



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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.

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷۲٪	۸۱۰,۴۶۳,۶۷۱,۲۹۵	۶۹۵,۰۴۶,۲۲۹,۱۰۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳٪	۱۴۵,۰۷۱,۵۱۲,۲۷۰	۳۱۸,۸۱۴,۸۴۴,۲۳۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵٪	۱۷۱,۳۹۵,۸۴۹,۷۶۷	۴۰,۳۲۷,۳۹۴,۹۶۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۲۶,۹۳۱,۰۳۳,۳۳۲	۱,۰۵۴,۱۸۸,۴۶۸,۲۹۵		جمع



تأمین سرمایه امیدتیمی بانک
Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید / افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۲,۰۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۱,۸۲۵,۵۶۶,۴۶۳	-	-	-	-	-	۱%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۱۷۹,۹۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۰,۵۳۳,۶۸۱,۷۹۶	۱۱,۸۷۳,۸۳۴,۳۹۱	-	-	-	-	-	۱%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴,۵۶۸,۱۶۴,۴۴۱	۳۰,۴۶۷,۹۷۷	-	-	-	-	-	۰%
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۱۵۲,۲۱۸,۷۶۶	-	-	-	-	-	۱%
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۶,۸۷۴,۴۷۷,۰۳۱	-	-	-	-	-	۳%
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۲۶,۵۱۳,۱۸۵,۲۸۰	-	-	-	-	-	۱%
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴	-	-	-	-	-	۳%
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۶,۳۲۹,۶۴۰,۳۵۲	-	-	-	-	-	۱%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۷,۰۷۷,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳%
تأمین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۲۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۳,۷۹۴,۰۸۷,۴۰۶	-	-	-	-	-	۱%
تأمین سرمایه خلیج فارس	۸,۹۵۱,۸۹۲	۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹	۱۳,۴۴۶,۹۲۸,۴۴۶	-	-	-	-	-	۳%
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۱۹,۴۰۷,۶۸۸,۲۹۳	-	-	-	-	-	۰%
ح - تأمین سرمایه خلیج فارس	۴,۴۷۵,۹۴۶	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۱,۷۷۵,۲۷۶,۳۳۴	-	-	-	-	-	۰%
ح - مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۴۴,۰۷۵	۲,۳۸۸,۵۸۱,۴۰۰	۱,۶۱۲,۶۸۸,۷۶۱	-	-	-	-	-	۰%
ح - آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۶,۵۳۴	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۱,۶۷۷,۱۸۱,۹۴۶	-	-	-	-	-	۰%
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۱,۹۹۳,۰۵۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	۰%
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۳۹۹,۹۴۰	۸,۴۷۰,۳۲۴,۰۲۲	-	-	-	-	-	۸%
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵,۹۹۶,۹۴۶,۳۳۱	۴,۵۶۱,۹۵۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	۴%
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۸,۳۳۳,۱۳۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	۱%
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۶۲,۱۲۵,۶۰۷,۵۶۸	-	-	-	-	-	۶%
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۸,۵۷۲,۴۹۴,۹۵۱	-	-	-	-	-	۱%
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۸	۷,۸۰۴,۲۳۵,۵۷۱	۸,۲۱۵,۶۸۴,۹۲۲	-	-	-	-	-	۱%
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۱۷,۵۴۹,۵۲۲,۳۴۶	-	-	-	-	-	۳%
صنایع فروآلیاز ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۵,۶۳۲,۸۶۲,۳۸۲	-	-	-	-	-	۱%
فراپورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۶,۹۰۹,۴۴۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۴۱,۱۶۱,۰۱۴,۰۸۱	-	-	-	-	-	۰%
فولاد کاویان	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۷۵۵,۵۶۲	-	-	-	-	-	۸%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۶۸۰,۷۳۴	۱۰,۳۸۵,۳۸۸,۰۷۵	۸,۶۵۷,۴۹۲,۵۸۹	۴۰,۸۴۸,۳۶۹,۷۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰%
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۷۰۵	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۳,۲۲۲,۴۱۵,۳۱۴	-	-	-	-	-	۹%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰,۲۵۳,۲۵۳,۶۷۴	۹۰,۲۳۱,۹۳۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	۱%
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۰,۸۰۳,۳۶۱,۴۰۸	-	-	-	-	-	۱%
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۰,۵۰۱,۵۵۴,۴۷۹	-	-	-	-	-	۰%
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱۰,۹۵۴,۹۰۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱%
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۳۳۴	۱۱,۲۳۶,۴۹۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	۳%
کوبیر تایر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۲۷,۰۴۴,۳۱۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	۶۶%
جمع	۸۱۸,۲۵۴,۵۸۷,۱۰۷	۶۹۵,۰۴۶,۳۲۹,۱۰۱	۴۰,۸۴۸,۳۶۹,۷۰۳	-	-	-	-	-	



تأمین سرمایه امید (سپاهان نام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های صندوق								
																		خرید طی دوره	فروش طی دوره						

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۸/۳۰							نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	جمع	
۶,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۵	-۰.۲۴۰٪	۶,۳۹۳,۶۱۷,۱۹۶	سایر	۶,۳۹۳,۶۱۷,۱۹۶	صکوک مرباجه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰٪	۲,۱۶۳,۸۹۹	(۱۹۰,۰۳۳,۸۰۰)	۱۶۹,۰۱۷,۵۹۲	۲۳,۱۸۰,۱۰۷
۰٪	۳۴,۴۵۷,۰۹۶	(۲۲۷,۹۱۳,۵۷۳,۳۴۹)	۲۲۶,۸۷۱,۳۸۰,۴۹۸	۱,۰۷۶,۶۴۹,۹۴۷
۰٪	۲,۵۶۹,۷۶۹	(۵,۰۲۲,۴۰۰)	۳۱,۰۷۲	۷,۵۶۱,۰۹۷
۰٪	۱۰,۵۱۸,۱۳۹	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۹۳۰	۳۰۰,۴۷۵,۲۰۹
۰٪	۵,۹۸۶,۶۳۴	.	۲۴,۴۰۱	۵,۹۶۲,۲۳۳
۰٪	۵,۰۸۱,۴۴۶	.	۲۰,۷۴۱	۵,۰۶۰,۷۰۵
۱۵٪	۱۷۱,۳۳۴,۵۵۵,۶۷۵	(۳۹,۸۱۵,۵۷۵,۲۰۰)	۱۷۲,۲۴۲,۱۴۰,۲۱۹	۳۸,۹۰۷,۹۹۰,۶۵۶
۰٪	۵۱۷,۱۰۹	.	۲,۱۰۱	۵۱۵,۰۰۸
۱۵٪	۱۷۱,۳۹۵,۸۴۹,۷۶۷	(۲۶۸,۲۱۴,۲۰۴,۷۴۹)	۳۹۹,۲۸۲,۶۵۹,۵۵۴	۴۰,۳۲۷,۳۹۴,۹۶۲

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۵۳,۱۲۲,۱۹۳,۳۰۶	۸۰٪	۵٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۹۶۶,۹۱۶,۳۹۷	۱۷٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۱,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۳	۳٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶۶,۷۴۷,۹۱۷	۰٪	۰٪
جمع		۶۶,۲۶۰,۶۵۷,۶۶۳	۱۰۰٪	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان ماه ۱۴۰۳				
نسبت از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۲		مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۲-۲
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰٪	۲۵۱,۰۱۰,۱۱۸	۰	۲۵۱,۰۱۰,۱۱۸	۰	۰٪	۳۴۲,۰۴۸,۶۱۸	۰	۳۴۲,۰۴۸,۶۱۸	۰
۳٪	۱,۴۹۱,۷۶۶,۷۶۹	۰	۱,۴۹۱,۷۶۶,۷۶۹	۰	۳٪	۱,۷۶۱,۷۰۵,۵۱۸	۰	۱,۷۶۱,۷۰۵,۵۱۸	۰
۰٪	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	۰	(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	۰	۰٪	(۲۸,۳۳۰,۴۲۵)	۰	(۲۸,۳۳۰,۴۲۵)	۰
۰٪	۱۸۲,۳۹۶,۶۹۷	۰	۱۸۲,۳۹۶,۶۹۷	۰	۰٪	۲۲۸,۱۵۱,۸۴۶	۰	۲۲۸,۱۵۱,۸۴۶	۰
۱٪	۲۷۱,۰۵۹,۵۱۸	۰	۲۷۱,۰۵۹,۵۱۸	۰	۳٪	۱,۵۶۱,۸۱۹,۱۲۹	۰	۱,۵۶۱,۸۱۹,۱۲۹	۰
-۱٪	(۳۱۵,۰۷۱,۹۸۰)	۰	(۳۱۵,۰۷۱,۹۸۰)	۰	۰٪	۱۱۷,۱۹۱,۴۰۸	۰	۱۱۷,۱۹۱,۴۰۸	۰
۴٪	۱,۸۸۰,۹۱۴,۴۷۱	۰	۱,۸۸۰,۹۱۴,۴۷۱	۰	۳٪	۱,۸۹۹,۵۶۰,۴۶۴	۰	۱,۸۹۹,۵۶۰,۴۶۴	۰
۵٪	۲,۷۷۷,۱۵۵,۱۶۳	۰	۲,۷۷۷,۱۵۵,۱۶۳	۰	۱٪	۷۵۴,۲۴۰,۶۰۶	۰	۷۵۴,۲۴۰,۶۰۶	۰
۰٪	۱۵۹,۳۲۸,۳۲۲	۰	۱۵۹,۳۲۸,۳۲۲	۰	۱٪	۵۸۹,۵۱۴,۷۹۲	۰	۵۸۹,۵۱۴,۷۹۲	۰
۰٪	۷۶,۱۲۶,۱۲۰	۰	۷۶,۱۲۶,۱۲۰	۰	۱٪	۸۲۵,۸۴۵,۹۹۲	۰	۸۲۵,۸۴۵,۹۹۲	۰
۰٪	(۱۲۱,۸۸۷,۷۲۹)	۰	(۱۲۱,۸۸۷,۷۲۹)	۰	۱٪	۲۱۶,۱۹۳,۴۲۷	۰	۲۱۶,۱۹۳,۴۲۷	۰
۳۷٪	۱۴,۵۸۲,۳۲۷,۴۶۶	۰	۱۴,۵۸۲,۳۲۷,۴۶۶	۰	۲۱٪	۱۵,۴۱۵,۶۱۳,۸۹۳	۰	۱۵,۴۱۵,۶۱۳,۸۹۳	۰
-۱٪	(۳۴۶,۲۸۶,۸۰۵)	۰	(۳۴۶,۲۸۶,۸۰۵)	۰	۱٪	۳۸۶,۲۴۲,۹۷۵	۰	۳۸۶,۲۴۲,۹۷۵	۰
۳٪	۹۳۷,۳۳۹,۱۵۶	۰	۹۳۷,۳۳۹,۱۵۶	۰	-۱٪	(۶۰۱,۷۶۹,۷۹۰)	۰	(۶۰۱,۷۶۹,۷۹۰)	۰
۳٪	۹۸۱,۴۹۵,۳۲۷	۰	۹۸۱,۴۹۵,۳۲۷	۰	۱٪	۱,۰۴۶,۱۳۰,۴۰۷	۰	۱,۰۴۶,۱۳۰,۴۰۷	۰
-۶٪	(۳,۰۲۱,۳۵۳,۲۹۹)	۰	(۳,۰۲۱,۳۵۳,۲۹۹)	۰	۴٪	۳,۲۸۲,۶۱۵,۴۲۰	۰	۳,۲۸۲,۶۱۵,۴۲۰	۰
۰٪	(۲۱,۱۴۵,۱۹۸)	۰	(۲۱,۱۴۵,۱۹۸)	۰	۱٪	۱,۰۵۴,۴۸۷,۴۴۷	۰	۱,۰۵۴,۴۸۷,۴۴۷	۰
۱٪	۶۰۰,۲۰۲,۳۰۰	۰	۶۰۰,۲۰۲,۳۰۰	۰	۳٪	۱,۲۲۵,۴۸۰,۴۶۳	۰	۱,۲۲۵,۴۸۰,۴۶۳	۰
۳٪	۱,۲۷۷,۱۳۶,۵۸۱	۰	۱,۲۷۷,۱۳۶,۵۸۱	۰	۳٪	۲,۳۶۵,۱۹۳,۶۸۲	۰	۲,۳۶۵,۱۹۳,۶۸۲	۰
۰٪	۲۲۲,۸۷۲,۴۷۴	۰	۲۲۲,۸۷۲,۴۷۴	۰	-۱٪	۲۷۳,۹۶۷,۶۱۶	۰	۲۷۳,۹۶۷,۶۱۶	۰
-۷٪	(۳,۵۱۱,۸۹۹,۱۲۶)	۰	(۳,۵۱۱,۸۹۹,۱۲۶)	۰	-۱٪	(۸۹۲,۸۵۵,۷۱۰)	۰	(۸۹۲,۸۵۵,۷۱۰)	۰
-۱٪	(۳۶۲,۸۵۲,۰۳۹)	۰	(۳۶۲,۸۵۲,۰۳۹)	۰	۱٪	۷۶۲,۲۹۴,۲۰۱	۰	۷۶۲,۲۹۴,۲۰۱	۰
۱٪	۵۲۶,۷۸۷,۰۰۰	۰	۵۲۶,۷۸۷,۰۰۰	۰	۱٪	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۰	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۰
۱۰٪	۵,۳۱۴,۸۹۳,۲۱۹	۰	۵,۳۱۴,۸۹۳,۲۱۹	۰	۱۳٪	۸,۸۲۲,۵۰۸,۸۶۴	۰	۸,۸۲۲,۵۰۸,۸۶۴	۰
۰٪	(۹۹,۰۰۵,۰۰۰)	۰	(۹۹,۰۰۵,۰۰۰)	۰	۱٪	۹۸۷,۸۳۷,۱۸۷	۰	۹۸۷,۸۳۷,۱۸۷	۰
۰٪	۲۵۹,۱۹۶,۷۲۳	۰	۲۵۹,۱۹۶,۷۲۳	۰	۰٪	۳۴۲,۹۱۴,۴۶۱	۰	۳۴۲,۹۱۴,۴۶۱	۰
۰٪	(۴۲,۹۷۷,۲۳۸)	۰	(۴۲,۹۷۷,۲۳۸)	۰	۰٪	(۱۷,۹۹۶,۳۶۷)	۰	(۱۷,۹۹۶,۳۶۷)	۰
۳٪	۱,۳۲۱,۴۰۱,۸۰۵	۰	۱,۳۲۱,۴۰۱,۸۰۵	۰	۳٪	۲,۳۹۴,۳۱۹,۱۹۵	۰	۲,۳۹۴,۳۱۹,۱۹۵	۰
۳٪	۱,۲۳۴,۶۲۲,۰۰۰	۰	۱,۲۳۴,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۲۱,۲۸۶,۰۰۰	۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	(۵۹۶,۴۳۰)	۰	(۵۹۶,۴۳۰)	۰	۰٪	(۲۹۸,۲۱۵)	۰	(۲۹۸,۲۱۵)	۰
۰٪	(۶۲,۲۹۰,۳۹۸)	۰	(۶۲,۲۹۰,۳۹۸)	۰	۳٪	۱,۱۲۱,۲۲۷,۱۵۸	۰	۱,۱۲۱,۲۲۷,۱۵۸	۰
-۳٪	(۱,۵۷۵,۳۵۹,۹۰۳)	۰	(۱,۵۷۵,۳۵۹,۹۰۳)	۰	-۱٪	(۹۷۹,۷۹۷,۰۱۳)	۰	(۹۷۹,۷۹۷,۰۱۳)	۰
۰٪	۲۲۶,۰۲۶,۴۴۳	۰	۲۲۶,۰۲۶,۴۴۳	۰	۰٪	۲۶۷,۱۲۲,۱۶۰	۰	۲۶۷,۱۲۲,۱۶۰	۰
۴٪	۱,۹۸۶,۹۲۹,۲۴۸	۰	۱,۹۸۶,۹۲۹,۲۴۸	۰	۷٪	۴,۹۶۷,۳۲۳,۱۲۰	۰	۴,۹۶۷,۳۲۳,۱۲۰	۰
۵۰٪	۲۶,۸۰۰,۱۵۴,۶۰۸	۰	۲۶,۸۰۰,۱۵۴,۶۰۸	۰	۳۰٪	۲۲,۷۲۶,۷۰۹,۱۸۲	۰	۲۲,۷۲۶,۷۰۹,۱۸۲	۰
-۳٪	(۸۳۳,۹۰۶,۵۲۷)	۰	(۸۳۳,۹۰۶,۵۲۷)	۰	۰٪	۳۴۳,۲۷۳,۲۸۰	۰	۳۴۳,۲۷۳,۲۸۰	۰
۱۰۰٪	۵۳,۱۲۲,۱۹۳,۳۰۶	۰	۵۳,۱۲۲,۱۹۳,۳۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷۴,۵۷۱,۰۷۲,۴۹۱	۰	۷۴,۵۶۹,۰۷۲,۴۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
									جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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	
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۷۰۸,۳۷۸,۸۰۸	۰	۰	۷۰۸,۳۷۸,۸۰۸	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۱,۷۸۸,۶۹۶,۵۴۷	۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۸۲۸,۴۹۳,۵۲۰	۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	(۱۷۰,۷۳۷,۰۴۸)	۷۰۳,۹۳۴,۱۰۱	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۵۲,۲۳۲,۴۲۴	۳,۱۷۱,۸۷۵	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۱۹۰,۷۶۷,۷۲۷	۳,۱۷۱,۸۷۵	۰	۱۸۷,۵۹۵,۸۵۲	صکوک مرابحه سایپا ۳-۰۸ ماهه ۱۸٪
۲,۳۹۰,۶۷۳,۳۹۴	۳۲۲,۲۴۱,۵۸۳	۲۶,۰۹۰,۳۸۰	۲,۰۴۲,۳۴۱,۴۳۱	۱,۲۰۲,۹۶۸,۵۵۱	۳۲۲,۲۴۱,۵۸۳	(۸۸,۷۳۹,۵۶۳)	۹۶۹,۴۶۶,۵۳۱	صکوک مرابحه پترو ۳-۰۵ ماهه ۲۳٪
۱۰۰۰,۴۷۵,۹۶۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۸۳۱,۳۲۴,۳۶۷	۰	۰	۸۳۱,۳۲۴,۳۶۷	۴۱۳,۹۴۴,۷۰۷	۰	۰	۴۱۳,۹۴۴,۷۰۷	صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪
۱,۲۶۶,۰۰۹,۲۸۶	۰	(۶۴۶,۸۴۷,۷۳۸)	۱,۹۱۲,۸۵۷,۰۲۴	۳۰۲,۶۸۲,۴۳۱	۰	(۶۴۶,۸۴۷,۷۳۸)	۹۵۰,۵۳۰,۱۶۹	ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱ ماهه ۱۸٪
۱,۶۵۴,۵۴۸,۸۹۴	۰	۰	۱,۶۵۴,۵۴۸,۸۹۴	۸۱۴,۵۶۶,۹۶۰	۰	۰	۸۱۴,۵۶۶,۹۶۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱۰,۹۶۶,۹۱۶,۳۹۷	۱,۵۶۹,۱۵۸,۶۱۶	(۶۲۰,۷۵۷,۳۵۸)	۱۰,۰۰۱,۵۱۵,۱۳۹	۴,۴۶۲,۸۰۲,۷۰۴	۶۲۰,۷۱۹,۹۲۵	(۹۰۶,۳۲۴,۳۴۹)	۴,۷۴۸,۴۰۷,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	
	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نسبت سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲	درصد	یادداشت ۱-۲	درصد	یادداشت ۱-۲	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۷,۵۹۲	۰٪	۵۷,۲۶۷	۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۳۱	۱۸,۴۱۸	۰٪	۲۹,۹۸۵	۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۳۱,۰۷۲	۰٪	۶۷,۱۵۵	۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۴۲,۹۳۰	۰٪	۸۶,۹۲۰	۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۲۴,۴۰۱	۰٪	۳۲,۶۹۶	۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰	۲۰,۷۴۱	۰٪	۲۳,۰۴۶	۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۱,۹۰۱,۷۴۴,۴۱۱	۱۰۰٪	۱,۹۰۴,۴۹۸,۷۱۱	۱۰۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	۲,۱۰۱	۰٪	۴,۲۶۳	۰٪		
جمع	۱,۹۰۱,۹۰۱,۶۶۶	۱۰۰٪	۱,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۳	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			طی آبان ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۳۶۷	۰	۵۷,۳۶۷	۱۷,۵۹۲	۰	۱۷,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۲۹,۹۸۵	۰	۲۹,۹۸۵	۱۸,۴۱۸	۰	۱۸,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۱
۶۷,۱۵۵	۰	۶۷,۱۵۵	۳۱,۰۷۲	۰	۳۱,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
۸۶,۹۲۰	۰	۸۶,۹۲۰	۴۲,۹۳۰	۰	۴۲,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۳۲,۶۹۶	۰	۳۲,۶۹۶	۲۴,۴۰۱	۰	۲۴,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
۲۳,۰۴۶	۰	۲۳,۰۴۶	۳۰,۷۴۱	۰	۳۰,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
۱,۹۰۴,۴۹۸,۷۱۱	۰	۱,۹۰۴,۴۹۸,۷۱۱	۱,۹۰۱,۷۴۴,۴۱۱	۰	۱,۹۰۱,۷۴۴,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۴,۲۶۳	۰	۴,۲۶۳	۳,۱۰۱	۰	۳,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۱,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۳	۰	۱,۹۰۴,۸۰۰,۰۴۳	۱,۹۰۱,۹۰۱,۶۶۶	۰	۱,۹۰۱,۹۰۱,۶۶۶	جمع

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۳,۳۰۶,۵۳۲	۶۸,۷۸۰,۶۳۵
۳,۴۴۱,۳۸۵	۳,۴۴۱,۳۸۵
۲۶۶,۷۴۷,۹۱۷	۷۲,۲۲۲,۰۲۰

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- در آمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			طی آبان 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				
۲,۰۴۲,۳۴۱,۴۳۱	۰	۲,۰۴۲,۳۴۱,۴۳۱	۹۶۹,۴۶۶,۵۳۱	۰	۹۶۹,۴۶۶,۵۳۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۷۰۳,۹۲۴,۱۰۱	۰	۷۰۳,۹۲۴,۱۰۱	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸۳۱,۳۲۴,۳۶۷	۰	۸۳۱,۳۲۴,۳۶۷	۴۱۳,۹۴۴,۷۰۷	۰	۴۱۳,۹۴۴,۷۰۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۷۰۸,۳۷۸,۸۰۸	۰	۷۰۸,۳۷۸,۸۰۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۲,۸۵۷,۰۲۴	۰	۱,۹۱۲,۸۵۷,۰۲۴	۹۵۰,۵۳۰,۱۶۹	۰	۹۵۰,۵۳۰,۱۶۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۵۴,۵۴۸,۸۹۴	۰	۱,۶۵۴,۵۴۸,۸۹۴	۸۱۴,۵۶۶,۹۶۰	۰	۸۱۴,۵۶۶,۹۶۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۱۸۷,۵۹۵,۸۵۲	۰	۱۸۷,۵۹۵,۸۵۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۱۸,۵۱۵,۱۳۹	-	۱۰,۰۱۸,۵۱۵,۱۳۹	۴,۷۴۸,۴۰۷,۱۲۸	-	۴,۷۴۸,۴۰۷,۱۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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		
۲۵۱,۰۱۰,۱۱۸	(۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴)	۲,۳۲۷,۱۰۷,۷۲۲	۴۸۷,۴۷۶	۳۴۴,۰۴۸,۶۱۸	(۱,۹۹۳,۰۵۹,۱۰۴)	۲,۳۲۷,۱۰۷,۷۲۲	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
۱,۴۹۱,۷۶۶,۷۶۹	(۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۳۲۸)	۱۳,۳۴۳,۲۶۹,۹۹۷	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱,۷۶۱,۷۰۵,۵۱۸	(۱۰,۵۰۱,۵۶۴,۴۷۹)	۱۳,۳۴۳,۲۶۹,۹۹۷	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
(۴۵,۷۲۶,۳۰۰)	(۱,۱۱۳,۲۳۶,۰۰۰)	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲۸,۳۲۰,۴۲۵)	(۱۰,۹۵۰,۹۴۰,۱۲۵)	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۸۴,۳۹۶,۶۹۷	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۶	۳,۱۴۴,۰۷۵	۲۲۸,۱۵۱,۸۴۶	(۱,۶۱۳,۶۸۹,۷۶۰)	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۶	۳,۱۴۴,۰۷۵	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۷۱,۰۵۹,۵۱۸	(۹,۵۰۶,۴۴۴,۵۲۲)	۹,۷۷۷,۵۰۳,۰۵۰	۶,۴۹۲,۴۲۸	۱,۵۶۱,۸۱۹,۱۲۹	(۸,۳۱۵,۶۸۴,۹۲۱)	۹,۷۷۷,۵۰۳,۰۵۰	۶,۴۹۲,۴۲۸	سیمرغ
(۳۱۵,۰۷۱,۹۸۰)	(۳,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۷۹۴,۳۷۳,۳۵۳	۳۸۶,۵۳۴	۱۱۷,۱۹۱,۴۰۸	(۱,۶۷۷,۱۸۱,۹۴۵)	۱,۷۹۴,۳۷۳,۳۵۳	۳۸۶,۵۳۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۸۸۰,۹۱۴,۴۷۱	(۸,۵۱۱,۱۴۰,۹۴۳)	۱۰,۴۷۲,۰۵۵,۴۱۴	۲۳۴,۴۷۰	۱,۸۹۹,۵۶۰,۴۶۴	(۸,۵۷۳,۴۹۴,۹۵۰)	۱۰,۴۷۲,۰۵۵,۴۱۴	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۳,۷۱۷,۱۵۵,۱۶۳	(۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶)	۲۰,۱۶۱,۹۲۸,۸۹۹	۴,۳۳۵,۷۴۴	۷۵۴,۳۰۰,۶۰۶	(۱۹,۴۰۷,۶۸۸,۳۹۳)	۲۰,۱۶۱,۹۲۸,۸۹۹	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۱۵۹,۳۲۸,۳۲۲	(۳,۶۵۳,۶۰۱,۷۸۴)	۳,۸۱۱,۹۳۰,۱۰۶	۴۰۰,۷۰۵	۵۸۹,۵۱۴,۷۹۲	(۳,۳۲۳,۴۱۵,۳۱۴)	۳,۸۱۱,۹۳۰,۱۰۶	۴۰۰,۷۰۵	گروه صنعتی سپاهان
۷۶,۱۲۶,۱۴۰	(۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶)	۶,۴۲۳,۷۹۰,۵۶۶	۲,۸۴۶,۳۶۳	۸۴۵,۸۴۵,۹۹۲	(۵,۵۷۶,۹۴۴,۵۷۴)	۶,۴۲۳,۷۹۰,۵۶۶	۲,۸۴۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
(۱۲۱,۹۸۷,۷۲۹)	(۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷)	۱۶,۸۵۵,۸۳۳,۷۷۸	۷۲۱,۸۷۰	۴۱۶,۹۲۳,۴۲۷	(۱۶,۴۳۹,۴۴۰,۳۵۱)	۱۶,۸۵۵,۸۳۳,۷۷۸	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۱۴,۵۸۲,۳۲۷,۴۶۶	(۹۱,۰۶۵,۳۰۹,۴۸۰)	۱۰۵,۶۴۷,۵۴۶,۹۴۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۵,۴۱۵,۶۱۳,۸۹۳	(۹۰,۲۳۱,۹۲۳,۰۵۳)	۱۰۵,۶۴۷,۵۴۶,۹۴۶	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۴۶,۲۸۶,۸۰۵)	(۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱)	۱۶,۰۰۹,۱۰۵,۳۵۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۸۶,۲۴۲,۹۷۵	(۱۵,۶۲۳,۸۶۲,۳۸۱)	۱۶,۰۰۹,۱۰۵,۳۵۶	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروآلیاز ایران
۹۳۷,۳۳۹,۱۵۶	(۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲)	۱۰,۶۳۴,۷۳۴,۷۳۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۶۰۱,۷۶۹,۷۹۰)	(۱۱,۲۳۶,۴۹۴,۵۳۸)	۱۰,۶۳۴,۷۳۴,۷۳۸	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۹۸۱,۴۹۵,۳۴۷	(۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷)	۹,۳۷۹,۳۶۵,۲۹۴	۲۴۰,۸۲۲	۱,۰۴۶,۱۳۰,۴۰۷	(۸,۳۳۳,۱۳۴,۸۸۷)	۹,۳۷۹,۳۶۵,۲۹۴	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
(۳۰۳۱,۳۵۳,۴۹۹)	(۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸)	۲۹,۷۹۴,۸۰۰,۶۹۹	۸,۱۵۳,۷۳۸	۳,۲۸۲,۶۱۵,۴۲۰	(۲۶,۵۱۳,۱۸۵,۳۷۹)	۲۹,۷۹۴,۸۰۰,۶۹۹	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
(۳۱,۱۴۵,۱۹۸)	(۳,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۲,۸۲۹,۷۶۳,۷۸۱	۴,۴۷۵,۹۴۶	۱,۰۵۴,۴۸۷,۴۴۷	(۱,۷۷۵,۳۷۶,۳۳۴)	۲,۸۲۹,۷۶۳,۷۸۱	۴,۴۷۵,۹۴۶	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۶۰۰,۳۰۳,۳۰۰	(۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱)	۱۲,۳۲۹,۱۲۱,۸۷۱	۱,۸۸۶,۸۵۹	۱,۴۲۵,۴۸۰,۴۶۳	(۱۰,۸۰۳,۶۴۱,۴۰۸)	۱۲,۳۲۹,۱۲۱,۸۷۱	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۷۷,۱۲۶,۵۸۱	(۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷)	۱۹,۹۱۴,۷۳۶,۰۲۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲,۳۶۵,۱۹۳,۸۲۲	(۱۷,۵۴۹,۵۳۳,۳۴۶)	۱۹,۹۱۴,۷۳۶,۰۲۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۳۲,۸۷۲,۴۷۴	(۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷)	۲۴,۰۶۸,۰۵۵,۴۲۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷۳,۹۶۷,۶۱۶	(۲۳,۷۹۴,۰۸۷,۴۰۵)	۲۴,۰۶۸,۰۵۵,۴۲۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
(۳,۵۱۱,۸۹۹,۱۲۶)	(۸۷,۳۲۱,۳۸۸,۴۲۸)	۸۲,۸۰۹,۴۸۹,۴۲۳	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۸۹۲,۸۵۵,۷۱۰)	(۸۴,۷۰۲,۲۴۵,۰۳۲)	۸۲,۸۰۹,۴۸۹,۴۲۳	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۳۶۲,۸۵۲,۰۳۹)	(۸۰,۲۴۵,۸۰۰,۷۶۶)	۷,۶۷۱,۷۲۸,۸۳۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷۶۲,۳۲۴,۰۲۱	(۶,۹۰۹,۴۴۳,۶۳۶)	۷,۶۷۱,۷۲۸,۸۳۷	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
۱۸,۰۵۶,۷۱۷,۸۴۶	(۳۹۰,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۸)	۴۰۸,۷۹۳,۴۷۳,۰۷۴		۳۲,۰۰۷,۳۴۱,۷۹۹	(۳۷۵,۷۸۶,۱۳۱,۰۹۵)	۴۰۸,۷۹۳,۴۷۳,۰۷۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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		
۰	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	۰	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪
۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	(۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	(۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۳۲۲,۲۴۱,۵۸۳	(۴۹,۶۶۸,۶۹۵,۹۱۷)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۴۱,۵۸۳	(۴۹,۶۶۸,۶۹۵,۹۱۷)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۶۹,۱۵۸,۶۱۶	(۱۹۱,۷۰۸,۵۶۸,۹۲۲)	۱۹۳,۲۷۷,۷۲۷,۵۳۸		۶۲۰,۷۱۹,۹۲۵	(۱۷۲,۸۳۷,۰۰۷,۶۱۳)	۱۷۳,۴۵۷,۷۲۷,۵۳۸		جمع

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	۱۵۹,۵۶۷,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪