



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۶۶٪	۶۹۵,۰۴۶,۲۲۹,۱۰۱	۷۱۶,۴۹۵,۱۰۸,۲۸۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰٪	۳۱۸,۸۱۴,۸۴۴,۲۳۲	۳۳۷,۴۰۰,۸۳۸,۵۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴٪	۴۰,۳۲۷,۳۹۴,۹۶۲	۲۲,۵۶۲,۱۳۵,۸۴۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۰۵۴,۱۸۸,۴۶۸,۲۹۵	۱,۰۷۶,۴۵۸,۰۸۲,۶۸۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نام شرکت												
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۱٪ ۱۱,۸۳۵,۵۶۶,۴۶۳	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۵,۷۶۰	۲,۰۶۷,۰۸۵	-	-	-	-	۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۸۰	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۲,۰۶۷,۰۸۵	۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۸۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰٪ ۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲۱,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱٪ ۱۱,۸۷۲,۸۳۴,۳۹۱	۱۰,۵۳۳,۶۸۱,۷۹۶	۶,۱۸۰	۱,۹۳۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۲	۱۰,۵۳۳,۶۸۱,۷۹۶	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰٪ ۳,۰۴۶,۶۷۹,۷۴۷	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۴,۸۴۲	۶۳,۳۰۱	-	-	-	-	۳,۲۹۶,۶۶۰,۷۱۷	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۰۱	۳,۲۹۶,۶۶۰,۷۱۷
بانک سینا	۰٪ ۳,۱۵۲,۲۱۸,۷۶۶	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۹۵۸	۱,۶۱۹,۵۵۴	-	-	-	-	۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۴
بیمه اتکابی ایران معین	۱٪ ۶,۸۷۴,۶۷۷,۰۳۱	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۲,۲۱۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۶۱,۷۱۹,۳۱۹	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۹۶۱,۷۱۹,۳۱۹
پالایش نفت اصفهان	۳٪ ۲۶,۵۱۲,۱۸۵,۲۸۰	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳,۲۷۱	۸,۱۵۳,۷۲۸	-	-	-	-	۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۹	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۸,۱۵۳,۷۲۸	۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۹
پالایش نفت تهران	۱٪ ۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۱,۹۷۸	۲,۸۳۶,۳۶۳	-	-	-	-	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۷	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۲,۸۳۶,۳۶۳	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۷
پتروشیمی شانزد	۲٪ ۱۶,۴۳۹,۶۴۰,۳۵۲	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۲,۹۱۰	۷۲۱,۸۷۰	-	-	-	-	۱۶,۹۷۷,۸۱۱,۵۰۷	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۷۲۱,۸۷۰	۱۶,۹۷۷,۸۱۱,۵۰۷
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱٪ ۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۷,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۳٪ ۲۳,۷۹۴,۰۸۷,۴۰۶	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۳,۴۷۴	۶,۸۹۰,۱۸۷	-	-	-	-	۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۶۸	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۶۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱٪ ۱۳,۴۳۶,۹۲۸,۶۴۶	۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹	۱,۵۱۰	۸,۹۵۱,۸۹۲	-	-	-	-	۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۳	۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹	۸,۹۵۱,۸۹۲	۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۳
توسعه معادن روی ایران	۲٪ ۱۹,۴۰۷,۶۸۸,۲۹۳	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۵۰۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	-	-	-	-	۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۲۱	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۴,۳۳۵,۷۴۴	۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۲۱
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۰٪ ۱,۷۷۵,۲۷۶,۳۳۴	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۳۹۹	۴,۴۷۵,۹۴۶	-	-	-	-	۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۸۰	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۳۹۹	۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۸۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰٪ ۱,۶۱۲,۶۸۹,۷۶۱	۲,۳۲۸,۵۸۱,۴۰۰	۵۱۶	۳,۱۴۴,۰۷۵	-	-	-	-	۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹	۲,۳۲۸,۵۸۱,۴۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰٪ ۱,۶۷۷,۱۸۱,۹۴۶	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۴,۳۶۵	۳۸۶,۵۳۴	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۴	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۳۸۶,۵۳۴	۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۴
سرمایه‌گذاری سیه	۰٪ ۱,۹۹۳,۰۵۹,۱۰۵	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴,۱۱۳	۴۸۷,۴۷۶	-	-	-	-	۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۴,۱۱۳	۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴
سنگ آهن گهر زمین	۸٪ ۸۴,۷۰۲,۳۲۵,۰۲۲	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۱۴,۲۳۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷,۳۳۱,۳۸۸,۴۳۸	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۵,۹۸۸,۰۰۰	۸۷,۳۳۱,۳۸۸,۴۳۸
سیم و کابل ابهر	۴٪ ۴۵,۶۱۹,۵۹۲,۹۰۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۹,۳۰۰	۴,۹۳۴,۶۹۴	-	-	-	-	۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۴,۹۳۴,۶۹۴	۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۱٪ ۸,۳۳۳,۱۳۴,۸۷۰	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۳۴,۸۱۰	۲۴۰,۸۲۲	-	-	-	-	۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۳۴,۸۱۰	۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷
سیمان خاش	۶٪ ۶۲,۱۲۵,۶۰۷,۵۶۸	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲,۷۹۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲
سیمان هرمزگان	۱٪ ۸,۵۷۲,۴۹۴,۹۵۱	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۳۶,۷۸۰	۲۳۴,۴۷۰	-	-	-	-	۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۶۳	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۳۶,۷۸۰	۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۶۳
سیمرغ	۱٪ ۸,۲۱۵,۶۸۴,۹۲۲	۷,۸۰۴,۳۳۵,۵۷۱	۱,۲۷۳	۶,۴۹۲,۴۲۸	-	-	-	-	۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۳۳	۷,۸۰۴,۳۳۵,۵۷۱	۱,۲۷۳	۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۳٪ ۱۷,۵۴۹,۵۳۲,۳۴۶	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۳,۴۲۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	-	-	-	-	۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۶۸	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۳,۴۲۸	۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۶۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۱٪ ۱۵,۶۲۲,۸۶۲,۳۸۲	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۱۷۳	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱,۱۷۳	۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱
فراپورس ایران	۱٪ ۶,۹۰۹,۴۳۴,۶۳۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۴,۵۳۲	۱,۵۳۳,۷۱۴	-	-	-	-	۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۷	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۴,۵۳۲	۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴٪ ۴۱,۱۶۱,۰۱۴,۰۸۱	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۳,۸۴۹	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	-	-	-	-	۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶
فولاد کاویان	۰٪ ۱۰,۷۶۵,۵۶۲	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۶۳,۷۷۷	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۷۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸٪ ۸۶,۵۶۷,۴۹۲,۵۸۹	۱۰۳,۸۵۵,۳۲۸,۰۷۵	۱۵,۳۳۰	۵,۶۸۰,۷۳۴	-	-	-	-	۸۷,۶۴۰,۴۰۹,۹۸۰	۱۰۳,۸۵۵,۳۲۸,۰۷۵	۱۵,۳۳۰	۸۷,۶۴۰,۴۰۹,۹۸۰
گروه صنعتی سپاهان	۰٪ ۳,۲۲۲,۴۱۵,۳۱۴	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۸,۰۹۰	۴۰۰,۷۰۵	-	-	-	-	۳,۶۵۳,۶۰۱,۷۸۴	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۸,۰۹۰	۳,۶۵۳,۶۰۱,۷۸۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹٪ ۹۰,۲۳۱,۹۳۳,۰۵۴	۱۰۳,۵۶۳,۳۵۳,۶۷۴	۱,۵۱۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	-	-	-	-	۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰	۱۰۳,۵۶۳,۳۵۳,۶۷۴	۱,۵۱۶	۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱٪ ۱۰,۸۰۳,۶۴۱,۴۰۸	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۵,۷۶۰	۱,۸۸۶,۸۵۹	-	-	-	-	۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۵,۷۶۰	۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱
نفت سپاهان	۱٪ ۱۰,۵۰۱,۵۶۴,۴۷۹	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۴,۴۳۵	۲,۳۲۸,۰۵۷	-	-	-	-	۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۲,۳۲۸,۰۵۷	۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸
نورایستا پلاستیک	۰٪ ۱۰,۹۵,۹۴۰,۱۲۵	۵,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰
کالسیمین	۱٪ ۱۱,۲۳۶,۴۹۴,۵۲۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۲۴۹	۳,۴۷۹,۱۴۸	-	-	-	-	۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۳	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۳,۲۴۹	۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۳
کویر تابر	۳٪ ۲۷,۰۴۴,۳۱۴,۷۶۰	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۴,۹۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	-	-	-	-	۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۴,۹۰۰	۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱
جمع	۶۶٪ ۶۹۵,۰۴۶,۲۲۹,۱۰۱	۸۱۸,۲۵۴,۵۸۷,۱۰۷			-	-	-	-	۷۱۶,۴۹۵,۱۰۸,۲۸۶	۸۱۸,۲۵۴,۵۸۷,۱۰۷		۷۱۶,۴۹۵,۱۰۸,۲۸۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نسبت به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۳/۰۷/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۶/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	نام اوراق															
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	درصد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال										ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۵٪	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱														
۶٪	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۵,۳۵۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪														
-٪	-	-	-	-	(۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۲۰)	-	-	-	-	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۹,۸۲۳,۵۹۲,۳۷۵	۱۹,۸۲۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۰۴۷-۳ ماهه ۱۸٪														
۵٪	۵۰,۸۵۲,۱۸۹,۳۶۹	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۹۷۸,۱۰۴	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱	۴۹,۶۶۹,۰۰۰,۸۷۵	۵۲,۰۰۰	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک اجاره کگل ۰۹-۵ بدون ضامن														
۳٪	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	بله	بله	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪														
۵٪	۵۶,۱۵۱,۰۵۲,۶۷۶	۵۵,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۹۹۵,۵۹۰	۵۶,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳	۵۵,۵۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۵۶,۴۱۰	۲۳٪	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرابحه پتروش ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳٪														
۳٪	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۴۵۹,۴۱۳,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۴۵۹,۴۱۳,۹۴۴	۱۷,۵۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	بله	بله	صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪														
۵٪	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بله	بله	صکوک مرابحه صایپا ۰۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪														
۳۰٪	۳۱۸,۸۱۴,۸۴۴,۳۳۲	۳۱۷,۰۶۹,۵۲۰,۷۴۳				(۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)					۳۳۷,۴۰۰,۸۳۸,۵۵۰	۳۳۶,۸۹۳,۱۱۳,۱۱۸									جمع													

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 ۰۹-۵ بدون ضامن	۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۰۴	(۲۱٪)	۵۰,۸۵۲,۱۸۹,۳۶۹	سایر
صکوک مرابحه پتروش ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۵۶,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۹۰	(۰/۴۴٪)	۵۶,۱۵۱,۰۵۲,۶۷۶	سایر
جمع			۱۰۷,۰۰۰,۲۴۲,۰۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰٪	۲۳,۱۸۰,۱۰۷	(۲,۲۲۰,۵۴۷,۸۰۰)	۱,۶۱۸,۵۳۹,۶۷۵	۶۲۵,۱۸۸,۲۳۲
۰٪	۱,۰۷۶,۶۴۹,۹۴۷	(۶۱,۲۳۱,۳۸۶,۷۰۷)	۶۲,۲۹۸,۹۲۲,۲۱۵	۹,۱۱۴,۴۳۹
۰٪	۷,۵۶۱,۰۹۷	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۳۶,۰۸۳	۸,۵۳۳,۰۱۴
۰٪	۳۰۰,۴۷۵,۲۰۹	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۰۴۳,۹۹۰	۱۰,۴۳۱,۲۱۹
۰٪	۵,۹۶۲,۲۳۳	(۱,۵۱۳,۲۰۰)	۵,۵۰۸,۲۹۵	۱,۹۶۷,۱۳۸
۰٪	۵,۰۶۰,۷۰۵	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۵,۰۰۲,۳۰۵	۱,۰۶۶,۴۰۰
۴٪	۳۸,۹۰۷,۹۹۰,۶۵۶	(۲۵,۵۱۵,۵۸۶,۲۰۰)	۴۲,۵۱۸,۲۵۴,۳۰۰	۲۱,۹۰۵,۳۲۲,۵۵۶
۰٪	۵۱۵,۰۰۸	-	۲,۱۶۲	۵۱۲,۸۴۶
۴٪	۴۰,۳۲۷,۳۹۴,۹۶۲	(۸۹,۲۶۱,۰۴۹,۹۰۷)	۱۰۷,۰۲۶,۳۰۹,۰۲۵	۲۲,۵۶۲,۱۳۵,۸۴۴

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۲)%	۱۴۵%	(۲۱,۴۴۸,۸۷۹,۱۸۵)	۱-۲	درآمد سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱%	(۴۴)%	۶۵۰۴۱۱۳۶۹۳	۲-۲	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰%	۰%	۲,۸۹۸,۳۷۷	۳-۲	درآمد سپرده بانکی
۰%	(۱)%	۱۹۴,۵۲۵,۸۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
(۱)%	۱۰۰%	(۱۴,۷۴۷,۳۴۱,۲۱۸)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳				سهام
نسبت از کل درآمدها	جمع	درآمد	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	نسبت از کل درآمدها	جمع	درآمد	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	
		فروش	یادداشت ۳-۲			فروش	یادداشت ۳-۲	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۰	(۹۳,۰۳۸,۴۹۹)	-	(۹۳,۰۳۸,۴۹۹)	۰	(۹۳,۰۳۸,۴۹۹)	-	(۹۳,۰۳۸,۴۹۹)	سرمایه‌گذاری سپه
۰	(۲۶۹,۹۳۸,۷۴۸)	-	(۲۶۹,۹۳۸,۷۴۸)	۰	(۲۶۹,۹۳۸,۷۴۸)	-	(۲۶۹,۹۳۸,۷۴۸)	نفت سپاهان
۰	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	۰	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	-	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	نورایستا پلاستیک
۰	(۴۳,۷۵۵,۱۴۸)	-	(۴۳,۷۵۵,۱۴۸)	۰	(۴۳,۷۵۵,۱۴۸)	-	(۴۳,۷۵۵,۱۴۸)	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	(۱,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۰)	-	(۱,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۰)	۰	(۱,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۰)	-	(۱,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۰)	سیمرغ
۰	(۴۳۲,۲۶۳,۳۸۷)	-	(۴۳۲,۲۶۳,۳۸۷)	۰	(۴۳۲,۲۶۳,۳۸۷)	-	(۴۳۲,۲۶۳,۳۸۷)	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	(۱۸,۶۴۵,۹۹۲)	-	(۱۸,۶۴۵,۹۹۲)	۰	(۱۸,۶۴۵,۹۹۲)	-	(۱۸,۶۴۵,۹۹۲)	سیمان هرمزگان
(۰)	۲,۰۴۲,۹۱۴,۵۵۷	-	۲,۰۴۲,۹۱۴,۵۵۷	(۰)	۲,۰۴۲,۹۱۴,۵۵۷	-	۲,۰۴۲,۹۱۴,۵۵۷	توسعه معادن روی ایران
۰	(۴۳۰,۱۸۶,۴۶۹)	-	(۴۳۰,۱۸۶,۴۶۹)	۰	(۴۳۰,۱۸۶,۴۶۹)	-	(۴۳۰,۱۸۶,۴۶۹)	گروه صنعتی سپاهان
۰	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۱)	-	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۱)	۰	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۱)	-	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۱)	پالایش نفت تهران
۰	(۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵)	-	(۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵)	۰	(۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵)	-	(۵۳۸,۱۸۱,۱۵۵)	پتروشیمی شازند
۰	(۸۳۳,۲۷۶,۴۲۶)	-	(۸۳۳,۲۷۶,۴۲۶)	۰	(۸۳۳,۲۷۶,۴۲۶)	-	(۸۳۳,۲۷۶,۴۲۶)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	(۷۳۲,۵۲۹,۷۷۹)	-	(۷۳۲,۵۲۹,۷۷۹)	۰	(۷۳۲,۵۲۹,۷۷۹)	-	(۷۳۲,۵۲۹,۷۷۹)	صنایع فروآلیاز ایران
(۰)	۱,۵۳۹,۰۰۸,۹۴۶	-	۱,۵۳۹,۰۰۸,۹۴۶	(۰)	۱,۵۳۹,۰۰۸,۹۴۶	-	۱,۵۳۹,۰۰۸,۹۴۶	کالسیمین
۰	(۶۴,۶۳۵,۰۵۹)	-	(۶۴,۶۳۵,۰۵۹)	۰	(۶۴,۶۳۵,۰۵۹)	-	(۶۴,۶۳۵,۰۵۹)	سیمان فارس و خوزستان
۰	(۶,۳۱۳,۹۶۸,۹۱۸)	-	(۶,۳۱۳,۹۶۸,۹۱۸)	۰	(۶,۳۱۳,۹۶۸,۹۱۸)	-	(۶,۳۱۳,۹۶۸,۹۱۸)	پالایش نفت اصفهان
۰	(۱,۰۸۵,۶۳۲,۶۴۴)	-	(۱,۰۸۵,۶۳۲,۶۴۴)	۰	(۱,۰۸۵,۶۳۲,۶۴۴)	-	(۱,۰۸۵,۶۳۲,۶۴۴)	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۰	(۸۲۵,۲۷۸,۱۶۲)	-	(۸۲۵,۲۷۸,۱۶۲)	۰	(۸۲۵,۲۷۸,۱۶۲)	-	(۸۲۵,۲۷۸,۱۶۲)	ملی صنایع مس ایران
۰	(۹۸۸,۰۵۷,۱۲۹)	-	(۹۸۸,۰۵۷,۱۲۹)	۰	(۹۸۸,۰۵۷,۱۲۹)	-	(۹۸۸,۰۵۷,۱۲۹)	صبا فولاد خلیج فارس
۰	(۴۱,۰۹۵,۱۴۱)	-	(۴۱,۰۹۵,۱۴۱)	۰	(۴۱,۰۹۵,۱۴۱)	-	(۴۱,۰۹۵,۱۴۱)	تامین سرمایه امید
۰	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۴۱۶)	-	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۴۱۶)	۰	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۴۱۶)	-	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۴۱۶)	سنگ آهن گهرزمین
(۰)	۱,۱۲۵,۱۴۶,۲۳۹	-	۱,۱۲۵,۱۴۶,۲۳۹	(۰)	۱,۱۲۵,۱۴۶,۲۳۹	-	۱,۱۲۵,۱۴۶,۲۳۹	فراپورس ایران
(۰)	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	(۰)	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	-	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	(۳,۵۰۷,۶۱۵,۶۴۴)	-	(۳,۵۰۷,۶۱۵,۶۴۴)	۰	(۳,۵۰۷,۶۱۵,۶۴۴)	-	(۳,۵۰۷,۶۱۵,۶۴۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۱,۰۸۷,۲۴۲,۱۸۶)	-	(۱,۰۸۷,۲۴۲,۱۸۶)	۰	(۱,۰۸۷,۲۴۲,۱۸۶)	-	(۱,۰۸۷,۲۴۲,۱۸۶)	بیمه اتکایی ایران معین
۰	(۸۳,۷۱۵,۷۱۷)	-	(۸۳,۷۱۵,۷۱۷)	۰	(۸۳,۷۱۵,۷۱۷)	-	(۸۳,۷۱۵,۷۱۷)	پاتک سینا
۰	(۲۴,۹۸۰,۹۷۰)	-	(۲۴,۹۸۰,۹۷۰)	۰	(۲۴,۹۸۰,۹۷۰)	-	(۲۴,۹۸۰,۹۷۰)	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰	(۱,۰۷۲,۹۱۷,۳۸۹)	-	(۱,۰۷۲,۹۱۷,۳۸۹)	۰	(۱,۰۷۲,۹۱۷,۳۸۹)	-	(۱,۰۷۲,۹۱۷,۳۸۹)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	(۰)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰	(۲۹۸,۲۱۴)	-	(۲۹۸,۲۱۴)	۰	(۲۹۸,۲۱۴)	-	(۲۹۸,۲۱۴)	فولاد کاویان
۰	(۱,۱۸۳,۵۱۷,۵۵۵)	-	(۱,۱۸۳,۵۱۷,۵۵۵)	۰	(۱,۱۸۳,۵۱۷,۵۵۵)	-	(۱,۱۸۳,۵۱۷,۵۵۵)	تامین سرمایه خلیج فارس
۰	(۵۹۵,۵۶۲,۸۸۹)	-	(۵۹۵,۵۶۲,۸۸۹)	۰	(۵۹۵,۵۶۲,۸۸۹)	-	(۵۹۵,۵۶۲,۸۸۹)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	(۴۱,۰۹۵,۷۱۶)	-	(۴۱,۰۹۵,۷۱۶)	۰	(۴۱,۰۹۵,۷۱۶)	-	(۴۱,۰۹۵,۷۱۶)	آلومینیوم ایران
۰	(۲,۹۸۰,۳۹۳,۸۷۱)	-	(۲,۹۸۰,۳۹۳,۸۷۱)	۰	(۲,۹۸۰,۳۹۳,۸۷۱)	-	(۲,۹۸۰,۳۹۳,۸۷۱)	کویر تایر
(۰)	۴,۰۷۳,۴۴۵,۴۲۶	-	۴,۰۷۳,۴۴۵,۴۲۶	(۰)	۴,۰۷۳,۴۴۵,۴۲۶	-	۴,۰۷۳,۴۴۵,۴۲۶	سیمان خاش
۰	(۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۱۶)	-	(۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۱۶)	۰	(۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۱۶)	-	(۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۱۶)	سیم و کابل ابهر
۱۴۵%	(۲۱,۴۴۸,۸۷۹,۱۸۵)	-	(۲۱,۴۴۸,۸۷۹,۱۸۵)	۱۴۵%	(۲۱,۴۴۸,۸۷۹,۱۸۵)	-	(۲۱,۴۴۸,۸۷۹,۱۸۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	-	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	-	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۸۷,۷۰۴,۸۴۳	-	۱۱۴,۸۲۹,۹۴۳	۱,۰۷۲,۸۷۴,۹۰۰	۱,۱۸۷,۷۰۴,۸۴۳	-	۱۱۴,۸۲۹,۹۴۳	۱,۰۷۲,۸۷۴,۹۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۹۶۰,۲۰۳,۰۲۷	-	۱۷۰,۷۳۷,۰۴۸	۷۸۹,۴۶۵,۹۷۹	۹۶۰,۲۰۳,۰۲۷	-	۱۷۰,۷۳۷,۰۴۸	۷۸۹,۴۶۵,۹۷۹	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	-	-	۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	-	-	۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	-	-	۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	-	-	۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	-	-	۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	-	-	۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	-	-	۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	-	-	۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۶,۵۰۴,۱۱۳,۶۹۳	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۲۸۵,۵۶۶,۹۹۱	۵,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۱	۶,۵۰۴,۱۱۳,۶۹۳	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۲۸۵,۵۶۶,۹۹۱	۵,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳		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	
-	۳۹,۶۷۵	-	۳۹,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
-	۱۱,۵۶۷	-	۱۱,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۱۳۱
-	۳۶,۰۸۳	-	۳۶,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
-	۴۳,۹۹۰	-	۴۳,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
-	۸,۲۹۵	-	۸,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
-	۲,۳۰۵	-	۲,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
-	۲,۷۵۴,۳۰۰	-	۲,۷۵۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
-	۲,۱۶۲	-	۲,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
-	۲,۸۹۸,۳۷۷	-	۲,۸۹۸,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			طی مهر ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۶۷۵	-	۳۹,۶۷۵	۳۹,۶۷۵	-	۳۹,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷
۱۱,۵۶۷	-	۱۱,۵۶۷	۱۱,۵۶۷	-	۱۱,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۱
۳۶,۰۸۳	-	۳۶,۰۸۳	۳۶,۰۸۳	-	۳۶,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
۴۳,۹۹۰	-	۴۳,۹۹۰	۴۳,۹۹۰	-	۴۳,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۸,۲۹۵	-	۸,۲۹۵	۸,۲۹۵	-	۸,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۲۸۳
۲,۳۰۵	-	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵	-	۲,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
۲,۷۵۴,۳۰۰	-	۲,۷۵۴,۳۰۰	۲,۷۵۴,۳۰۰	-	۲,۷۵۴,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۲,۱۶۲	-	۲,۱۶۲	۲,۱۶۲	-	۲,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۲,۸۹۸,۳۷۷	-	۲,۸۹۸,۳۷۷	۲,۸۹۸,۳۷۷	-	۲,۸۹۸,۳۷۷	جمع

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱۹۴,۵۲۵,۸۹۷	۱۹۴,۵۲۵,۸۹۷
۱۹۴,۵۲۵,۸۹۷	۱۹۴,۵۲۵,۸۹۷

سایر درآمدها
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			طی مهر ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۰۷۲,۸۷۴,۹۰۰	-	۱,۰۷۲,۸۷۴,۹۰۰	۱,۰۷۲,۸۷۴,۹۰۰	-	۱,۰۷۲,۸۷۴,۹۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مربجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۷۸۹,۴۶۵,۹۷۹	-	۷۸۹,۴۶۵,۹۷۹	۷۸۹,۴۶۵,۹۷۹	-	۷۸۹,۴۶۵,۹۷۹	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	-	۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	-	۴۱۷,۳۷۹,۶۶۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	صکوک مربجه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	-	۷۹۴,۵۷۶,۷۱۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	صکوک مربجه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	-	۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	-	۹۶۲,۳۲۶,۸۵۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	ص مربجه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	-	۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	-	۸۳۹,۹۸۱,۹۳۴	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	-	۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	-	۲۶۱,۴۶۴,۶۹۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صکوک مربجه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	-	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	-	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۱	-	۵,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۱	۵,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۱	-	۵,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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		
(۹۳,۰۳۸,۵۰۰)	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۱,۹۹۳,۰۵۹,۱۰۴	۴۸۷,۴۷۶	(۹۳,۰۳۸,۵۰۰)	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۱,۹۹۳,۰۵۹,۱۰۴	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
(۲۶۹,۹۳۸,۷۴۹)	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸)	۱۰,۵۰۱,۵۶۴,۴۷۹	۲,۳۸۲,۰۵۷	(۲۶۹,۹۳۸,۷۴۹)	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸)	۱۰,۵۰۱,۵۶۴,۴۷۹	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۵,۸۷۵)	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۰۹۵,۹۴۰,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۴۳,۷۵۵,۱۴۹)	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	۱,۶۱۲,۶۸۹,۷۶۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	(۴۳,۷۵۵,۱۴۹)	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	۱,۶۱۲,۶۸۹,۷۶۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۱)	(۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۳۲)	۸,۲۱۵,۶۸۴,۹۲۱	۶,۴۹۲,۴۲۸	(۱,۲۹۰,۷۵۹,۶۱۱)	(۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۳۲)	۸,۲۱۵,۶۸۴,۹۲۱	۶,۴۹۲,۴۲۸	سیمرغ
(۴۳۲,۲۶۳,۳۸۸)	(۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۶۷۷,۱۸۱,۹۴۵	۳۸۶,۵۳۴	(۴۳۲,۲۶۳,۳۸۸)	(۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۶۷۷,۱۸۱,۹۴۵	۳۸۶,۵۳۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۸,۶۴۵,۹۹۳)	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۸,۵۷۲,۴۹۴,۹۵۰	۲۳۴,۴۷۰	(۱۸,۶۴۵,۹۹۳)	(۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳)	۸,۵۷۲,۴۹۴,۹۵۰	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۲,۰۴۲,۹۱۴,۵۵۷	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۱۹,۴۰۷,۶۸۸,۲۹۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲,۰۴۲,۹۱۴,۵۵۷	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۱۹,۴۰۷,۶۸۸,۲۹۳	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
(۴۳۰,۱۸۶,۴۷۰)	(۳,۶۵۲,۶۰۱,۷۸۴)	۳,۲۲۲,۴۱۵,۳۱۴	۴۰۰,۷۰۵	(۴۳۰,۱۸۶,۴۷۰)	(۳,۶۵۲,۶۰۱,۷۸۴)	۳,۲۲۲,۴۱۵,۳۱۴	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۲)	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	۲,۸۳۶,۳۶۳	(۷۶۹,۷۱۹,۸۵۲)	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۵۳۸,۱۸۱,۱۵۶)	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)	۱۶,۴۳۹,۶۴۰,۳۵۱	۷۲۱,۸۷۰	(۵۳۸,۱۸۱,۱۵۶)	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)	۱۶,۴۳۹,۶۴۰,۳۵۱	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی سازند
(۸۳۳,۲۷۶,۴۲۷)	(۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰)	۹۰,۲۳۱,۹۳۳,۰۵۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	(۸۳۳,۲۷۶,۴۲۷)	(۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰)	۹۰,۲۳۱,۹۳۳,۰۵۳	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷۳۲,۵۲۹,۷۸۰)	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	۱۵,۶۲۲,۸۶۲,۳۸۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	(۷۳۲,۵۲۹,۷۸۰)	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	۱۵,۶۲۲,۸۶۲,۳۸۱	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۵۳۹,۰۰۸,۹۴۶	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۱۱,۲۳۶,۴۹۴,۵۲۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱,۵۳۹,۰۰۸,۹۴۶	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۱۱,۲۳۶,۴۹۴,۵۲۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
(۶۴,۶۳۵,۰۶۰)	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)	۸,۳۳۳,۱۳۴,۸۸۷	۲۴۰,۸۲۲	(۶۴,۶۳۵,۰۶۰)	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)	۸,۳۳۳,۱۳۴,۸۸۷	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۳۱۳,۹۶۸,۹۱۹)	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۲۶,۵۱۲,۱۸۵,۲۷۹	۸,۱۵۳,۷۳۸	(۶,۳۱۳,۹۶۸,۹۱۹)	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۲۶,۵۱۲,۱۸۵,۲۷۹	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
(۱۰,۸۵,۶۳۲,۶۴۵)	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۱,۷۷۵,۲۷۶,۳۳۴	۴,۴۷۵,۹۴۶	(۱۰,۸۵,۶۳۲,۶۴۵)	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۱,۷۷۵,۲۷۶,۳۳۴	۴,۴۷۵,۹۴۶	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
(۸۲۵,۲۷۸,۱۶۳)	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۱۰,۸۰۳,۶۴۱,۴۰۸	۱,۸۸۶,۸۵۹	(۸۲۵,۲۷۸,۱۶۳)	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۱۰,۸۰۳,۶۴۱,۴۰۸	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
(۹۸۸,۰۵۷,۱۰۱)	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۱۷,۵۴۹,۵۳۲,۳۴۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۹۸۸,۰۵۷,۱۰۱)	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۱۷,۵۴۹,۵۳۲,۳۴۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۴۱,۰۹۵,۱۴۲)	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۲۳,۷۹۴,۰۸۷,۴۰۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	(۴۱,۰۹۵,۱۴۲)	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۲۳,۷۹۴,۰۸۷,۴۰۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۲,۶۱۹,۰۴۳,۴۱۶)	(۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸)	۸۴,۷۰۲,۲۴۵,۰۲۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۴۱۶)	(۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸)	۸۴,۷۰۲,۲۴۵,۰۲۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۱۲۵,۱۴۶,۲۴۰)	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶)	۶,۹۰۹,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۳۳,۷۱۴	(۱,۱۲۵,۱۴۶,۲۴۰)	(۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶)	۶,۹۰۹,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
(۱۴,۹۵۰,۶۲۴,۱۳۳)	(۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸)	۳۷۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۹۵		(۱۴,۹۵۰,۶۲۴,۱۳۳)	(۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸)	۳۷۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۹۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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		
(۱۴,۹۵۰,۶۲۴,۱۳۳)	(۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸)	۳۷۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۹۵		(۱۴,۹۵۰,۶۲۴,۱۳۳)	(۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸)	۳۷۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۹۵		نقل از صفحه قبل
۶۹,۵۸۳,۵۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۳,۵۰۷,۶۱۵,۶۴۵)	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۴۱,۱۶۱,۰۱۴,۰۸۱	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۳,۵۰۷,۶۱۵,۶۴۵)	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۴۱,۱۶۱,۰۱۴,۰۸۱	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۰۸۷,۲۴۲,۱۸۷)	(۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸)	۶,۸۷۴,۴۷۷,۰۳۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۲۴۲,۱۸۷)	(۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸)	۶,۸۷۴,۴۷۷,۰۳۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۸۳,۷۱۵,۷۱۸)	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۳,۱۵۲,۲۱۸,۷۶۵	۱,۶۱۹,۵۵۴	(۸۳,۷۱۵,۷۱۸)	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۳,۱۵۲,۲۱۸,۷۶۵	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
(۲۴,۹۸۰,۹۷۱)	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۳۰۴,۶۷۹,۷۴۶	۶۳,۳۰۱	(۲۴,۹۸۰,۹۷۱)	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۳۰۴,۶۷۹,۷۴۶	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱,۰۷۲,۹۱۷,۳۹۰)	(۸۷,۶۴۰,۴۰۹,۹۷۹)	۸۶,۵۶۷,۴۹۲,۵۸۹	۵,۶۸۰,۷۳۴	(۱,۰۷۲,۹۱۷,۳۹۰)	(۸۷,۶۴۰,۴۰۹,۹۷۹)	۸۶,۵۶۷,۴۹۲,۵۸۹	۵,۶۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۲۹۸,۳۱۵)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	۱۰,۷۶۵,۵۶۱	۱,۰۰۰	(۲۹۸,۳۱۵)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	۱۰,۷۶۵,۵۶۱	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
(۱,۱۸۳,۵۱۷,۵۵۶)	(۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۲)	۱۳,۴۳۶,۹۲۸,۶۴۶	۸,۹۵۱,۸۹۲	(۱,۱۸۳,۵۱۷,۵۵۶)	(۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۲)	۱۳,۴۳۶,۹۲۸,۶۴۶	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۵۹۵,۵۶۲,۸۹۰)	(۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۱)	۱۱,۸۷۲,۸۳۴,۳۹۱	۱,۹۳۲,۶۷۰	(۵۹۵,۵۶۲,۸۹۰)	(۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۱)	۱۱,۸۷۲,۸۳۴,۳۹۱	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱۱,۸۳۵,۵۶۶,۴۶۲	۲,۰۶۷,۰۸۵	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱۱,۸۳۵,۵۶۶,۴۶۲	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
(۲,۹۸۰,۳۹۳,۸۷۲)	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)	۲۷,۰۴۴,۳۱۴,۷۵۹	۵,۵۵۲,۲۸۴	(۲,۹۸۰,۳۹۳,۸۷۲)	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)	۲۷,۰۴۴,۳۱۴,۷۵۹	۵,۵۵۲,۲۸۴	کویر تابر
۴۰,۷۳,۴۴۵,۴۲۶	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۶۲,۱۲۵,۶۰۷,۵۶۸	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۴۰,۷۳,۴۴۵,۴۲۶	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۶۲,۱۲۵,۶۰۷,۵۶۸	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
(۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۱۷)	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	۴۵,۶۱۹,۵۹۲,۹۰۷	۴,۹۳۴,۶۹۴	(۱,۱۷۷,۲۷۹,۸۱۷)	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	۴۵,۶۱۹,۵۹۲,۹۰۷	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 مرابحه سایپا ۳-۴۹ ماهه ۱۸٪
۱۷۰,۷۳۷,۰۴۸	(۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱)	۵۰,۸۵۲,۱۸۹,۳۶۹	۵۲,۰۰۰	۱۷۰,۷۳۷,۰۴۸	(۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱)	۵۰,۸۵۲,۱۸۹,۳۶۹	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
-	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۵۰۰	-	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۳-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآندگان لوتوس ۳۱۰
۱۱۴,۸۲۹,۹۴۳	(۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳)	۵۶,۱۵۱,۰۵۲,۶۷۶	۵۶,۴۱۰	۱۱۴,۸۲۹,۹۴۳	(۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳)	۵۶,۱۵۱,۰۵۲,۶۷۶	۵۶,۴۱۰	صکوک مرابحه پتروش ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
-	(۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲)	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۵۰	-	(۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲)	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۵,۳۵۰	ص مرابحه خودرو ۳-۴۱ ماهه ۱۸٪
-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۲ ماهه ۱۸٪
(۲۱,۱۶۳,۳۱۲,۱۹۴)	(۱,۰۳۵,۰۲۴,۳۸۵,۵۲۷)	۱,۰۱۳,۸۶۱,۰۷۳,۳۳۳		(۲۱,۱۶۳,۳۱۲,۱۹۴)	(۱,۰۳۵,۰۲۴,۳۸۵,۵۲۷)	۱,۰۱۳,۸۶۱,۰۷۳,۳۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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		
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

۴-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد 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	۲۹۱,۸۹۱,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪