



صندوق سرمایه‌گذاری
مشارکت نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشارکت نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشارکت نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشارکت نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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)
On.d Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.parsgostarfund.com info@parsgostarfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۸۱٪	۷۱۶,۴۹۵,۱۰۸,۳۰۱	۶۶۸,۸۹۲,۶۹۰,۱۴۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۹٪	۳۳۷,۴۰۰,۸۳۸,۵۵۰	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰٪	۲۲,۵۶۲,۱۳۵,۸۴۴	۳,۶۹۴,۹۶۴,۰۲۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۰۷۶,۴۵۸,۰۸۲,۶۹۵	۱,۰۲۸,۴۷۷,۵۶۱,۷۳۵		جمع



تأمین سرمایه گذاری (سهام عام)
Onad Investment Bank

(Handwritten signature)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

14-21-5/51

تغییرات طی دوره

14-31-6/31

5

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	نسبت به کل دارایی های صندوق				
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
							ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	درصد				
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵٪				
ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	-	-	-	-	۶۵,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶٪				
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۹,۸۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	-	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۹۵۲,۳۲۰	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۲٪				
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۵۰,۵۱۳,۱۵۸,۸۳۰	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۹۷۴,۸۲۰	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱	۵٪				
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲٪				
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۵۶,۴۱۰	۵۵,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۵۵,۹۱۷,۶۱۴,۰۰۵	-	-	-	-	۵۶,۴۱۰	۹۹۳,۵۵۴	۵۵,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳	۵٪				
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۱۸٪	۳۷,۵۰۰	۳۷,۴۱۳,۰۲۹,۸۸۱	۳۶,۲۷۲,۷۹۹,۳۶۳	-	(۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۹,۴۱۳,۹۴۴	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۲٪				
صکوک مرابحه صایپا ۰۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵٪				
جمع						۳۵۶,۸۴۶,۷۲۹,۰۵۵	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹	۳۵۵,۸۸۹,۹۰۷,۵۶۹	-		(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)		۳۳۶,۸۹۳,۱۱۳,۱۱۸	۳۳۷,۴۰۰,۸۳۸,۵۵۰	۳۳۷,۴۰۰,۸۳۸,۵۵۰	۳۱٪					

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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	۹۷۴,۸۲۰	(۲/۸۴)	۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۵۶,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۵۴	۱/۳۶	۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳	سایر
جمع					۱۰۶,۷۱۷,۶۷۵,۰۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۱٪	۶۲۵,۱۸۸,۳۳۲	(۴۲,۰۰۰)	۶۱۰,۱۲۷,۳۴۱	۱۵,۱۰۲,۹۹۱
۰/۰٪	۹,۱۱۴,۴۳۹	(۲۸,۴۸۶,۵۲۲,۸۰۹)	۲۸,۴۸۸,۸۸۵,۳۷۲	۶,۷۵۱,۸۷۶
۰/۰٪	۸,۵۳۳,۰۱۴	-	۳۵,۹۳۰	۸,۴۹۷,۰۸۴
۰/۰٪	۱۰,۴۳۱,۲۱۹	-	۴۳,۸۰۵	۱۰,۳۸۷,۴۱۴
۰/۰٪	۱,۹۶۷,۱۳۸	(۳۰,۰۲۳,۰۰۰)	۸,۲۹۵	۳۱,۹۸۱,۸۴۳
۰/۰٪	۱,۰۶۶,۴۰۰	-	۴,۴۹۷	۱,۰۶۱,۹۰۳
۲/۰٪	۲۱,۹۰۵,۳۲۲,۵۵۶	(۴,۸۵۵,۳۹۰,۰۰۰)	۲۳,۱۴۰,۰۴۲,۳۳۵	۳,۶۲۰,۶۷۰,۲۲۱
۰/۰٪	۵۱۲,۸۴۶	-	۲,۱۵۳	۵۱۰,۶۹۳
۲/۱٪	۲۲,۵۶۲,۱۳۵,۸۴۴	(۳۳,۳۷۱,۹۷۷,۸۰۹)	۵۲,۲۳۹,۱۴۹,۶۲۸	۳,۶۹۴,۹۶۴,۰۲۵

بانک انصار میدان ونک - ۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶-۱
 بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱-۱
 بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱-۱
 بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳-۱
 بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳-۱
 بانک تجارت کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰-۱
 بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱-۱
 بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸-۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۸,۷۷۱,۹۳۲,۶۷۸)	(۱۶۳/۲)٪	(۴/۵)٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۴۵۱۵۲۸۸۰۰	۳۳٪	۱٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۴۸۰۴۳۰۲۷۳۱	۲۱۷٪	۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴-۲	۲,۵۳۱,۶۷۴,۳۲۰	۸٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۶۶,۷۲۷,۶۴۰	۶٪	۰٪
جمع		۲۹,۸۸۲,۳۰۰,۸۱۳	۱۰۰٪	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۲۰۰,۰۳۳,۵۳۶	-	۲۰۰,۰۳۳,۵۳۶	-	-	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۰	(۷۱۱)	(۵۸۲,۱۳۷,۲۰۱)
سیمو غ	-	۸۰۶,۷۲۴,۷۵۷	-	۸۰۶,۷۲۴,۷۵۷	-	۱,۳۰۱,۷۷۸,۰۵۱	۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	۲,۳۰۱,۰۹۸,۱۳۴	۲,۳۰۱,۰۹۸,۱۳۴
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲
نفت سپاهان	-	۷۶۲,۴۵۸,۵۷۱	-	۷۶۲,۴۵۸,۵۷۱	-	(۱,۲۰۹,۹۸۸,۵۹۶)	۲,۳۷۹,۶۶۱	۲۲۱,۶۲۵,۲۶۵	۲۲۱,۶۲۵,۲۶۵
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبر تابر	-	۹۳۸,۲۷۲,۱۴۵	-	۹۳۸,۲۷۲,۱۴۵	-	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	۵,۲۵۸,۵۲۴,۸۶۶	۹۹۷,۸۱۶,۳۸۸	۹,۲۲۶,۷۶۲,۴۵۴
تامین سرمایه امید	-	۱۰۲,۳۳۷,۸۵۵	-	۱۰۲,۳۳۷,۸۵۵	-	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	(۴۹۵,۹۶۹,۰۰۷)	(۳,۵۳۱)	۱,۰۱۹,۸۶۸,۶۰۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	(۳,۸۲۹,۳۳۶)	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰	-	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰	-	۱۸۸,۰۰۸,۰۴۸	۸۵,۵۵۱,۸۴۰	۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴	۱,۲۴۳,۸۱۶,۳۵۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	۹۹۳,۱۷۶,۵۶۸	-	۹۹۳,۱۷۶,۵۶۸	-	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	(۶,۳۳۵,۵۰۸,۷۸۱)	۱,۴۸۰,۲۸۰,۳۴۴	(۱,۱۵۰,۱۵۱,۴۳۷)
گروه صنعتی سپاهان	(۷,۷۲۲,۹۴۲)	(۱۹,۹۱۶,۰۳۹)	-	(۲۷,۶۳۸,۹۸۱)	(۰)	۳۸۵,۶۴۸,۸۴۶	۵۰۱,۸۸۴,۲۰۷	۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱	۱,۵۰۹,۳۴۱,۱۲۴
پالایش نفت تهران	-	۲۷۳,۴۹۰,۲۰۴	-	۲۷۳,۴۹۰,۲۰۴	-	۷۷۷,۴۵۴,۸۰۰	(۲,۷۵۲,۸۶۶,۰۶۶)	(۳,۲۰۶)	(۲,۰۱۵,۴۱۴,۸۹۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	(۱۴,۵۱۵,۲۷۳)	(۴۱۲,۶۳۹,۰۸۱)	-	(۴۲۷,۱۵۴,۳۵۴)	(۰)	۶۹۸,۱۳۷,۸۳۰	۹۳۷,۸۱۶,۰۹۵	۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	۵,۹۶۳,۷۹۹,۲۱۷
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	(۸۸,۲۶۸,۶۴۰)	(۱,۸۰۷,۲۷۷,۵۷۲)	-	(۱,۸۹۵,۵۴۶,۲۱۲)	(۰)	۴,۲۷۳,۹۱۰,۶۳۹	۳۸۷,۷۵۳,۵۲۳	۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	۵,۰۳۷,۴۹۶,۰۱۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۶۰,۹۱۰,۷۸۰	-	۶۰,۹۱۰,۷۸۰	-	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	(۵,۶۴۳,۳۴۸)	۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹	۱۲۵,۲۲۷,۱۰۱
پرتو بار فراپر خلیج فارس	(۷۳۹,۱۲۶)	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	-	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	-	۳۶,۷۴۱,۷۲۲	۱,۰۰۹,۸۰۵,۴۰۰	۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	۱,۷۷۸,۰۱۸,۶۰۱
صنایع فروآلیاز ایران	(۳,۳۷۱,۵۲۷)	۲,۱۵۷,۳۲۳,۱۶۸	-	۲,۱۵۴,۶۶۱,۴۶۱	-	۱۵۹,۰۳۸,۴۴۱	(۱۵,۲۷۶,۵۷۵,۵۸۲)	۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۱۴,۷۶۴,۰۴۹,۱۷۵)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)	-	-	(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)	(۰)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۴,۴۸۰,۶۳۵)	۱,۸۰۰,۵۱۹,۳۶۵
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۶۳۴	۶,۵۹۲,۶۳۴
سیمان فارس و خوزستان	(۳۱,۱۱۶,۰۷۶)	۱۹۱,۵۱۱,۲۸۸	-	۱۶۰,۳۹۵,۲۱۲	-	۱,۵۱۲,۶۴۲,۷۹۳	۱۴۳,۶۳۳,۴۶۸	۱,۷۸۱,۱۱۲,۲۱۴	۳,۴۲۷,۳۸۸,۵۷۵
پالایش نفت اصفهان	(۶۷,۲۱۳,۲۴۶)	۲۹۹,۸۹۳,۲۶۱	-	۲۳۲,۶۸۰,۰۱۵	-	۴,۹۷۳,۷۸۰,۱۸۰	(۱۰۰,۲۱۸,۵۷۹,۹۳۲)	۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	(۴,۹۳۹,۱۰۶,۱۶۷)
سرمایه‌گذاری سپه	-	۷۰,۷۴۸,۰۲۶	-	۷۰,۷۴۸,۰۲۶	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	(۳۹,۰۹۶,۱۱۱)	-	۵۴۱,۰۰۰,۳۲۹
بانک سینا	(۵۳,۲۰۹)	۳۷۹,۹۴۰,۵۶۶	-	۳۷۹,۸۸۷,۳۵۷	-	۷۷,۳۲۸,۵۹۲	(۴۸۶,۶۴۶,۸۹۶)	-	(۴۰۸,۸۰۸,۳۰۴)
آلومینیوم ایران	-	(۸۲,۱۹۱,۴۳۳)	-	(۳۷,۱۹۱,۴۳۳)	(۰)	۶۲۰,۱۲۵,۵۰۰	(۵۴۲,۵۴۷,۵۷۹)	-	۷۷,۵۷۷,۹۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۱۶۷,۵۶۶,۵۱۶)	(۲,۸۵۸,۱۸۴,۲۷۴)	-	(۳,۰۲۵,۷۵۰,۷۹۰)	(۰)	۸,۹۰۴,۹۶۳,۴۲۰	(۱۵,۲۹۵,۰۱۴,۵۳۱)	-	(۶,۳۹۰,۰۵۱,۱۱۱)
سیمان هرمزگان	-	۱۰,۲۳۳,۱۹۸,۸۲۷	-	۱۰,۲۳۳,۱۹۸,۸۲۷	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	۲,۳۵۸,۷۱۸,۰۲۴	-	۳,۲۴۷,۳۵۹,۳۲۴
سیمان‌خاش	(۱۸۶,۲۲۸,۷۰۶)	۹,۹۰۵,۳۷۲,۷۵۹	-	۹,۷۱۹,۱۴۴,۰۵۳	-	۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۳۹,۹۷۱,۷۹۳)	-	(۱,۵۸۲,۹۷۱,۷۹۳)
توسعه معادن روی ایران	(۵۸,۰۳۹,۷۲۰)	۱۰,۹۹۰,۳۶۳,۰۳۲	-	۱۰,۴۰۹,۹۶۵,۵۸۲	-	۲,۹۰۹,۴۷۴,۹۶۳	(۱۲,۶۳۲,۴۵۲,۶۷۲)	-	(۹,۷۲۲,۹۷۷,۷۰۹)
کالسیمین	(۳۶,۴۰۳,۱۳۹)	۱,۱۵۵,۱۲۱,۳۲۱	-	۱,۱۲۸,۷۱۸,۱۸۲	-	۱,۲۹۵,۴۵۲,۲۵۵	(۱۰,۹۸۴,۰۲۷,۸۹۲)	-	(۹,۶۸۸,۵۷۰,۶۳۷)
پتروشیمی شازند	(۱۹,۱۹۹,۳۶۶)	(۳۵۸,۷۸۷,۴۴۵)	-	(۳۷۷,۹۸۶,۸۰۱)	(۰)	۹۴۱,۳۸۸,۲۹۱	(۶,۱۱۳,۳۷۷,۹۳۱)	-	(۵,۱۷۲,۳۴۹,۶۳۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۳۵۷,۱۱۸,۴۶۷)	-	(۳۵۷,۱۱۸,۴۶۷)	(۰)	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	(۱,۳۹۲,۱۲۲,۳۳۹)	-	(۷۴,۸۵۰,۱۸۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۷۸,۵۷۱,۱۴۲)	-	(۱۷۸,۵۷۱,۱۴۲)	(۰)	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۷۷,۶۹۵,۳۷۲)	-	(۹,۳۹۰,۴۹۵,۳۷۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۱۳,۹۳۶,۳۶۰)	(۲۱۱,۳۳۸,۷۶۷)	-	(۲۳۵,۲۶۵,۰۲۷)	(۰)	۲,۰۴۸,۶۳۰,۲۰۰	(۲,۳۱۴,۳۸۱,۹۸۷)	-	(۲۶۵,۷۵۱,۷۸۷)
سیم و کابل ابهر	(۴۱,۸۳۴,۷۲۷)	۵,۴۴۴,۹۱۹,۱۵۳	-	۵,۴۰۳,۰۸۴,۴۲۶	-	۲,۰۴۱,۸۰۴,۵۶۲	(۳,۰۴۲,۱۱۵,۲۶۳)	-	(۲۸,۴۲۰,۳۱۰,۷۰۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۳,۷۸۴,۱۴۳,۳۳۹	-	۳,۷۸۴,۱۴۳,۳۳۹	-	۲,۵۰۶,۵۲۹,۱۶۰	(۴,۰۶۴,۱۳۰,۳۸۶)	-	(۱,۵۵۷,۶۰۰,۶۲۶)
بیمه اتکالی ایران معین	-	۳۷۸,۹۸۱,۵۶۲	-	۳۷۸,۹۸۱,۵۶۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۳,۵۷۸,۲۳۱)	-	۳۶۴,۴۲۱,۷۶۹
نورایستا پلاستیک	-	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	-	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	(۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۸,۸۰۰	-	۲۶۲,۵۱۸,۸۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۴۲,۲۶۵,۷۵۳)	-	(۴۲,۲۶۵,۷۵۳)	(۰)	-	۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳	-	۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۶)	-	(۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۶)	(۰)	-	(۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۶)	-	(۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۶)
فراپورس ایران	-	۱,۳۹۱,۹۴۹,۲۱۰	-	۱,۳۹۱,۹۴۹,۲۱۰	-	-	۵۸۴,۰۲۱,۹۷۹	-	۵۸۴,۰۲۱,۹۷۹
فولاد کاویان	-	(۳۷۶,۵۹۹)	-	(۳۷۶,۵۹۹)	(۰)	-	(۳۷۶,۵۹۹)	-	(۳۷۶,۵۹۹)
جمع	(۷۶۱,۵۰۳,۴۶۶)	۲۳,۷۹۳,۹۱۴,۵۸۵	-	۲۳,۰۳۲,۴۱۱,۱۱۹	۱	۶۶,۲۸۲,۲۰۵,۶۳۶	(۱۳۶,۷۴۷,۰۳۴,۴۵۵)	۲۱,۶۹۲,۸۹۶,۱۴۱	(۴۸,۷۷۱,۹۳۲,۶۷۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۱
۰/۱	۳,۴۵۴,۴۷۴,۸۹۰	۳,۴۵۴,۴۷۴,۸۹۰	-	-	۰/۰	-	-	-	-
۰/۲	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	-	-	۰/۰	-	-	-	-
۰/۳	۹,۴۵۱,۵۲۸,۸۰۰	۹,۴۵۱,۵۲۸,۸۰۰	-	-	۰/۰	-	-	-	-

صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د

صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
ریال	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	ریال	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	
۲,۹۰۵,۹۶۱,۰۳۱	۴۲,۷۵۹,۰۶۳	۳۷,۴۱۴,۱۸۱	۲,۸۲۵,۷۸۷,۷۸۷	۱,۵۳۹,۷۶۰,۴۶۸	۴۲,۷۵۹,۰۶۳	۱,۱۷۷,۶۴۴,۶۹۹	۳۱۹,۳۵۶,۷۰۶	صکوک مرابحه صابیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۴,۴۲۴,۰۹۱,۴۰۴	۴,۰۷۸,۱۲۵	-	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۱۵۸,۷۹۸,۱۴۴	(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	۳۷۵,۹۱۸,۴۹۰	۱۷,۱۷۰,۹۹۴,۲۸۸	۱,۱۸۴,۸۸۹,۴۷۱	-	۱۱۸۶۰۸,۷۲۸	۱,۰۶۶,۲۸۰,۷۴۳	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۶,۳۴۹,۳۷۱,۲۰۶	-	۱,۰۱۲,۴۵۱,۴۴۶	۵,۳۳۶,۹۱۹,۷۶۰	۹۶۳,۳۹۳,۵۷۳	-	۱۶۸,۲۹۳,۴۹۱	۷۹۵,۱۰۰,۰۸۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-۵۰۹ بدون ضامن
۱,۶۲۵,۱۷۶,۲۰۲	-	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۸۷۶,۲۰۲	۴۲۰,۲۵۴,۹۳۸	-	-	۴۲۰,۲۵۴,۹۳۸	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۴	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	-	-	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۰۴۲,۷۴۸,۵۷۰	-	(۱۸,۱۲۴,۹۹۹)	۸,۰۶۰,۸۷۳,۵۶۹	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	-	-	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	ص مرابحه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۴۶,۲۱۱,۸۱۶	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۶,۸۶۴,۳۳۶,۸۱۶	۸۳۹,۵۱۵,۲۳۲	-	-	۸۳۹,۵۱۵,۲۳۲	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲,۳۰۴,۴۸۷,۷۹۱	-	(۹۵۲,۰۳۱,۰۶۵)	۳,۲۵۶,۵۱۸,۸۵۶	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	-	-	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۴,۸۰۴,۳۰۲,۷۳۱	(۳۴۱,۲۷۷,۴۴۶)	۴۲۸,۸۰۳,۰۵۳	۶۴,۷۱۶,۷۷۷,۱۲۴	۷,۱۲۳,۸۵۷,۱۸۴	۴۲,۷۵۹,۰۶۳	۱,۴۶۴,۵۴۶,۹۱۸	۵,۶۱۶,۵۵۱,۲۰۳	جمع

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	۲۳۲,۵۱۳,۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	
پاداشت ۱-۳-۲	ریال	پاداشت ۱-۳-۲	ریال	
درصد		درصد		
-	۲۶,۹۵۸,۴۰۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴
-	۱۳,۷۴۱,۱۰۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵
-	۱۰,۱۱۰,۱۸۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹
-	۳۱,۴۵۶,۴۰۵	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶
-	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸
-	۵۵,۷۵۷,۶۷۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴
-	۲۵,۲۳۴,۲۵۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶
-	۱۲,۶۰۸,۶۵۸	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳
-	۸,۲۲۰,۰۰۰	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷
-	۲۴,۳۷۴,۲۱۸	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰
-	۲۸,۸۰۶,۳۳۴	-	-	بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
-	۱,۱۸۸,۹۱۰	-	۱۲۷,۲۴۱	بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
-	۴,۷۲۰,۴۶۱	-	۹,۵۳۰	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱
-	۲۷۵,۴۰۹	-	۳۵,۹۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
-	۸۷,۳۵۳	-	-	بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶
-	۸۴,۹۳۳	-	-	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۲۶۳۴۱
-	۸۶۹,۷۴۱	-	۴۳,۸۰۵	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
-	۱,۱۲۲,۹۶۲	-	۸,۲۹۵	بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
-	۴۵,۲۳۷	-	۴,۴۹۷	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
-	۲,۱۷۶,۳۸۱,۱۸۵	-	۴۲,۳۳۵	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
-	۳۰,۹۱۴	-	۲,۱۵۳	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
-	۲,۵۳۱,۶۷۴,۳۲۰	-	۲۷۳,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			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	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۲۱۵۱۳۲۴
۱۳,۷۴۱,۱۰۰	(۱۰,۹۹۱,۷۸۰)	۲۴,۷۴۲,۸۸۰	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۴۹۰۰۵۵
۱۰,۱۱۰,۱۸۰	(۸,۰۸۷,۶۷۰)	۱۸,۱۹۷,۸۵۰	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۳۱۵۲۷۹
۳۱,۴۵۶,۴۰۵	(۱۸,۲۸۷,۱۱۴)	۴۹,۷۴۳,۵۱۹	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۱۰۹۷۶۱۶
۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۷۱,۲۳۲)	۱۹۷,۲۷۱,۲۳۲	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۴۶۱۰۱۸
۵۵,۷۵۷,۶۷۰	(۳۸,۱۳۶,۹۷۲)	۹۳,۸۹۴,۶۴۲	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۱۰۲۵۵۴
۲۵,۲۳۴,۲۵۰	(۲۰,۱۸۶,۲۷۸)	۴۵,۴۲۰,۵۲۸	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۱۰۰۵۷۸۱۶
۱۲,۶۰۸,۶۵۸	(۱۰,۰۸۵,۹۱۶)	۲۲,۶۹۴,۵۷۴	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۹۴۸۳۶۹۳
۸,۲۲۰,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۳۴۰)	۱۴,۷۹۵,۳۴۰	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۵۲۰۳۱۷
۲۴,۳۷۴,۲۱۸	(۱۹,۴۹۷,۴۲۳)	۴۳,۸۷۱,۶۴۱	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۸۴۰۳۵۲۰
۲۸,۸۰۶,۳۳۴	(۲۳,۰۴۶,۵۵۰)	۵۱,۸۵۲,۸۸۴	-	-	-	گواهی سپرده بانک ملت - ۴۰۲۶۸۹۰۹۶۰
۱,۱۸۸,۹۱۰	-	۱,۱۸۸,۹۱۰	۱۲۷,۲۴۱	-	۱۲۷,۲۴۱	بانک انصار میدان ونک - ۱-۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶
۴,۷۲۰,۴۶۱	-	۴,۷۲۰,۴۶۱	۹,۵۳۰	-	۹,۵۳۰	بانک خاورمیانه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۱
۲۷۵,۴۰۹	-	۲۷۵,۴۰۹	۳۵,۹۳۰	-	۳۵,۹۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
۸۷,۳۵۳	-	۸۷,۳۵۳	-	-	-	بانک ملت الهیه - ۹۸۵۲۴۶۳۲۹۶
۸۴,۹۳۳	-	۸۴,۹۳۳	-	-	-	بانک سپه قندی غربی - ۳۱۳۰۰۷۲۴۶۳۴۱
۸۶۹,۷۴۱	-	۸۶۹,۷۴۱	۴۳,۸۰۵	-	۴۳,۸۰۵	بانک سپه جمالزاده جنوبی - ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۱,۱۲۲,۹۶۲	-	۱,۱۲۲,۹۶۲	۸,۲۹۵	-	۸,۲۹۵	بانک ملت گلستان پاسداران - ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
۴۵,۲۳۷	-	۴۵,۲۳۷	۴,۴۹۷	-	۴,۴۹۷	بانک تجارت شعبه کار - ۱۱۱۴۶۵۷۰
۲,۱۷۶,۳۸۱,۱۸۵	-	۲,۱۷۶,۳۸۱,۱۸۵	۴۲,۳۳۵	-	۴۲,۳۳۵	بانک سپه بلوار کشاورز - ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۳۰,۹۱۴	-	۳۰,۹۱۴	۲,۱۵۳	-	۲,۱۵۳	بانک سپه کریمخان زند - ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۲,۵۳۱,۶۷۴,۳۲۰	(۲۶۴,۱۳۳,۳۹۱)	۲,۷۹۵,۸۰۷,۷۱۱	۲۷۳,۷۸۶	-	۲۷۳,۷۸۶	جمع

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱,۸۵۶,۰۴۹,۹۴۴	-
۱۰,۶۷۷,۶۹۶	۱۰۷,۷۶۹
۱,۸۶۶,۷۲۷,۶۴۰	۱۰۷,۷۶۹

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۹۰	-	-	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰	-	۵۸۰,۰۹۶,۴۴۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	۴۸	-	(۵۳,۲۰۹)	(۵۳,۲۰۹)	۷۷,۷۳۸,۵۹۲	-	۷۷,۷۳۸,۵۹۲
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰۰,۷۰۵	۱,۰۰۰	-	(۷,۷۲۲,۹۴۲)	(۷,۷۲۲,۹۴۲)	۴۰۰,۷۰۵,۰۰۰	(۱۵,۰۵۶,۱۵۴)	۳۸۵,۶۴۸,۸۴۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۰۶۷,۰۸۵	۳۰۰	-	-	-	۶۲۰,۱۲۵,۵۰۰	-	۶۲۰,۱۲۵,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۸۶,۸۵۹	۳۷۰	-	(۱۴,۵۱۵,۲۷۳)	(۱۴,۵۱۵,۲۷۳)	۶۹۸,۱۳۷,۸۳۰	-	۶۹۸,۱۳۷,۸۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴,۱۸۰,۷۳۴	۲,۱۳۰	-	(۱۶۷,۵۶۶,۵۱۶)	(۱۶۷,۵۶۶,۵۱۶)	۸,۹۰۴,۹۶۳,۴۲۰	-	۸,۹۰۴,۹۶۳,۴۲۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۳۴,۴۷۰	۳,۷۹۰	-	-	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰	-	۸۸۸,۶۴۱,۳۰۰
سیمان خاش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۴۰۰	-	(۱۸۶,۲۲۸,۷۰۶)	(۱۸۶,۲۲۸,۷۰۶)	۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۴۰,۸۲۲	۶,۳۵۰	-	(۳۱,۱۱۶,۰۷۶)	(۳۱,۱۱۶,۰۷۶)	۱,۵۲۹,۲۱۹,۷۰۰	(۱۶,۵۷۶,۹۰۷)	۱,۵۱۲,۶۴۲,۷۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۱۵۳,۷۳۸	۶۱۰	-	(۶۷,۲۱۳,۲۴۶)	(۶۷,۲۱۳,۲۴۶)	۴,۹۷۳,۷۸۰,۱۸۰	-	۴,۹۷۳,۷۸۰,۱۸۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۳۳۵,۷۴۴	۷۰۰	-	(۵۸,۰۳۹,۷۲۰)	(۵۸,۰۳۹,۷۲۰)	۳,۰۳۵,۰۲۰,۸۰۰	(۱۲۵,۵۴۵,۸۳۷)	۲,۹۰۹,۴۷۴,۹۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۴۰۰	-	(۸۸,۲۶۸,۶۴۰)	(۸۸,۲۶۸,۶۴۰)	۴,۳۰۳,۱۸۴,۰۰۰	(۲۹,۲۷۳,۳۶۱)	۴,۲۷۳,۹۱۰,۶۳۹
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳۸۰	-	(۲۶,۴۰۳,۱۳۹)	(۲۶,۴۰۳,۱۳۹)	۱,۳۲۲,۰۷۶,۳۴۰	(۲۶,۴۱۸,۹۸۵)	۱,۲۹۵,۴۵۷,۲۵۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۲۱,۸۷۰	۱,۳۳۰	-	(۱۹,۱۹۹,۳۶۶)	(۱۹,۱۹۹,۳۶۶)	۹۶۰,۰۸۷,۱۰۰	(۱۸,۶۹۸,۸۰۹)	۹۴۱,۳۸۸,۲۹۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	-	-	۱۲,۶۶۰,۲۰۰	-	۱۲,۶۶۰,۲۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	۶۰۰	-	-	-	۱,۴۲۹,۲۳۴,۲۰۰	-	۱,۴۲۹,۲۳۴,۲۰۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۷۱۳,۰۲۹	۸۰۰	-	-	-	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰	-	۲,۹۷۰,۴۲۳,۲۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۲۲	-	-	-	۱,۳۱۷,۲۷۲,۱۵۴	-	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	۲۲۰	-	-	-	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰	-	۱,۵۱۵,۸۴۱,۱۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	-	-	-	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸۹,۰۹۹	۱,۵۰۰	-	-	-	۴۳۳,۶۴۸,۵۰۰	-	۴۳۳,۶۴۸,۵۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۸۷۱,۹۸۴	۲۴۵	-	-	-	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰	-	۹۴۸,۶۳۶,۰۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۰۶۰	-	(۱۳,۹۳۶,۲۶۰)	(۱۳,۹۳۶,۲۶۰)	۲,۰۴۸,۶۳۰,۲۰۰	-	۲,۰۴۸,۶۳۰,۲۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	-	(۳,۸۲۹,۳۳۶)	(۳,۸۲۹,۳۳۶)	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۱,۹۵۲)	۱۸۸,۰۰۸,۰۴۸
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۱۲	-	(۳,۲۷۱,۵۲۷)	(۳,۲۷۱,۵۲۷)	۱۶۰,۷۸۱,۳۲۸	(۱,۷۴۲,۸۸۷)	۱۵۹,۰۳۸,۴۴۱
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴,۹۳۴,۶۹۴	۴۲۰	-	(۴۱,۸۳۴,۷۲۷)	(۴۱,۸۳۴,۷۲۷)	۲,۰۷۲,۵۷۱,۴۸۰	(۳۰,۷۶۶,۹۱۸)	۲,۰۴۱,۸۰۴,۵۶۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸,۹۵۱,۸۹۲	۲۸۰	-	-	-	۲,۵۰۶,۵۲۹,۷۶۰	-	۲,۵۰۶,۵۲۹,۷۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۱۵۰,۱۱۰	۷۰۰	-	-	-	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰	-	۳,۶۰۵,۰۷۷,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸	-	(۷۳۹,۱۲۶)	(۷۳۹,۱۲۶)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۲۷۸)	۲۶,۷۴۱,۷۲۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا 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	-	(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)	(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	(۷۶۱,۵۰۳,۴۶۶)	(۷۶۱,۵۰۳,۴۶۶)	۶۶,۵۵۱,۷۳۵,۷۲۴	(۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸)	۶۶,۲۸۲,۲۰۵,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

مشخصات			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	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 مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱,۰۶۶,۲۸۰,۷۴۳	-	۱,۰۶۶,۲۸۰,۷۴۳	۱۷,۱۷۰,۹۹۴,۲۸۸	-	۱۷,۱۷۰,۹۹۴,۲۸۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۷۹۵,۱۰۰,۰۸۲	-	۷۹۵,۱۰۰,۰۸۲	۵,۳۳۶,۹۱۹,۷۶۰	-	۵,۳۳۶,۹۱۹,۷۶۰
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴۲۰,۲۵۴,۹۳۸	-	۴۲۰,۲۵۴,۹۳۸	۱,۶۳۳,۸۷۶,۲۰۲	-	۱,۶۳۳,۸۷۶,۲۰۲
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	-	۸۵۴,۸۱۷,۶۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۴	-	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹	-	۴,۴۲۰,۰۱۳,۲۷۹
ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	-	۱,۰۱۲,۸۸۸,۷۵۱	۸,۰۶۰,۸۷۳,۵۶۹	-	۸,۰۶۰,۸۷۳,۵۶۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	-	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳	-	۵,۲۴۷,۴۵۶,۵۶۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۸۳۹,۵۱۵,۲۳۲	-	۸۳۹,۵۱۵,۲۳۲	۶,۸۶۴,۳۳۶,۸۱۶	-	۶,۸۶۴,۳۳۶,۸۱۶
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۳۱۹,۳۵۶,۷۰۶	-	۳۱۹,۳۵۶,۷۰۶	۲,۸۲۵,۷۸۷,۷۸۷	-	۲,۸۲۵,۷۸۷,۷۸۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	-	۳۰۸,۳۳۷,۱۱۱	۳,۲۵۶,۵۱۸,۸۵۶	-	۳,۲۵۶,۵۱۸,۸۵۶
جمع				۵,۶۱۶,۵۵۱,۲۰۳	-	۵,۶۱۶,۵۵۱,۲۰۳	۶۴,۷۱۶,۷۷۷,۱۲۴	-	۶۴,۷۱۶,۷۷۷,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
(۳۹,۰۹۶,۱۱۲)	(۲,۱۲۵,۱۹۳,۷۱۶)	۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴	۴۸۷,۴۷۶	۷۰,۷۴۸,۰۲۶	(۲,۰۱۵,۳۴۹,۵۷۸)	۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۱,۲۰۹,۹۸۸,۵۹۷)	(۱۱,۹۸۱,۴۹۱,۸۲۵)	۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸	۲,۳۸۲,۰۵۷	۷۶۲,۴۵۸,۵۷۱	(۱۰,۰۰۹,۰۴۴,۶۵۷)	۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۲۱۲,۵۱۸,۸۰۰	(۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	(۱,۱۶۵,۵۲۳,۶۲۵)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱)	(۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰)	۱,۶۵۴,۴۴۴,۹۰۹	۳,۱۴۴,۰۷۵	۲۰۰,۰۲۳,۵۳۶	(۱,۴۵۶,۴۲۱,۳۷۳)	۱,۶۵۴,۴۴۴,۹۰۹	۳,۱۴۴,۰۷۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۳۰۱,۷۷۸,۰۵۱	(۸,۲۰۴,۶۶۶,۴۸۱)	۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۳۲	۶,۴۹۲,۴۲۸	۸۰۶,۷۲۴,۷۵۷	(۸,۶۹۹,۷۱۹,۷۷۵)	۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۳۲	۶,۴۹۲,۴۲۸	سیمرغ
۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳	(۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰)	۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳	۳۸۶,۵۳۴	(۴۲,۲۶۵,۷۵۴)	(۲,۱۵۱,۷۱۰,۰۸۷)	۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳	۳۸۶,۵۳۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۳۵۸,۷۱۸,۰۲۴	(۶,۲۳۲,۴۲۲,۹۱۹)	۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳	۲۳۴,۴۷۰	۱,۰۲۳,۱۹۸,۸۲۷	(۷,۵۶۷,۹۴۲,۱۱۶)	۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
(۱۲,۶۳۲,۴۵۲,۶۷۳)	(۲۹,۹۹۷,۲۲۶,۴۰۹)	۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱,۰۹۹,۰۳۶,۳۱۳	(۱۶,۲۶۵,۷۳۷,۴۲۳)	۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۵۰۱,۸۸۴,۲۰۷	(۳,۱۵۰,۷۱۷,۵۷۷)	۳,۶۵۲,۶۰۱,۷۸۴	۴۰۰,۷۰۵	(۱۹,۹۱۶,۰۴۰)	(۳,۶۷۲,۵۱۷,۸۲۴)	۳,۶۵۲,۶۰۱,۷۸۴	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
(۲,۷۵۲,۸۶۶,۰۶۷)	(۹,۰۹۹,۵۳۰,۴۹۳)	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۷۲,۴۹۰,۲۰۴	(۶,۰۷۳,۱۷۴,۲۲۲)	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۶,۱۱۳,۳۷۷,۹۲۲)	(۲۳,۰۹۱,۵۵۹,۴۲۹)	۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷	۷۲۱,۸۷۰	(۳۵۸,۷۸۷,۴۳۶)	(۱۶,۷۳۶,۶۰۸,۹۴۳)	۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
(۱,۳۹۲,۱۲۲,۳۱۸)	(۹۲,۴۵۷,۳۳۱,۷۹۸)	۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	(۳۵۷,۱۱۸,۴۶۸)	(۹۱,۴۲۲,۳۲۷,۹۴۸)	۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۵,۲۷۶,۵۷۵,۵۸۳)	(۳۱,۶۳۱,۹۶۷,۷۴۴)	۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲,۱۵۷,۶۳۳,۱۶۸	(۱۴,۱۹۷,۷۵۸,۹۹۳)	۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران
(۱۰,۹۸۴,۰۲۷,۸۹۳)	(۲۰,۶۸۱,۵۱۳,۴۷۵)	۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱,۱۵۵,۱۲۱,۳۲۱	(۸,۵۴۲,۳۶۴,۲۶۱)	۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۱۴۳,۶۳۳,۴۶۸	(۸,۲۵۴,۱۳۶,۴۷۹)	۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷	۲۴۰,۸۲۲	۱۹۱,۵۱۱,۲۸۸	(۸,۲۰۶,۲۵۸,۶۵۹)	۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰,۰۲۱,۸۵۷,۹۲۴)	(۴۲,۸۴۸,۰۱۲,۱۲۲)	۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۹۹,۸۹۳,۲۶۱	(۳۲,۵۲۶,۲۶۰,۹۳۷)	۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
(۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷)	(۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶)	۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹	۴,۴۷۵,۹۴۶	(۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷)	(۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶)	۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹	۴,۴۷۵,۹۴۶	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۹۳۷,۸۱۶,۰۹۵	(۱۰,۶۹۱,۱۰۳,۴۷۶)	۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱	۱,۸۸۶,۸۵۹	(۴۱۲,۶۳۹,۰۸۲)	(۱۲,۰۴۱,۵۵۸,۶۵۳)	۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
(۶,۲۳۵,۵۰۸,۷۸۲)	(۲۴,۷۷۳,۰۹۸,۱۲۹)	۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷	۵,۱۵۰,۱۱۰	۹۹۳,۱۷۶,۵۶۸	(۱۷,۵۴۴,۴۱۲,۸۷۹)	۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۴۹۵,۹۶۹,۰۰۸)	(۲۴,۳۳۱,۱۵۱,۵۵۵)	۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷	۶,۸۹۰,۱۸۷	۱۰۲,۷۳۷,۸۵۵	(۲۳,۷۳۲,۴۴۴,۶۹۲)	۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۱۵,۷۷۷,۶۹۵,۳۷۲)	(۱۰۳,۰۹۸,۹۸۳,۸۱۰)	۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۱۷۸,۵۷۱,۱۴۲)	(۸۷,۴۹۹,۸۵۹,۵۸۰)	۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵۸۴,۰۲۱,۹۷۹	(۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷)	۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶	۱,۵۳۳,۷۱۴	۱,۳۹۱,۹۴۹,۲۱۰	(۶,۶۴۲,۶۳۱,۶۶۶)	۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
(۷۹,۰۸۴,۲۶۳,۴۶۲)	(۴۶۹,۸۲۱,۰۱۸,۶۹۰)	۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸		۷,۱۰۶,۲۴۸,۹۸۱	(۳۸۳,۶۳۰,۵۰۶,۲۴۷)	۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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		
(۷۹,۰۸۴,۲۶۳,۴۶۲)	(۴۶۹,۸۲۱,۰۱۸,۶۹۰)	۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸		۷,۱۰۶,۲۴۸,۹۸۱	(۳۸۳,۶۳۰,۵۰۶,۲۴۷)	۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸		نقل از صفحه قبل
۸۵,۵۵۱,۸۴۰	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۴,۴۵۰	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۵۵۰)	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۸۷,۷۵۳,۵۲۳	(۴۴,۲۸۰,۸۷۶,۲۰۳)	۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۱,۸۰۷,۲۷۷,۵۷۳)	(۴۴,۴۷۵,۹۰۷,۲۹۹)	۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۳۳,۵۷۸,۲۳۲)	(۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰)	۷,۹۶۱,۷۱۹,۳۱۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۸,۹۸۱,۵۶۲	(۷,۵۸۲,۷۳۷,۶۵۶)	۷,۹۶۱,۷۱۹,۳۱۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
(۴۸۶,۴۴۶,۸۹۷)	(۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰)	۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳۷۹,۹۴۰,۵۶۶	(۲,۸۵۵,۹۹۳,۹۱۷)	۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
(۶۵,۶۴۳,۳۴۹)	(۳۹۵,۳۰۴,۰۶۶)	۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷	۶۳,۳۰۱	۶۰,۹۱۰,۷۸۰	(۲۶۸,۷۴۹,۹۳۷)	۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۵,۲۹۵,۰۱۴,۵۳۲)	(۱۰۲,۹۳۵,۴۲۴,۵۱۱)	۸۷,۶۴۰,۴۰۹,۹۷۹	۵,۶۸۰,۷۳۴	(۲,۸۵۸,۱۸۴,۲۷۵)	(۹۰,۴۹۸,۵۹۴,۲۵۴)	۸۷,۶۴۰,۴۰۹,۹۷۹	۵,۶۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۰۹,۸۰۵,۴۰۰	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	(۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۳۷۶,۶۰۰)	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	۱۱,۰۶۳,۷۷۶	۱,۰۰۰	(۳۷۶,۶۰۰)	(۱۱,۴۴۰,۳۷۶)	۱۱,۰۶۳,۷۷۶	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
(۴,۰۶۴,۱۳۰,۳۸۷)	(۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹)	۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۲	۸,۹۵۱,۸۹۲	۳,۷۸۴,۱۴۳,۳۳۹	(۱۰,۸۳۶,۳۰۲,۸۶۳)	۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۲	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۲,۳۱۴,۳۸۱,۹۸۸)	(۱۴,۷۸۲,۷۷۹,۲۶۹)	۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۱	۱,۹۳۲,۶۷۰	(۲۱۱,۳۲۸,۲۶۸)	(۱۲,۶۷۹,۷۲۶,۰۴۹)	۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۱	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۴۲,۵۴۷,۵۸۰)	(۱۲,۴۱۹,۲۰۹,۷۵۹)	۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹	۲,۰۶۷,۰۸۵	(۸۲,۱۹۱,۴۳۴)	(۱۱,۹۵۸,۸۵۳,۶۱۳)	۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۵,۲۵۸,۵۲۴,۸۶۶	(۲۴,۷۶۶,۱۸۳,۷۶۵)	۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱	۵,۵۵۲,۲۸۴	۹۳۸,۲۷۲,۱۴۵	(۲۹,۰۸۶,۴۳۶,۴۸۶)	۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱	۵,۵۵۲,۲۸۴	کویر تایر
(۱۰,۵۳۹,۹۷۱,۷۹۳)	(۶۸,۵۹۲,۱۳۳,۹۲۵)	۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۰۰,۵۳۷,۷۵۹	(۴۸,۱۴۶,۷۸۹,۳۸۳)	۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۳۰,۴۶۲,۱۱۵,۲۶۴)	(۷۷,۲۵۸,۹۸۷,۹۸۸)	۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵,۴۴۴,۹۱۹,۱۵۳	(۴۱,۳۵۱,۹۵۳,۵۷۱)	۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر
-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	-	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مربحه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۲,۴۵۱,۴۴۶	(۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵)	۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱	۵۲,۰۰۰	۱۶۸,۲۹۳,۴۹۱	(۵۰,۵۱۳,۱۵۸,۸۳۰)	۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن
۳۷,۴۱۴,۱۸۱	(۱۷,۴۵۹,۴۱۴,۹۴۴)	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۵۰۰	۱,۱۷۷,۴۴۴,۶۹۹	(۱۶,۳۱۹,۱۸۳,۴۲۶)	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۵۰۰	صکوک مربحه سایپا ۰۸-۳ماهه 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
۳۷۵,۹۱۸,۴۹۲	(۵۵,۶۶۰,۳۰۴,۲۴۱)	۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳	۵۶,۴۱۰	۱۱۸,۶۰۸,۷۲۸	(۵۵,۹۱۷,۶۱۴,۰۰۵)	۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳	۵۶,۴۱۰	صکوک مربحه پترو ۰۶۰-۳ماهه 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 ۱۴۷-۳ماهه 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 مربحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه 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 مربحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۳۶,۳۱۸,۲۳۱,۴۰۲)	(۱,۱۹۰,۲۱۴,۱۷۸,۲۳۸)	۱,۰۵۳,۸۹۵,۹۴۶,۸۳۶		۲۵,۲۵۸,۴۶۱,۵۰۳	(۱,۰۲۸,۶۳۷,۴۸۵,۳۳۳)	۱,۰۵۳,۸۹۵,۹۴۶,۸۳۶		جمع

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				شرح
سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان)	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ناشی از فروش	ریال	ریال		ناشی از فروش	ریال	ریال		
(۷۱۱)	(۷۱۲)	۱	۱	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تلیان هور
۵۶۵,۶۸۳,۲۸۳	(۳,۱۴۷,۳۸۴,۵۱۹)	۳,۷۱۳,۰۶۷,۸۰۲	۱۱۰,۹۰۱	-	-	-	-	سیمرغ
۶,۵۲۲,۸۴۷,۳۷۲	(۵۰,۰۳۶,۲۹۴,۰۳۷)	۵۶,۵۵۹,۱۴۱,۴۰۹	۳,۸۷۱,۹۸۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲,۳۷۹,۶۶۱	(۳,۵۲۰,۹۲۵,۱۰۴)	۳,۵۲۳,۳۰۴,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	(۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰)	۶۵,۳۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
۹۹۷,۸۱۴,۳۸۸	(۷,۱۱۵,۱۶۹,۶۳۶)	۸,۱۱۲,۹۸۴,۰۲۴	۱,۰۶۶,۷۳۰	-	-	-	-	کویر تایر
(۳,۵۳۱)	(۳,۵۳۲)	۱	۱	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۹۷۰,۲۵۶,۳۶۴	(۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰)	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۴۸۰,۳۸۰,۳۴۴	(۳,۷۷۶,۰۱۷,۷۷۱)	۵,۲۵۶,۳۹۸,۱۱۵	۷۸۵,۰۰۱	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۹۹۷,۰۵۳,۹۱۰	(۴۱,۷۸۱,۴۱۳,۱۱۸)	۴۷,۷۷۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۵۴,۳۷۷	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان
۶۲۱,۸۰۸,۰۷۱	(۷,۲۳۳,۳۵۱,۰۶۰)	۷,۹۵۵,۱۵۹,۱۳۱	۹۳۲,۶۴۸	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
(۳,۲۰۶)	(۳,۲۰۷)	۱	۱	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۳۳۳,۱۷۳,۷۰۷	(۲۶,۶۸۵,۷۷۴,۳۶۴)	۲۷,۰۱۸,۹۴۸,۰۷۱	۲۰,۳۹,۹۳۲	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴,۳۲۷,۸۴۵,۲۹۲	(۳۵,۶۳۷,۰۱۱,۵۹۱)	۳۹,۹۶۴,۸۵۶,۸۸۳	۶,۲۸۹,۵۳۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۴۵۴,۴۷۴,۸۹۰	(۳۳,۰۰۶,۱۸۷,۵۰۰)	۳۶,۴۶۰,۶۶۲,۳۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۲,۳۰۱,۵۵۷,۵۹۷	(۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۰۸)	۱۹,۰۶۳,۳۶۳,۴۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۰۸,۰۵۰,۰۷۲	(۱۹۳,۱۵۲,۴۲۴)	۳۰۱,۲۰۲,۴۹۶	۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳۷۵,۸۳۱,۸۵۵	(۱,۷۶۹,۹۲۴,۴۸۱)	۲,۱۴۵,۷۵۶,۳۳۶	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷۸,۲۲۰,۲۴۹	(۶۲۴,۴۸۹,۲۸۱)	۸۰۲,۷۰۹,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۷۳۱,۴۷۱,۴۷۹	(۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰)	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پروتو بار فراپر خلیج فارس
۳۵۳,۴۸۷,۹۶۶	(۵,۵۵۱,۷۱۵,۰۶۸)	۵,۹۰۵,۲۰۳,۰۳۴	۱۳۰,۶۴۲	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
(۷۴,۴۸۰,۶۳۵)	(۵,۱۳۹,۶۶۲,۵۸۰)	۵,۰۶۵,۱۸۱,۹۴۵	۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۶,۵۹۲,۶۳۴	(۳۱۳,۷۹۳,۳۲۶)	۳۲۰,۳۸۵,۹۶۰	۹۶,۲۱۲	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۱,۷۸۱,۱۱۲,۳۱۴	(۲۱,۶۱۵,۸۷۵,۹۴۴)	۲۳,۳۹۶,۹۸۸,۲۵۸	۶۳۰,۶۶۳	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۸,۹۷۱,۵۷۶	(۱۰,۹۴۶,۵۷۳,۷۴۹)	۱۱,۰۵۵,۵۴۵,۳۲۵	۲۰,۸۳۰,۷۲۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴۲,۷۵۹,۰۶۳	(۱۹,۹۵۳,۶۱۵,۹۳۷)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۹,۰۶۳	(۱۹,۹۵۳,۶۱۵,۹۳۷)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مرباحه سایپا ۳۰-۳۱ ماهه ۱۸٪
-	(۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱ ماهه ۳۱٪
۴۰,۷۸۱,۱۲۵	(۳۱,۴۹۴,۲۹۰,۶۲۵)	۳۱,۴۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش. کرمانشاه ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۳۸۸,۱۱۴,۶۳۴)	(۷۲,۷۴۰,۲۵۲,۲۳۶)	۷۲,۳۵۲,۱۳۷,۶۰۲	۷۳,۷۲۰	-	-	-	-	صکوک مرباحه پترو ۶۰-۳۰ ماهه ۲۳٪
۳۰,۸۰۳,۱۴۷,۴۹۵	(۵۱۱,۵۰۶,۷۱۸,۳۷۰)	۵۴۲,۳۰۹,۸۶۵,۸۶۵		۴۲,۷۵۹,۰۶۳	(۱۹,۹۵۳,۶۱۵,۹۳۷)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰		