۵,۹۷۷,۶۳۳	-	۸۴۴,۱۵۷,۹۵۵	۴,۵۴۱,۸۱۹,۶۷۸	۹۹۶,۲۶۳,۸۹۹	-	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۹	۸۴۰,۸۶۴,۰۷۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۲۰۴,۹۲۱,۲۶۴	-	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۳,۶۲۱,۲۶۴	۴۲۷,۳۱۱,۳۸۲	-	-	۴۲۷,۳۱۱,۳۸۲	صکوک مربایچه بهمن ۵۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
۹,۰۴۵,۱۸۲,۳۶۴	-	-	۹,۰۴۵,۱۸۲,۳۶۴	۸۴۶,۵۷۹,۷۶۵	-	-	۸۴۶,۵۷۹,۷۶۵	صکوک مربایچه صایپا ۴۹-۰۳ ماهه ۱۸٪
۷,۰۲۹,۸۵۹,۸۱۹	-	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	۷,۰۴۷,۹۸۴,۸۱۸	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	-	-	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	ص مربایچه خودرو ۴۱-۰۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۶,۶۹۶,۵۸۴	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۶,۰۲۴,۸۲۱,۵۸۴	۸۴۱,۰۶۸,۶۵۰	-	-	۸۴۱,۰۶۸,۶۵۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۱,۳۶۶,۲۰۰,۵۶۱	-	(۱,۱۴۰,۲۳۰,۵۲۰)	۲,۵۰۶,۴۳۱,۰۸۱	۵۷۹,۴۶۵,۷۴۷	-	-	۵۷۹,۴۶۵,۷۴۷	صکوک مربایچه سایپا ۳۰۸-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۹۶,۱۵۰,۶۸۰	-	(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۵)	۲,۹۴۸,۱۸۱,۷۴۵	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	-	-	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۷,۶۸۰,۴۴۵,۵۴۷	(۳۸۴,۰۳۶,۵۰۹)	(۱۰۰۳۵,۷۴۳,۸۶۵)	۵۹,۱۰۰,۲۲۵,۹۲۱	۶,۲۱۵,۸۸۶,۹۱۵	-	۲۷۴,۰۶۴,۹۵۷	۵,۹۴۱,۸۲۱,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد 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			
۱۶,۱۰۴,۷۱۳,۵۴۵	-	۱۶,۱۰۴,۷۱۳,۵۴۵	۱,۱۲۴,۷۰۹,۶۳۲	-	۱,۱۲۴,۷۰۹,۶۳۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴,۵۴۱,۸۱۹,۶۷۸	-	۴,۵۴۱,۸۱۹,۶۷۸	۸۴۰,۸۶۴,۰۷۰	-	۸۴۰,۸۶۴,۰۷۰	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۲۱۳,۶۲۱,۲۶۴	-	۱,۲۱۳,۶۲۱,۲۶۴	۴۲۷,۳۱۱,۳۸۲	-	۴۲۷,۳۱۱,۳۸۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۹,۰۴۵,۱۸۲,۳۶۴	-	۹,۰۴۵,۱۸۲,۳۶۴	۸۴۶,۵۷۹,۷۶۵	-	۸۴۶,۵۷۹,۷۶۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
۷,۰۴۷,۹۸۴,۸۱۸	-	۷,۰۴۷,۹۸۴,۸۱۸	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	-	۹۸۲,۶۷۴,۴۵۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	-	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۶,۰۲۴,۸۲۱,۵۸۴	-	۶,۰۲۴,۸۲۱,۵۸۴	۸۴۱,۰۶۸,۶۵۰	-	۸۴۱,۰۶۸,۶۵۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲,۵۰۶,۴۳۱,۰۸۱	-	۲,۵۰۶,۴۳۱,۰۸۱	۵۷۹,۴۶۵,۷۴۷	-	۵۷۹,۴۶۵,۷۴۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۰۳۸-۳ماهه ۱۸٪
۲,۹۴۸,۱۸۱,۷۴۵	-	۲,۹۴۸,۱۸۱,۷۴۵	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	-	۲۹۹,۱۴۸,۲۵۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۱۰۰,۲۲۵,۹۲۱	-	۵۹,۱۰۰,۲۲۵,۹۲۱	۵,۹۴۱,۸۲۱,۹۵۸	-	۵,۹۴۱,۸۲۱,۹۵۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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 مرابحه صایپا ۳۰۴۹-ماهه ۱۸٪
۸۴۴,۱۵۷,۹۵۵	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۵۰,۵۱۳,۱۵۸,۸۳۰	۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۳۹۹,۸۲۹	(۵۰,۳۵۷,۷۵۹,۰۰۱)	۵۰,۵۱۳,۱۵۸,۸۳۰	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۱,۱۴۰,۲۳۰,۵۱۸)	(۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱)	۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳	۳۷,۵۰۰	-	(۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳)	۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳	۳۷,۵۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۸-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
۲۵۷,۳۰۹,۷۶۴	(۵۵,۶۶۰,۳۰۴,۲۴۱)	۵۵,۹۱۷,۶۱۴,۰۰۵	۵۶,۴۱۰	۱۱۸,۶۶۵,۱۲۸	(۵۵,۷۹۸,۹۴۸,۸۷۷)	۵۵,۹۱۷,۶۱۴,۰۰۵	۵۶,۴۱۰	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰-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 ۱-۰۴-ماهه ۱۸٪
(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۲-۰۳-ماهه ۱۸٪
(۱,۰۳۵,۷۴۳,۸۶۵)	(۳۵۶,۹۲۵,۶۵۱,۴۳۴)	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹		۲۷۴,۰۶۴,۹۵۷	(۳۵۵,۶۱۵,۸۴۲,۶۱۲)	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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
۴,۰۷۸,۱۲۵	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۴۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪
(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۷۲,۷۴۰,۲۵۲,۲۳۶)	۷۲,۳۵۲,۱۳۷,۶۰۲	۷۳,۷۲۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
(۳۸۴,۰۳۶,۵۰۹)	(۱۴۴,۲۲۷,۲۹۲,۸۶۱)	۱۴۳,۸۴۳,۲۵۶,۳۵۲		-	-	-		

۴-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور(نماد صبهمن ۰۵۲)	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۹,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳		طی مرداد ماه ۱۴۰۳		شماره حساب	نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی		
درصد	ریال	درصد	ریال		
(۱/۵)	۲۶,۹۵۸,۴۰۰	-	-	۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴	بانک ملت
(۰/۸)	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	-	-	۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵	بانک ملت
(۰/۶)	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	-	-	۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹	بانک ملت
(۱/۸)	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	-	-	۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶	بانک ملت
(۶/۱)	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸	بانک ملت
(۳/۱)	۵۵,۷۵۷,۶۷۰	-	-	۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴	بانک ملت
(۱/۴)	۲۵,۲۳۴,۲۵۰	-	-	۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶	بانک ملت
(۰/۷)	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	-	-	۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳	بانک ملت
(۰/۵)	۸,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷	بانک ملت
(۱/۴)	۲۴,۳۷۴,۲۱۸	-	-	۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰	بانک ملت
(۱/۶)	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	-	-	۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰	بانک ملت
(۰/۱)	۱,۰۶۱,۶۶۹	(۰/۰)	۸۰,۳۲۵	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	بانک انصار میدان ونک
(۰/۳)	۴,۷۱۰,۹۳۱	(۰/۰)	۳,۰۵۱,۰۳۱	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱	بانک خاورمیانه نیایش
(۰/۰)	۲۳۹,۴۷۹	(۰/۰)	۳۵,۹۳۰	۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
(۰/۰)	۸۷,۳۵۳	-	-	۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶	بانک ملت الهیه
(۰/۰)	۸۴,۹۳۳	-	-	۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱	بانک سپه قندی غربی
(۰/۰)	۸۲۵,۹۳۶	(۰/۰)	۴۳,۶۲۱	۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	بانک سپه جمالزاده جنوبی
(۰/۱)	۱,۱۱۴,۶۶۷	(۰/۰)	۱۳۴,۳۰۴	۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	بانک ملت گلستان پاسداران
(۰/۰)	۴۰,۷۴۰	(۰/۰)	۴,۴۷۸	۱۱۱۴۶۵۷۰	بانک تجارت شعبه کار
(۱۲۱/۱)	۲,۱۷۶,۳۳۸,۸۵۰	(۰/۴)	۳۰۸,۱۶۶,۲۳۱	۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	بانک سپه بلوار کشاورز
(۰/۰)	۲۸,۷۶۱	(۰/۰)	۲,۱۴۴	۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	بانک سپه کریمخان زند
(۱۳۹/۳۴)	۲,۵۳۱,۴۰۰,۵۳۴	(۰/۴۳)	۳۱۱,۵۱۸,۰۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد 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
۲۴,۳۷۴,۲۱۸	(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
۱,۰۶۱,۶۶۹	-	۱,۰۶۱,۶۶۹	۸۰,۳۲۵	-	۸۰,۳۲۵	۱۰٪	بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۴,۷۱۰,۹۳۱	-	۴,۷۱۰,۹۳۱	۳۰,۵۱۰,۳۱	-	۳۰,۵۱۰,۳۱	۱۰٪	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱
۲۳۹,۴۷۹	-	۲۳۹,۴۷۹	۳۵,۹۳۰	-	۳۵,۹۳۰	۱۰٪	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
۸۷,۳۵۳	-	۸۷,۳۵۳	-	-	-	۱۰٪	بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶
۸۴,۹۳۳	-	۸۴,۹۳۳	-	-	-	۱۰٪	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۶۳۴۱
۸۲۵,۹۳۶	-	۸۲۵,۹۳۶	۴۳,۶۲۱	-	۴۳,۶۲۱	۱۰٪	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۱,۱۱۴,۶۶۷	-	۱,۱۱۴,۶۶۷	۱۳۴,۳۰۴	-	۱۳۴,۳۰۴	۱۰٪	بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۲۸۳
۴۰,۷۴۰	-	۴۰,۷۴۰	۴,۴۷۸	-	۴,۴۷۸	۱۰٪	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
۲,۱۷۶,۳۳۸,۸۵۰	-	۲,۱۷۶,۳۳۸,۸۵۰	۳۰۸,۱۶۶,۲۳۱	-	۳۰۸,۱۶۶,۲۳۱	۱۰٪	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۲۸,۷۶۱	-	۲۸,۷۶۱	۲,۱۴۴	-	۲,۱۴۴	۱۰٪	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۲,۵۳۱,۴۰۰,۵۳۴	(۲۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۲,۷۹۵,۵۳۳,۹۲۵	۳۱۱,۵۱۸,۰۶۴	-	۳۱۱,۵۱۸,۰۶۴		جمع

۵-۲- سایر درآمدها

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

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع