



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷۷٪	۹۵۵,۲۱۲,۷۷۰,۵۷۶	۸۱۰,۴۶۳,۶۷۱,۳۱۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰٪	۱۲۱,۰۸۸,۹۱۰,۶۶۵	۱۴۵,۰۷۱,۵۱۲,۲۷۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴٪	۱۶۸,۴۳۶,۱۷۰,۷۴۶	۱۷۱,۳۹۵,۸۴۹,۷۶۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۲۴۴,۷۳۷,۸۵۱,۹۸۷	۱,۱۲۶,۹۳۱,۰۳۳,۳۴۸		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۲,۰۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۲,۱۰۲,۶۸۸,۶۲۳	-	-	-	-	-	۱۲,۶۷۸,۰۲۸,۶۵۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۰,۵۳۳,۶۸۱,۷۹۶	۱۰,۸۹۳,۰۳۷,۳۷۹	-	-	-	-	-	۱۱,۶۶۱,۵۰۵,۶۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۲۸۶,۶۸۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۷
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۳,۴۹۵,۱۳۱,۲۲۶	-	-	-	-	-	۴,۱۲۱,۳۸۹,۱۹۳
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۷,۸۶۲,۳۱۴,۲۱۹	-	-	-	-	-	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۲۹,۷۹۴,۸۰۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۶۲۷,۵۹۹,۳۷۵
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۶,۴۲۲,۷۹۰,۵۶۶	-	-	-	-	-	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۵۰
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۶,۸۵۵,۸۳۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۸,۷۲۱,۵۲۸,۴۵۰
پروبو بار فراخ خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۳۰۹,۷۸۶	۲۴,۰۶۸,۰۵۵,۰۲۱	-	-	-	-	-	۲۶,۱۹۱,۳۶۰,۴۰۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۸,۹۵۱,۸۹۲	۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹	۱۴,۵۵۸,۱۵۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	۱۶,۴۷۱,۳۶۰,۸۷۷
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۲۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۰,۱۶۱,۹۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۳۶۸,۱۵۹,۱۵۲
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۴۷۵,۹۴۶	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۲,۸۲۹,۷۶۳,۷۸۱	-	-	-	-	-	۲,۵۵۸,۳۵۵,۶۲۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۴۴,۰۷۵	۲,۳۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۷	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۷
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۶,۵۳۴	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۱,۷۹۴,۳۷۳,۳۵۳	-	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۰۶۷,۰۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۳۳۷,۱۰۷,۷۲۲	-	-	-	-	-	۲,۹۱۲,۲۹۸,۸۶۲
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۳۹۹,۹۴۰	۸۳۸,۰۹۳,۸۳۱,۳۱۲	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۱,۷۴۲,۶۵۸
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۴۵,۹۶۲,۹۶۶,۱۸۷	-	-	-	-	-	۵۶,۵۰۹,۴۳۱,۲۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۹,۳۷۹,۲۶۵,۲۹۵	-	-	-	-	-	۱۱,۹۴۷,۹۱۰,۴۳۵
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱۶,۵۰۳,۰۶۴۲	۸۴۸,۵۵۲,۳۱۶,۷۵۱	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳۲,۹۳۹,۲۳۱
سیمان هرمزگان	۳۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱۰,۴۷۲,۰۵۵,۴۱۴	-	-	-	-	-	۱۲,۸۸۱,۱۶۱,۰۸۲
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۸	۷,۸۰۴,۳۳۵,۵۷۱	۹,۷۷۷,۵۰۴,۰۵۱	-	-	-	-	-	۱۱,۱۱۳,۴۳۸,۵۳۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۳۶۲,۱۸۴	۱۹,۹۱۴,۷۲۶,۰۲۹	-	-	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۶۲۶,۴۷۷
صنایع فروآلیاز ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۶,۰۰۹,۱۰۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۸,۵۹۲,۹۳۷,۶۶۸
فراپورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۷,۶۷۱,۷۲۸,۸۳۷	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۷,۹۲۲,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	۴۹,۹۸۳,۵۲۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	۶۱,۱۶۹,۳۹۴,۷۸۹
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۴۶۷,۳۴۷	-	-	-	-	-	۱۲,۹۵۲,۴۷۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۸۰,۷۳۴	۱۴۴,۷۰۳,۶۹۷,۷۷۸	۱۲۹,۸۱۰,۱۸۱,۴۸۸	-	-	-	-	-	۱۳۶,۴۲۲,۲۹۶,۳۰۳
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۷۰۵	۱,۷۰۰,۷۰۲,۵۰۳	۳,۸۱۱,۹۳۰,۱۰۶	۶۰۱,۰۵۸	-	-	-	-	۴,۵۳۹,۸۵۹,۱۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰,۵۶۳,۲۵۳,۶۷۴	۱۰,۵۶۳,۲۵۳,۶۷۴	-	-	-	-	-	۱۱۳,۴۴۴,۶۳۳,۵۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۲,۳۲۹,۱۲۱,۸۷۲	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۷,۳۹۳,۱۴۲
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۲,۳۶۳,۳۶۹,۹۹۷	-	-	-	-	-	۱۵,۶۰۴,۳۵۳,۹۸۴
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۹۹,۳۳۰,۵۰۰
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۰,۶۳۴,۷۲۴,۷۳۸	-	-	-	-	-	۱۴,۳۲۱,۴۲۹,۳۱۴
کوبیر تابر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۲۲,۰۱۱,۶۲۷,۸۷۹	-	-	-	-	-	۲۵,۵۹۹,۱۴۹,۰۲۱
تولیدی بونا باتری	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۲,۶۱۳,۰۸۵
جمع	۸۵۹,۱۰۲,۹۵۶,۸۱۰	۸۱۰,۴۶۳,۶۷۱,۳۱۱	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	-	-	۸۶۹,۴۸۷,۳۷۴,۴۱۰	۹۵۵,۲۱۲,۷۷۰,۵۷۶	۷۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های درصد	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۰٪	۲۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴٪	ریال	ریال
ص مرایحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۴,۶۹۱,۳۰۷,۵۷۴	-	-	-	-	۶۵,۳۵۰	۹۹۰,۱۰۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۵٪	ریال	ریال
صکوک مرایحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪	ریال	ریال
صکوک مرایحه پتروش ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۶,۴۱۰	۶,۴۱۲,۹۴۴,۲۴۹	۶,۳۹۳,۶۱۷,۱۹۶	-	-	-	-	۶,۴۱۰	۹۹۹,۶۶۱	۶,۳۱۲,۹۴۴,۲۴۹	۱٪	ریال	ریال
جمع								۱۴۵,۶۸۸,۳۰۱,۵۳۷	۱۴۵,۰۷۱,۵۱۲,۳۷۰	-	-	-	-			۱۲۱,۶۸۳,۸۵۱,۵۳۷	۱۰٪	ریال	ریال

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۹/۳۰							نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل		
۶,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۶۱	-۰.۰۳٪	۶,۴۰۶,۶۶۵,۵۹۱	سایر		صکوک مرایحه پتروش ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
				۶,۴۰۶,۶۶۵,۵۹۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰٪	۱۳,۰۶۱,۳۵۸	(۱,۸۷۹,۲۱۰,۸۲۰)	۱,۸۹۰,۱۰۸,۲۷۹	۲,۱۶۳,۸۹۹
۰٪	۴۰,۶۳۱,۳۹۰	(۶۱,۷۰۴,۴۰۵,۴۹۷)	۶۱,۷۱۰,۵۷۹,۶۹۱	۳۴,۴۵۷,۰۹۶
۰٪	۲,۵۳۲,۴۹۲	(۵۷,۶۰۰)	۱۰,۳۲۳	۲,۵۶۹,۷۶۹
۰٪	۹۱,۱۶۱,۰۶۹	.	۸۰,۶۴۲,۹۳۰	۱۰,۵۱۸,۱۳۹
۰٪	۶,۰۱۱,۰۶۹	.	۲۴,۴۳۵	۵,۹۸۶,۶۳۴
۰٪	۵,۱۰۲,۲۷۲	.	۲۰,۸۲۶	۵,۰۸۱,۴۴۶
۱۴٪	۱۶۸,۲۷۷,۶۸۱,۱۹۶	(۳۴,۴۶۵,۵۴۱,۵۴۰)	۳۱,۴۰۸,۶۶۷,۰۶۱	۱۷۱,۳۳۴,۵۵۵,۶۷۵
۰٪	.	(۵۱۷,۱۰۹)	.	۵۱۷,۱۰۹
۱۴٪	۱۶۸,۴۳۶,۱۷۰,۷۴۶	(۹۸,۰۴۹,۷۳۲,۵۶۶)	۹۵,۰۹۰,۰۵۳,۵۴۵	۱۷۱,۳۹۵,۸۴۹,۷۶۷

سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۱۳۱
 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰۱۳۴۸۳۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
 سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۵۱۳-۷۲۶۵۰۳۱۳۰۰
 سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۶۳۸۳-۹۹۱۵۳۰۰
 سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
 سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۱۰۱۳۴۲۳۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
 سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۸۵۸-۹۷۳۷۴۸۵۸-۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۸۷,۴۸۶,۸۷۲,۰۸۹	۹۲٪	۱۵٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهکار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۹۶۷,۰۷۳,۷۱۳	۶٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۳,۸۰۶,۲۳۳,۶۴۸	۲٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۲,۹۷۱,۴۷۳	۰٪	۰٪
جمع		۲۰۴,۵۳۳,۱۵۰,۹۲۳	۱۰۰٪	۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۲	نسبت از کل درآمد	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۲	نسبت از کل درآمد	
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
سیمرغ	-	۱,۳۳۵,۹۳۵,۹۵۰	-	۱%	-	۱,۳۳۵,۹۳۵,۹۵۰	-	۱%	۱,۳۳۵,۹۳۵,۹۵۰
گروه صنعتی سپاهان	-	۷۲۷,۹۳۲,۶۵۱	-	۱%	-	۷۲۷,۹۳۲,۶۵۱	-	۱%	۷۲۷,۹۳۲,۶۵۱
سرمایه‌گذاری سپه	-	۵۷۵,۱۹۱,۱۳۹	-	-	-	۵۷۵,۱۹۱,۱۳۹	-	-	۵۷۵,۱۹۱,۱۳۹
نفت سپاهان	-	۳,۳۴۱,۰۸۳,۹۸۷	-	۳%	-	۳,۳۴۱,۰۸۳,۹۸۷	-	۳%	۳,۳۴۱,۰۸۳,۹۸۷
نورایستا پلاستیک	-	۷۳۱,۶۳۰,۸۰۰	-	۱%	-	۷۳۱,۶۳۰,۸۰۰	-	۱%	۷۳۱,۶۳۰,۸۰۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹	-	-	-	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹	-	-	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹
سیمان هرمزگان	-	۲,۰۰۹,۱۰۵,۶۶۸	-	۱%	-	۲,۰۰۹,۱۰۵,۶۶۸	-	۱%	۲,۰۰۹,۱۰۵,۶۶۸
توسعه معادن روی ایران	-	۷,۲۰۶,۲۳۰,۲۵۳	-	۵%	-	۷,۲۰۶,۲۳۰,۲۵۳	-	۵%	۷,۲۰۶,۲۳۰,۲۵۳
پالایش نفت تهران	-	۱,۷۷۶,۲۷۶,۵۸۳	-	۱%	-	۱,۷۷۶,۲۷۶,۵۸۳	-	۱%	۱,۷۷۶,۲۷۶,۵۸۳
پتروشیمی شازند	-	۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱	-	۱%	-	۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱	-	۱%	۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۷,۷۹۷,۰۸۶,۵۶۳	-	۶%	-	۷,۷۹۷,۰۸۶,۵۶۳	-	۶%	۷,۷۹۷,۰۸۶,۵۶۳
صنایع فروآلیاژ ایران	-	۲,۵۸۳,۸۳۲,۳۱۲	-	۳%	-	۲,۵۸۳,۸۳۲,۳۱۲	-	۳%	۲,۵۸۳,۸۳۲,۳۱۲
کالسیمین	-	۳,۶۸۶,۷۰۴,۵۷۶	-	۳%	-	۳,۶۸۶,۷۰۴,۵۷۶	-	۳%	۳,۶۸۶,۷۰۴,۵۷۶
سیمان فارس و خوزستان	-	۲,۵۶۸,۶۴۵,۱۴۱	-	۳%	-	۲,۵۶۸,۶۴۵,۱۴۱	-	۳%	۲,۵۶۸,۶۴۵,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۸۴۲,۷۹۸,۵۷۶	-	۷%	-	۸,۸۴۲,۷۹۸,۵۷۶	-	۷%	۸,۸۴۲,۷۹۸,۵۷۶
تولیدی برنا باتری	-	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	-	۳%	-	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	-	۳%	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۲۷۱,۴۰۸,۱۶۲)	-	-	-	(۲۷۱,۴۰۸,۱۶۲)	-	-	(۲۷۱,۴۰۸,۱۶۲)
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۲۸۸,۲۷۱,۲۷۱	-	۳%	-	۲,۲۸۸,۲۷۱,۲۷۱	-	۳%	۲,۲۸۸,۲۷۱,۲۷۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	۵,۱۸۰,۹۰۰,۴۴۸	-	۴%	-	۵,۱۸۰,۹۰۰,۴۴۸	-	۴%	۵,۱۸۰,۹۰۰,۴۴۸
تامین سرمایه امید	-	۲,۱۲۳,۲۴۹,۰۲۰	-	۳%	-	۲,۱۲۳,۲۴۹,۰۲۰	-	۳%	۲,۱۲۳,۲۴۹,۰۲۰
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۷,۲۰۲,۳۵۳,۳۴۶	-	۱۳%	-	۱۷,۲۰۲,۳۵۳,۳۴۶	-	۱۳%	۱۷,۲۰۲,۳۵۳,۳۴۶
فراپورس ایران	-	۲,۷۲۵,۹۶۴,۰۶۲	-	۳%	-	۲,۷۲۵,۹۶۴,۰۶۲	-	۳%	۲,۷۲۵,۹۶۴,۰۶۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	-	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱,۱۸۵,۸۷۱,۸۴۴	-	۸%	-	۱۱,۱۸۵,۸۷۱,۸۴۴	-	۸%	۱۱,۱۸۵,۸۷۱,۸۴۴
بیمه انکابی ایران معین	-	۱,۴۴۷,۵۸۵,۳۱۳	-	۱%	-	۱,۴۴۷,۵۸۵,۳۱۳	-	۱%	۱,۴۴۷,۵۸۵,۳۱۳
پانک سینا	-	۶۲۶,۲۵۷,۹۶۷	-	-	-	۶۲۶,۲۵۷,۹۶۷	-	-	۶۲۶,۲۵۷,۹۶۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۵۶,۲۵۴,۳۷۷	-	-	-	۵۶,۲۵۴,۳۷۷	-	-	۵۶,۲۵۴,۳۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶,۸۳۲,۱۱۴,۸۱۵	-	۵%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۱۱۴,۸۱۵	-	۵%	۶,۸۳۲,۱۱۴,۸۱۵
پرتو بار فراپار خلیج فارس	-	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	-	۳%	-	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	-	۳%	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰
فولاد کاویان	-	۲,۴۸۵,۱۲۵	-	-	-	۲,۴۸۵,۱۲۵	-	-	۲,۴۸۵,۱۲۵
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱,۹۱۳,۲۰۵,۰۷۳	-	۱%	-	۱,۹۱۳,۲۰۵,۰۷۳	-	۱%	۱,۹۱۳,۲۰۵,۰۷۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۶۸,۴۶۸,۳۴۵	-	۱%	-	۷۶۸,۴۶۸,۳۴۵	-	۱%	۷۶۸,۴۶۸,۳۴۵
آلومینیوم ایران	-	۵۷۵,۳۴۰,۰۳۷	-	-	-	۵۷۵,۳۴۰,۰۳۷	-	-	۵۷۵,۳۴۰,۰۳۷
کویر تایر	-	۳,۵۸۷,۵۱۱,۱۴۱	-	۳%	-	۳,۵۸۷,۵۱۱,۱۴۱	-	۳%	۳,۵۸۷,۵۱۱,۱۴۱
سیمان خاش	-	۱۶,۴۷۱,۸۵۵,۸۲۳	-	۱۲%	-	۱۶,۴۷۱,۸۵۵,۸۲۳	-	۱۲%	۱۶,۴۷۱,۸۵۵,۸۲۳
سیم و کابل ابهر	-	۱۰,۵۴۶,۴۵۰,۲۷	-	۸%	-	۱۰,۵۴۶,۴۵۰,۲۷	-	۸%	۱۰,۵۴۶,۴۵۰,۲۷
جمع	-	۱۳۴,۳۶۴,۶۸۳,۸۹۱	-	۱۰۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۴,۶۸۳,۸۹۱	-	۱۰۰%	۱۳۴,۳۶۴,۶۸۳,۸۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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	
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۷۸,۴۷۲,۵۲۷	.	.	۷۸,۴۷۲,۵۲۷	صکوک مربای بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۰,۴۷۵,۹۶۰	۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۲,۲۳۲,۴۲۴	۳,۱۷۱,۸۷۵	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	.	صکوک مربای سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	.	صکوک مربای سایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۸۸,۶۹۶,۵۴۷	۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۵۲۰,۸۱۸,۵۲۹	۳۲۲,۲۴۱,۵۸۳	۳۹,۱۳۸,۷۷۵	۲,۱۵۹,۴۳۸,۱۷۱	۱۳۰,۱۴۵,۱۳۵	.	۱۳,۰۴۸,۳۹۵	۱۱۷,۰۹۶,۷۴۰	صکوک مربای پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۲۴۵,۷۸۹,۷۱۱	.	(۶۴۶,۸۴۷,۷۳۸)	۲,۸۹۲,۶۳۷,۴۴۹	۹۷۹,۷۸۰,۴۲۵	.	.	۹۷۹,۷۸۰,۴۲۵	ص مربای خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۴۶۶,۳۰۸,۱۲۳	.	.	۲,۴۶۶,۳۰۸,۱۲۳	۸۱۱,۷۵۹,۲۲۹	.	.	۸۱۱,۷۵۹,۲۲۹	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۱۲,۹۶۷,۰۷۳,۷۱۳	۱,۵۶۹,۱۵۸,۶۱۶	(۶۰۷,۷۰۸,۹۶۳)	۱۲,۰۰۵,۶۲۴,۰۶۰	۲,۰۰۰,۱۵۷,۳۱۶	.	۱۳,۰۴۸,۳۹۵	۱,۹۸۷,۱۰۸,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر 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	
۰٪	۶۵,۵۴۶	۰٪	۸,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۰٪	۷۴,۸۴۵	۰٪	۴۴,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۱۳۱
۰٪	۷۷,۴۷۸	۰٪	۱۰,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۳۴۸۳۱۰۱-۱۶۰۳۳۰۸۱۰۲۹۰
۰٪	۱۲۹,۸۵۰	۰٪	۴۲,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۰٪	۵۷,۱۳۱	۰٪	۲۴,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
۰٪	۴۳,۸۷۲	۰٪	۲۰,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
۲٪	۳,۸۰۵,۷۸۰,۶۶۳	۱٪	۱,۹۰۱,۲۸۱,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۰٪	۴,۲۶۳	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۲٪	۳,۸۰۶,۲۳۳,۶۴۸	۱٪	۱,۹۰۱,۴۳۳,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۵۴۶	۰	۶۵۵۴۶	۸۲۷۹	۰	۸۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱
۷۴۸۴۵	۰	۷۴۸۴۵	۴۴۸۶۰	۰	۴۴۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۴۷۶۱-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷
۷۷۴۷۸	۰	۷۷۴۷۸	۱۰۳۲۳	۰	۱۰۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱-۲۹۰۸۱۰۱۶۰
۱۲۹۸۵۰	۰	۱۲۹۸۵۰	۴۲۹۳۰	۰	۴۲۹۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۵۱۳-۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰
۵۷۱۳۱	۰	۵۷۱۳۱	۲۴۴۳۵	۰	۲۴۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۶۳۸۳-۹۹۱۵۳۰
۴۳۸۷۲	۰	۴۳۸۷۲	۲۰۸۲۶	۰	۲۰۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
۳۸۰۵۷۸۰۶۶۳	۰	۳۸۰۵۷۸۰۶۶۳	۱۹۰۱۲۸۱۹۵۲	۰	۱۹۰۱۲۸۱۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۱-۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۴۲۶۳	۰	۴۲۶۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۳,۸۰۶,۲۳۳,۶۴۸	۰	۳,۸۰۶,۲۳۳,۶۴۸	۱,۹۰۱,۴۳۳,۶۰۵	۰	۱,۹۰۱,۴۳۳,۶۰۵	جمع

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	۶,۲۲۳,۵۵۶
۰	۰
۳,۴۴۱,۳۸۵	۰
۲۷۲,۹۷۱,۴۷۳	۶,۲۲۳,۵۵۶

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر 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				
۲,۱۵۹,۴۳۸,۱۷۱	.	۲,۱۵۹,۴۳۸,۱۷۱	۱۱۷,۰۹۶,۷۴۰	.	۱۱۷,۰۹۶,۷۴۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۷۸,۴۷۲,۵۲۷	.	۷۸,۴۷۲,۵۲۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۹۲,۶۳۷,۴۴۹	.	۲,۸۹۲,۶۳۷,۴۴۹	۹۷۹,۷۸۰,۴۲۵	.	۹۷۹,۷۸۰,۴۲۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲,۴۶۶,۳۰۸,۱۲۳	.	۲,۴۶۶,۳۰۸,۱۲۳	۸۱۱,۷۵۹,۲۲۹	.	۸۱۱,۷۵۹,۲۲۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۰۰۵,۶۲۴,۰۶۰	.	۱۲,۰۰۵,۶۲۴,۰۶۰	۱,۹۸۷,۱۰۸,۹۲۱	.	۱,۹۸۷,۱۰۸,۹۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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		
۸۲۶,۲۰۱,۲۵۷	۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴	۲,۹۱۲,۲۹۸,۸۶۱	۴۸۷,۴۷۶	۵۷۵,۱۹۱,۱۳۹	۲,۳۳۷,۱۰۷,۷۲۲	۲,۹۱۲,۲۹۸,۸۶۱	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
۴,۸۳۲,۸۵۰,۷۵۶	۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸	۱۵,۶۰۴,۳۵۳,۹۸۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	۳,۳۴۱,۰۸۳,۹۸۷	۱۲,۲۶۳,۲۶۹,۹۹۷	۱۵,۶۰۴,۳۵۳,۹۸۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپهان
۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۸۴,۳۹۶,۶۹۷	۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۶	۳,۱۴۴,۰۷۵	.	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۶	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۶	۳,۱۴۴,۰۷۵	ح. مدیریت انرژی امید تالابان هور
۱,۶۰۶,۹۹۵,۴۶۸	۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸	۱۱,۱۱۳,۴۳۸,۵۳۶	۶,۴۹۲,۴۲۷	۱,۳۳۵,۹۳۵,۹۵۰	۹,۷۷۷,۵۰۲,۵۸۶	۱۱,۱۱۳,۴۳۸,۵۳۶	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
(۱۶۱,۳۷۸,۳۳۱)	۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳	۱,۹۴۸,۰۶۷,۰۰۲	۳۸۶,۵۳۴	۱۵۳,۶۹۳,۶۴۹	۱,۷۹۴,۳۷۳,۴۵۳	۱,۹۴۸,۰۶۷,۰۰۲	۳۸۶,۵۳۴	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۸۹۰,۰۲۰,۱۳۹	۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳	۱۲,۴۸۱,۱۶۱,۰۸۲	۲۳۴,۴۷۰	۲,۰۰۹,۱۰۵,۶۶۸	۱۰,۴۷۲,۰۵۵,۴۱۴	۱۲,۴۸۱,۱۶۱,۰۸۲	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۱۰,۰۰۳,۳۸۵,۴۱۶	۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶	۲۷,۳۶۸,۱۵۹,۱۵۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	۷,۲۰۶,۲۳۰,۲۵۳	۲۰,۱۶۱,۹۲۸,۸۹۹	۲۷,۳۶۸,۱۵۹,۱۵۲	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۸۸۷,۲۶۰,۹۷۳	۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸	۴,۵۳۹,۸۵۹,۱۱۱	۱,۰۰۱,۷۶۲	۷۲۷,۹۳۲,۶۵۱	۳,۸۱۱,۹۲۶,۴۶۰	۴,۵۳۹,۸۵۹,۱۱۱	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
۱,۸۵۲,۴۰۲,۷۲۳	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۴۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱,۷۷۶,۲۷۶,۵۸۳	۶,۴۲۲,۷۹۰,۵۶۶	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۴۹	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
۱,۷۴۳,۷۰۶,۹۴۲	۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷	۱۸,۷۲۱,۵۲۸,۴۴۹	۷۲۱,۸۷۰	۱,۸۶۵,۶۹۴,۶۷۱	۱۶,۸۵۵,۸۳۳,۷۷۸	۱۸,۷۲۱,۵۲۸,۴۴۹	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۲۲,۳۷۹,۴۴۴,۰۲۹	۹۱,۰۶۵,۲۰۹,۴۸۰	۱۱۳,۴۴۴,۶۳۳,۵۰۹	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۷,۷۹۷,۰۸۶,۵۶۳	۱۰۵,۶۴۷,۵۴۶,۹۴۶	۱۱۳,۴۴۴,۶۳۳,۵۰۹	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	مدیریت انرژی امید تالابان هور
۲,۲۳۷,۵۴۵,۵۰۷	۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱	۱۸,۵۹۲,۹۳۷,۶۶۸	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲,۵۸۳,۸۳۲,۳۱۲	۱۶,۰۰۹,۱۰۵,۳۵۶	۱۸,۵۹۲,۹۳۷,۶۶۸	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروالایز ایران
۴,۶۲۳,۹۴۳,۷۳۲	۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲	۱۴,۳۲۱,۴۲۹,۳۱۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	۳,۶۸۶,۷۰۴,۵۷۶	۱۰,۶۳۴,۷۲۴,۷۳۸	۱۴,۳۲۱,۴۲۹,۳۱۴	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۳,۵۵۰,۱۴۰,۴۸۸	۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷	۱۱,۹۴۷,۹۱۰,۴۳۵	۲۴۰,۸۲۲	۲,۵۶۸,۶۴۵,۱۴۱	۹,۳۷۹,۲۶۵,۲۹۴	۱۱,۹۴۷,۹۱۰,۴۳۵	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۵,۸۱۱,۴۴۵,۰۷۷	۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸	۳۸,۶۳۷,۵۹۹,۲۷۵	۸,۱۵۳,۷۳۸	۸,۸۴۲,۷۹۸,۵۷۶	۲۹,۷۹۴,۸۰۰,۶۹۹	۳۸,۶۳۷,۵۹۹,۲۷۵	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۱۹۲,۶۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۳۰۲,۵۵۳,۳۶۰)	۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹	۲,۵۵۸,۳۵۵,۶۱۹	۴,۴۷۵,۹۴۶	(۲۷۱,۴۰۸,۱۶۱)	۲,۸۲۹,۷۶۳,۷۸۱	۲,۵۵۸,۳۵۵,۶۱۹	۴,۴۷۵,۹۴۶	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۸۸۸,۴۷۳,۵۷۱	۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱	۱۴,۵۱۷,۳۹۳,۱۴۲	۱,۸۸۶,۸۵۹	۲,۲۸۸,۲۷۱,۲۷۱	۱۲,۲۲۹,۱۲۱,۸۷۱	۱۴,۵۱۷,۳۹۳,۱۴۲	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
۶,۵۵۸,۰۳۷,۰۲۹	۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷	۲۵,۰۹۵,۶۲۶,۴۷۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	۵,۱۸۰,۹۰۰,۴۴۸	۱۹,۹۱۴,۷۲۶,۰۲۸	۲۵,۰۹۵,۶۲۶,۴۷۶	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۳۵۶,۱۲۱,۴۹۴	۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷	۲۶,۱۹۱,۳۰۴,۰۴۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲,۱۲۳,۲۴۹,۰۲۰	۲۴,۰۶۸,۰۵۵,۰۲۱	۲۶,۱۹۱,۳۰۴,۰۴۱	۶,۸۹۰,۱۸۷	تلمین سرمایه امید
۱۳,۶۹۰,۴۵۴,۲۲۰	۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸	۱۰۱,۰۱۱,۷۴۲,۶۵۸	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۳۵۳,۳۴۶	۸۳,۸۰۹,۳۸۹,۳۱۲	۱۰۱,۰۱۱,۷۴۲,۶۵۸	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲,۳۶۳,۱۱۲,۰۲۳	۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶	۱۰,۳۹۷,۶۹۲,۸۹۹	۱,۵۳۳,۷۱۴	۲,۷۲۵,۹۶۴,۰۶۲	۷,۶۷۱,۷۲۸,۸۳۷	۱۰,۳۹۷,۶۹۲,۸۹۹	۱,۵۳۳,۷۱۴	فربورس ایران
۹۴,۵۵۱,۰۷۲,۹۵۰	۴۰۱,۱۲۱,۱۷۰,۶۱۸	۴۹۵,۶۷۲,۲۴۳,۵۶۸		۷۶,۴۹۴,۳۵۵,۱۰۵	۴۱۹,۱۷۷,۸۸۸,۴۶۴	۴۹۵,۶۷۲,۲۴۳,۵۶۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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		
۹۴,۵۵۱,۰۷۲,۹۵۰	۴۰۱,۱۲۱,۱۷۰,۶۱۸	۴۹۵,۶۷۲,۲۴۳,۵۶۸		۷۶,۴۹۴,۳۵۵,۱۰۵	۴۱۹,۱۷۷,۸۸۸,۴۶۴	۴۹۵,۶۷۲,۲۴۳,۵۶۸		نقل از صفحه قبل
۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۶,۵۰۰,۷۶۵,۰۶۳	۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶	۶۱,۱۶۹,۳۹۴,۷۸۹	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۱۱,۱۸۵,۸۷۱,۸۴۴	۴۹,۹۸۳,۵۲۲,۹۴۵	۶۱,۱۶۹,۳۹۴,۷۸۹	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۴۸,۱۸۰,۳۱۳	۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۴۷,۵۸۵,۳۱۳	۷,۸۶۲,۳۱۴,۲۱۸	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۸۸۵,۴۵۴,۷۱۰	۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳	۴,۱۲۱,۳۸۹,۱۹۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	۶۲۶,۲۵۷,۹۶۷	۳,۴۹۵,۱۳۱,۲۲۶	۴,۱۲۱,۳۸۹,۱۹۳	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانک سینا
۱۳,۲۷۷,۰۳۹	۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۶	۶۳,۳۰۱	۵۶,۲۵۴,۳۷۷	۲۸۶,۶۸۳,۳۷۹	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۶	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۸,۱۵۳,۵۱۶,۶۲۰	۱۲۸,۴۸۸,۷۷۹,۶۸۲	۱۳۶,۶۴۲,۳۹۶,۳۰۲	۸,۲۸۰,۷۳۴	۶,۸۳۲,۱۱۴,۸۱۵	۱۲۹,۸۱۰,۱۸۱,۴۸۷	۱۳۶,۶۴۲,۳۹۶,۳۰۲	۸,۲۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵,۰۵۹,۷۱۴,۵۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	۷,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱,۸۸۸,۶۹۵	۱۱,۰۶۳,۷۷۶	۱۲,۹۵۲,۴۷۱	۱,۰۰۰	۲,۴۸۵,۱۲۵	۱۰,۴۶۷,۳۴۶	۱۲,۹۵۲,۴۷۱	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
۱,۸۵۰,۹۱۴,۶۷۵	۱۴,۶۲۰,۴۴۶,۲۰۲	۱۶,۴۷۱,۳۶۰,۸۷۷	۸,۹۵۱,۸۹۲	۱,۹۱۳,۲۰۵,۰۷۳	۱۴,۵۵۸,۱۵۵,۸۰۴	۱۶,۴۷۱,۳۶۰,۸۷۷	۸,۹۵۱,۸۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۸۰۶,۸۹۱,۶۵۸)	۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۱	۱۱,۶۶۱,۵۰۵,۶۲۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	۷۶۸,۴۶۸,۲۴۵	۱۰,۸۹۳,۰۳۷,۳۷۸	۱۱,۶۶۱,۵۰۵,۶۲۳	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۰۱,۳۶۶,۴۸۰	۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹	۱۲,۶۷۸,۰۲۸,۶۵۹	۲,۰۶۷,۰۸۵	۵۷۵,۳۴۰,۰۳۷	۱۲,۱۰۲,۶۸۸,۶۲۲	۱۲,۶۷۸,۰۲۸,۶۵۹	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۵,۵۷۴,۴۴۰,۳۸۹	۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱	۳۵,۵۹۹,۱۴۹,۰۲۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	۳,۵۸۷,۵۱۱,۱۴۱	۳۲,۰۱۱,۶۳۷,۸۷۹	۳۵,۵۹۹,۱۴۹,۰۲۰	۵,۵۵۲,۲۸۴	کوبیر تایر
۴۳,۲۷۲,۰۱۰,۴۳۱	۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲	۱۰۱,۳۲۴,۱۷۲,۵۷۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۶,۴۷۱,۸۵۵,۸۲۳	۸۴,۸۵۲,۳۱۶,۷۵۰	۱۰۱,۳۲۴,۱۷۲,۵۷۳	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۹,۷۱۲,۵۵۸,۴۹۰	۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴	۵۶,۵۰۹,۴۳۱,۲۱۴	۴,۹۳۴,۶۹۴	۱۰,۵۴۶,۴۶۵,۰۲۷	۴۵,۹۶۲,۹۶۶,۱۸۷	۵۶,۵۰۹,۴۳۱,۲۱۴	۴,۹۳۴,۶۹۴	سیم و کابل ابهر
.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۳۹,۱۳۸,۷۷۵	۶,۳۶۷,۵۲۶,۸۱۶	۶,۴۰۶,۶۶۵,۵۹۱	۶,۴۱۰	۱۳,۰۴۸,۳۹۵	۶,۳۹۳,۶۱۷,۱۹۶	۶,۴۰۶,۶۶۵,۵۹۱	۶,۴۱۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۶۴۶,۸۴۷,۷۳۸)	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۴,۶۹۱,۳۰۷,۵۷۴	۶۵,۳۵۰	.	۶۴,۶۹۱,۳۰۷,۵۷۴	۶۴,۶۹۱,۳۰۷,۵۷۴	۶۵,۳۵۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۶,۸۷۷,۱۶۸,۲۳۴	۸۸۹,۴۲۴,۵۱۳,۰۰۷	۱,۰۷۶,۳۰۱,۶۸۱,۲۴۱		۱۳۴,۳۷۷,۷۳۲,۲۸۷	۹۴۱,۹۲۳,۹۴۸,۹۵۵	۱,۰۷۶,۳۰۱,۶۸۱,۲۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذرماه 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	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	صکوک مربجه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	۱۸,۸۷۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳,۱۷۱,۸۷۵	۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مربجه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مربجه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۲۲,۲۴۱,۵۸۳	۴۹,۶۶۸,۶۹۵,۹۱۷	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مربجه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۵۶۹,۱۵۸,۶۱۶	۲۱۵,۷۰۴,۲۱۸,۹۲۲	۲۱۷,۲۷۳,۳۷۷,۵۳۸		۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰		