



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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

تأیید مدیر عامل (سهامی عام)
On..d Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نسبت از کل سرمایه گذاری ها
ریال	ریال	ریال	درصد	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۹۵۵,۲۱۲,۷۷۰,۵۷۶	۱,۱۱۱,۶۵۰,۲۲۶,۸۸۸	۹۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۲۱,۰۸۸,۹۱۰,۶۶۵	۱۰۹,۲۴۰,۱۹۶,۶۲۵	۹٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶۸,۴۳۶,۱۷۰,۷۴۶	۷۰,۵۳۳,۴۷۹	۰٪
جمع		۱,۲۴۴,۷۳۷,۸۵۱,۹۸۷	۱,۲۲۰,۹۶۰,۹۵۶,۹۹۲	۱۰۰٪



تأمین سرمایه گذاری سهام
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
آلومینیوم ایران	۲,۰۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۲,۶۷۸,۰۲۸,۶۵۹	-	-	-	-	۲,۰۶۷,۰۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۴,۳۸۳,۵۰۰,۹۱۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۳,۴۴۴,۲۶۴,۲۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۰,۵۳۳,۶۸۱,۷۹۶	۱۱,۶۱۶,۵۰۵,۶۲۴	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱۰,۵۳۳,۶۸۱,۷۹۶	۱۲,۷۱۸,۱۴۹,۴۶۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۷	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۲۲,۱۷۲,۷۱۸
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۳۲,۵۸۱,۳۸۰	۴,۱۲۱,۳۸۹,۱۷۸	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۳۲,۵۸۱,۳۸۰	۴,۸۶۰,۳۴۱,۳۹۷
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۵۳۳,۵۶۰,۷۸۱
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳۸,۶۳۷,۵۹۹,۲۷۵	-	-	-	-	۸,۱۵۳,۷۳۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳۸,۴۹۹,۸۱۰,۴۸۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۵۰	-	-	-	-	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۸,۴۷۸,۱۹۶,۳۲۷
پتروشیمی شازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۸,۷۲۱,۵۲۸,۴۵۰	-	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۲۰,۶۷۳,۳۳۲,۱۰۶
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۶,۱۹۱,۳۰۴,۰۴۱	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۵,۷۳۲,۴۰۸,۳۸۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۸,۹۵۱,۸۹۲	۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹	۱۶,۴۷۱,۳۶۰,۸۷۷	۴,۴۷۵,۹۴۶	-	-	-	۸,۹۵۱,۸۹۲	۱۸,۶۸۴,۵۷۶,۵۸۹	۲۲,۸۵۱,۶۷۷,۳۲۷
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۷,۳۴۸,۱۵۹,۱۵۲	-	-	-	-	۴,۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۶,۳۷۶,۸۷۱,۴۹۸
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۲,۱۵۰
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۴۷۵,۹۴۶	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۲,۵۵۸,۳۵۵,۶۲۰	-	-	(۴,۴۷۵,۹۴۶)	-	-	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۱۴۴,۰۷۵	۲,۳۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۱,۸۴۰,۸۴۱,۶۰۷	-	-	(۳,۱۴۴,۰۷۵)	-	-	-	-
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۶,۵۳۴	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۱,۹۴۸,۰۶۷,۰۰۲	-	-	-	-	۳۸۶,۵۳۴	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۲,۰۵۵,۶۵۲,۵۵۶
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۲,۹۱۲,۲۹۸,۸۶۲	-	-	-	-	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۳,۵۰۸,۳۲۶,۷۴۹
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۱۰۱,۰۱۱,۷۴۲,۶۵۸	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۹۷,۲۰۲,۲۲۴,۹۶۲
سیم و کابل ابهر	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۵۶,۵۰۹,۴۳۱,۲۱۴	۴,۹۳۴,۶۹۴	-	-	-	۴,۹۳۴,۶۹۴	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۳۳۱	۶۴,۱۶۱,۷۵۰,۰۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۱۱,۹۴۷,۹۱۰,۴۲۵	-	-	-	-	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۱۳,۰۴۴,۳۱۲,۵۵۵
سیمان خاش	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۰۱,۳۲۴,۱۷۲,۵۷۳	-	-	-	-	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۲۰,۲۰۰,۲۸,۹۷۵
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱۲,۴۸۱,۱۶۱,۰۸۲	-	-	-	-	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱۳,۹۴۲,۵۴۰,۷۲۷
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۱۱,۱۱۳,۴۸۵,۵۳۶	-	-	-	-	۶,۴۹۲,۴۲۷	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۲۵,۰۹۵,۶۲۶,۴۷۷	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۳,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۲۴,۵۷۲,۴۴۰,۸۵۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۸,۵۹۲,۹۲۷,۶۶۸	-	-	-	-	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۸,۸۰۶۰,۲۷,۲۴۱
نقل به صفحه بعد		۵۲۸,۵۹۹,۲۴۴,۹۱۷	۵۴۷,۱۶۴,۳۸۵,۵۳۰					۵۲۸,۵۹۹,۲۴۴,۹۱۷	۵۴۷,۱۶۴,۳۸۵,۵۳۰	۵۸۳,۷۶۵,۵۰۹,۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	نقد	بهای تمام شده	قیمت بازار	نقد	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
نقل از صفحه قبل		۵۲۸,۵۹۹,۲۴۴,۹۱۷	۵۴۷,۱۶۴,۳۸۵,۵۳۰								۵۸۳,۷۶۵,۵۰۹,۱۳۶	
فراپورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۱۰,۳۹۷,۶۹۳,۹۰۰								۹,۶۲۰,۱۵۲,۸۱۵	۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۳۳۴,۷۵۱	۶۱,۱۶۹,۳۹۴,۷۸۹								۶۰,۶۳۴,۶۹۷,۲۸۲	۵٪
فولاد کویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۲,۹۵۲,۴۷۲								۱۲,۱۳۷,۳۵۱	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۲۸۰,۷۳۴	۱۴۴,۷۰۳,۶۹۷,۷۷۸	۱۳۶,۶۴۲,۲۹۶,۳۰۳			۷۵,۳۲۵,۸۳۷,۳۳۸		۴,۶۰۰,۰۰۰			۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۸۹۵	۱۷٪
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۰,۱,۷۶۲	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۴,۵۳۹,۸۵۹,۱۱۲								۴,۴۱۲,۳۹۶,۵۱۸	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۸۷۶,۰۰۷	۱۰۲,۵۶۳,۲۵۳,۶۷۴	۱۱۳,۴۴۴,۶۳۳,۵۰۹					۳,۱۴۴,۰۷۵			۱۱۹,۴۰۱,۵۸۴,۴۴۸	۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۴,۵۱۷,۳۹۳,۱۴۲								۱۵,۵۱۱,۴۷۸,۲۰۳	۱٪
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۵,۶۰۴,۳۵۳,۹۸۴								۱۶,۷۸۸,۳۹۵,۸۶۴	۱٪
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰					۶۲,۵۰۰			۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۳۸	۰٪
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۴,۳۲۱,۴۲۹,۳۱۴								۱۳,۸۵۴,۵۳۸,۹۶۰	۱٪
کویر تایر	۵,۵۵۲,۲۸۴	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۳۵,۵۹۹,۱۴۹,۰۲۱								۴۰,۳۴۵,۷۰۲,۲۲۴	۳٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-			۸۰۹,۳۸۸	۷۶	-			۸۷۶,۳۵۴	۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-			۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-			۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۲٪
نساجی بابکان	-	-	-			۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴۵۰,۰۰۰	-			۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰٪
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-			۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۵,۱۲۰	-			۱۹,۲۸۹,۳۴۱	۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-			۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۱۴۲,۲۹۶	-			۴,۱۸۶,۹۰۰,۴۰۹	۰٪
جمع		۸۶۹,۴۸۷,۳۷۴,۴۱۰	۹۵۵,۲۱۲,۷۷۰,۵۷۶			۱۰۳,۹۰۸,۷۱۳,۲۵۵					۱,۱۱۱,۶۵۰,۲۲۶,۸۸۸	۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
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	دارایی های	نسبت به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
								ریال	ریال										درصد
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴٪	
ص مرابحه خودرو ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۶۵,۳۵۰	۶۵,۳۶۱,۸۴۴,۶۸۸	۶۴,۶۹۱,۳۰۷,۵۷۴	-	-	-	۶,۰۸۸,۸۹۶,۱۸۸	۶,۰۹۰	-	۵۹,۳۷۰,۷۴۰,۸۷۵	۵۹,۳۴۹,۳۵۹,۱۳۵	۵٪	
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۶,۴۱۰	۶,۳۱۲,۹۴۴,۳۴۹	۶,۴۰۶,۶۶۵,۵۹۱	-	-	-	۶,۴۰۸,۸۳۸,۱۸۸	۶,۴۱۰	-	-	-	۰٪	
								۱۲۱,۶۸۳,۸۵۱,۵۳۷	۱۲۱,۰۸۸,۹۱۰,۶۶۵	-	-	-	۱۲,۴۹۷,۷۳۴,۳۷۶			۱۰۹,۲۷۹,۸۰۳,۳۷۵	۱۰۹,۲۴۰,۱۹۶,۶۲۵	۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰٪	۴,۹۷۱,۳۸۱	۱,۳۲۰,۱۰۲,۴۰۰	۱,۳۱۲,۰۱۲,۴۲۳	۱۳,۰۶۱,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱-۱
۰.۰۰۳٪	۳۵,۱۰۵,۸۱۳	۲۹۶,۹۷۳,۱۸۸,۹۳۸	۲۹۶,۹۶۶,۶۳۳,۴۶۱	۴۰,۶۳۱,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۳۱۰۱
۰.۰۰۰٪	۲,۵۳۲,۸۱۵	۰	۱۰,۳۳۳	۲,۵۲۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۱۰۱-۳۳۴۸۳۱۰۱۶۰۸۱۰۱
۰.۰۰۰٪	۵,۱۵۸,۳۲۰	۱۸,۸۵۰,۰۳۴,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۰۳۱,۱۵۱	۹۱,۱۶۱,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۵۱۳-۷۲۶۵۰۳۱۳۰۰
۰.۰۰۰٪	۵,۶۵۵,۶۰۴	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۴,۵۲۵	۶,۰۱۱,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۶۳۸۳-۹۹۱۵۳۰۰
۰.۰۰۰٪	۵,۱۰۲,۲۷۲	۰	۰	۵,۱۰۲,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۴۶۵۷۰
۰.۰۰۰٪	۲,۳۰۲,۳۷۴	۲۰۹,۱۲۶,۵۲۱,۵۲۶	۴۰,۸۵۱,۱۴۲,۷۰۴	۱۶۸,۲۷۷,۶۸۱,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۳۳۰۱-۹۵۴۳۳۰۰
۰.۰۰۱٪	۹,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تهران پارس فلکه اول ۲۰۰۴-۲۱۹۷۸۶۸۶۲۰۰۴
۰.۰۰۶٪	۷۰,۵۳۳,۴۷۹	۵۲۸,۲۷۰,۵۱۱,۸۶۴	۳۵۹,۹۰۴,۸۷۴,۵۹۷	۱۶۸,۴۳۶,۱۷۰,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۳۲,۳۹۵,۵۹۴,۱۴۴	۹۱٪	۱۶٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۵۷۳,۱۵۵,۸۵۴	۶٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۷,۶۲۱,۲۴۴,۷۸۴	۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۰٪	۰٪
جمع		۲۵۵,۸۶۷,۷۶۲,۲۴۳	۱۰۰٪	۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		سهام
	درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		جمع		
	یاداشت ۱-۲	یاداشت ۲-۳	یاداشت ۲-۳	یاداشت ۱-۲	یاداشت ۱-۲	یاداشت ۲-۳	یاداشت ۲-۳	نسبت از کل درآمدها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
سرمایه گذاری سیه	-	-	۱,۴۲۲,۲۲۹,۱۴۴	-	۵۹۶,۰۲۷,۸۸۷	-	۵۹۶,۰۲۷,۸۸۷	۱٪	۱,۴۲۲,۲۲۹,۱۴۴
نفت سپاهان	-	-	۶,۰۱۶,۷۹۲,۶۳۶	-	۱,۱۸۳,۹۴۱,۸۸۰	-	۱,۱۸۳,۹۴۱,۸۸۰	۳٪	۶,۰۱۶,۷۹۲,۶۳۶
نورایستا پلاستیک	-	-	۱,۰۲۲,۶۲۸,۹۳۷	-	۳۳۶,۷۳۴,۴۳۷	-	۳۳۶,۷۳۴,۴۳۷	۱٪	۱,۰۲۲,۶۲۸,۹۳۷
سیمرغ	-	-	۱,۴۷۱,۴۶۴,۲۶۶	(۱,۴۶۳)	(۱۳۵,۵۲۹,۷۳۹)	-	(۱۳۵,۵۲۹,۷۳۹)	-	۱,۴۷۱,۴۶۴,۲۶۶
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۵۳,۷۹۲,۷۷۷)	-	۱۰۷,۵۸۵,۵۵۴	-	۱۰۷,۵۸۵,۵۵۴	-	(۵۳,۷۹۲,۷۷۷)
ج.مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	-	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	۱٪	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱
ج.تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	-	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	۴٪	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	۲,۴۰۸,۴۱۳	-	۲,۴۰۸,۴۱۳	-	۲,۴۰۸,۴۱۳	-	۲,۴۰۸,۴۱۳
سیمان هرمزگان	-	-	۵,۳۵۱,۳۹۹,۷۸۴	-	۱,۴۶۱,۳۷۹,۶۴۵	-	۱,۴۶۱,۳۷۹,۶۴۵	۳٪	۵,۳۵۱,۳۹۹,۷۸۴
توسعه معادن روی ایران	-	-	۹,۰۱۲,۰۹۷,۷۶۱	-	(۹۹۱,۲۸۷,۶۵۵)	-	(۹۹۱,۲۸۷,۶۵۵)	-	۹,۰۱۲,۰۹۷,۷۶۱
گروه صنعتی سپاهان	-	-	۷۵۹,۷۹۴,۷۳۴	(۳,۶۴۵)	(۱۲۷,۴۶۲,۵۹۴)	-	(۱۲۷,۴۶۲,۵۹۴)	-	۷۵۹,۷۹۴,۷۳۴
پالایش نفت تهران	-	-	۲,۱۳۱,۵۳۱,۹۰۰	-	۲۷۹,۱۲۹,۱۷۷	-	۲۷۹,۱۲۹,۱۷۷	۱٪	۲,۱۳۱,۵۳۱,۹۰۰
پتروشیمی سازند	-	-	۳,۶۹۵,۵۱۰,۵۹۸	-	۱,۹۵۱,۸۰۳,۶۵۶	-	۱,۹۵۱,۸۰۳,۶۵۶	۴٪	۳,۶۹۵,۵۱۰,۵۹۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	۲۲,۹۵۳,۷۱۸,۵۶۸	-	۵۷۴,۲۹۴,۵۳۹	-	۵۷۴,۲۹۴,۵۳۹	۱٪	۲۲,۹۵۳,۷۱۸,۵۶۸
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	۲,۴۵۰,۶۴۵,۰۷۹	-	۲۱۳,۰۹۹,۵۷۲	-	۲۱۳,۰۹۹,۵۷۲	-	۲,۴۵۰,۶۴۵,۰۷۹
کالسیمین	-	-	۴,۱۵۷,۰۵۳,۳۷۸	-	(۴۶۶,۸۹۰,۳۵۴)	-	(۴۶۶,۸۹۰,۳۵۴)	-	۴,۱۵۷,۰۵۳,۳۷۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۴,۶۴۶,۵۲۲,۶۰۷	-	۱,۰۹۶,۴۰۲,۱۱۹	-	۱,۰۹۶,۴۰۲,۱۱۹	۲٪	۴,۶۴۶,۵۲۲,۶۰۷
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	۶۶,۹۶۶	-	۶۶,۹۶۶	-	۶۶,۹۶۶	-	۶۶,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	۵,۶۷۳,۶۵۶,۲۸۱	-	(۱۳۷,۷۸۸,۷۹۶)	-	(۱۳۷,۷۸۸,۷۹۶)	-	۵,۶۷۳,۶۵۶,۲۸۱
تولیدی برنا باطری	-	-	۳,۱۵۷,۵۲۲,۶۵۰	-	۱,۱۱۴,۳۳۰,۰۵۰	-	۱,۱۱۴,۳۳۰,۰۵۰	۳٪	۳,۱۵۷,۵۲۲,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	۳,۸۸۲,۵۵۸,۶۳۱	-	۹۹۴,۰۸۵,۰۶۰	-	۹۹۴,۰۸۵,۰۶۰	۳٪	۳,۸۸۲,۵۵۸,۶۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	۶۰,۳۵۸,۵۱,۴۱۱	-	(۵۲۲,۱۸۵,۶۱۸)	-	(۵۲۲,۱۸۵,۶۱۸)	-	۶۰,۳۵۸,۵۱,۴۱۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	۱,۶۹۴,۴۵۹,۳۴۷	-	۱,۶۹۴,۴۵۹,۳۴۷	-	۱,۶۹۴,۴۵۹,۳۴۷	۴٪	۱,۶۹۴,۴۵۹,۳۴۷
تامین سرمایه امید	-	-	۱,۸۹۷,۲۲۵,۷۳۸	-	(۴۵۸,۸۹۵,۷۵۶)	-	(۴۵۸,۸۹۵,۷۵۶)	-	۱,۸۹۷,۲۲۵,۷۳۸
سنگ آهن گهر زمین	-	-	۹,۸۸۰,۹۳۶,۵۲۴	-	(۳۸۰,۹۵۱۷,۶۹۶)	-	(۳۸۰,۹۵۱۷,۶۹۶)	-	۹,۸۸۰,۹۳۶,۵۲۴
فراپورس ایران	-	-	۱,۵۸۵,۵۷۱,۹۳۸	-	(۷۷۷,۵۴۰,۰۸۵)	-	(۷۷۷,۵۴۰,۰۸۵)	-	۱,۵۸۵,۵۷۱,۹۳۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	-	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	-	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۲٪	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	۴,۶۹۹,۰۷۵,۲۰۰	-	۴,۶۹۹,۰۷۵,۲۰۰	-	۴,۶۹۹,۰۷۵,۲۰۰	۱۰٪	۴,۶۹۹,۰۷۵,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۵,۹۶۶,۰۶۷,۵۵۶	-	(۵۳۴,۶۹۷,۵۰۷)	-	(۵۳۴,۶۹۷,۵۰۷)	-	۱۵,۹۶۶,۰۶۷,۵۵۶
بیمه انکابی ایران معین	-	-	۱,۵۷۱,۸۴۱,۵۶۳	-	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	-	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	-	۱,۵۷۱,۸۴۱,۵۶۳
پانک سینا	-	-	۱,۶۲۴,۴۰۶,۹۱۳	-	۷۳۸,۹۵۲,۲۰۳	-	۷۳۸,۹۵۲,۲۰۳	۳٪	۱,۶۲۴,۴۰۶,۹۱۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	(۷,۴۸۷,۹۹۹)	-	(۲۰,۷۶۵,۰۳۸)	-	(۲۰,۷۶۵,۰۳۸)	-	(۷,۴۸۷,۹۹۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۵,۵۲۳,۳۱۳,۸۷۱	-	(۲,۶۲۱,۲۰۲,۷۴۶)	-	(۲,۶۲۱,۲۰۲,۷۴۶)	-	۵,۵۲۳,۳۱۳,۸۷۱
پرتو بار فراپرس خلیج فارس	-	-	۷,۸۹۴,۷۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	-	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۶٪	۷,۸۹۴,۷۵۷,۰۰۰
فولاد کویان	-	-	۱,۰۷۳,۵۷۴	-	(۸۱۵,۱۲۱)	-	(۸۱۵,۱۲۱)	-	۱,۰۷۳,۵۷۴
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	(۱,۱۰۵,۵۹۲,۲۳۲)	-	(۲,۹۵۶,۵۰۶,۹۰۷)	-	(۲,۹۵۶,۵۰۶,۹۰۷)	-	(۱,۱۰۵,۵۹۲,۲۳۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۲۴۹,۷۵۲,۱۸۰	-	۱,۰۵۶,۶۴۳,۸۲۸	-	۱,۰۵۶,۶۴۳,۸۲۸	۳٪	۲۴۹,۷۵۲,۱۸۰
آلومینیوم ایران	-	-	۲,۵۰۶,۸۳۸,۷۳۰	-	۱,۷۰۵,۴۷۲,۲۵۰	-	۱,۷۰۵,۴۷۲,۲۵۰	۴٪	۲,۵۰۶,۸۳۸,۷۳۰
کوبیر نایر	-	-	۱۰,۳۲۰,۹۹۳,۵۹۲	-	۴,۷۴۶,۵۵۳,۲۰۳	-	۴,۷۴۶,۵۵۳,۲۰۳	۱۱٪	۱۰,۳۲۰,۹۹۳,۵۹۲
سیمان خاش	-	-	۶۲,۱۴۷,۸۶۶,۸۳۳	-	۱۸,۸۷۵,۸۵۶,۴۰۲	-	۱۸,۸۷۵,۸۵۶,۴۰۲	۴۲٪	۶۲,۱۴۷,۸۶۶,۸۳۳
نساچی بابکان	-	-	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	-	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	-	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	۳٪	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰
سیم و کابل ابهر	-	-	۱۷,۳۶۴,۸۷۷,۳۰۰	-	۷,۶۵۲,۳۱۸,۸۱۰	-	۷,۶۵۲,۳۱۸,۸۱۰	۱۷٪	۱۷,۳۶۴,۸۷۷,۳۰۰
جمع	-	-	۲۲۲,۳۹۵,۵۹۴,۱۴۴	۲۲۹,۸۱۱,۴۹۴,۳۸۴	۴۴,۷۹۰,۵۶۵,۳۹۴	-	۴۴,۷۹۰,۵۶۵,۳۹۴	۲۴٪	۲۲۲,۳۹۵,۵۹۴,۱۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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	
۹۱۴,۱۴۶,۸۹۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	.	صکوک مرابحه 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 مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۱۲,۹۲۴,۲۷۵	۹,۹۶۸,۷۵۰	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۹۷,۹۳۷,۷۵۹	۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۶۵۴,۹۹۶,۵۸۰	۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	۱۲۵,۱۱۵,۵۵۱	۴۲,۴۷۳,۱۸۴	(۳۹,۱۳۸,۷۷۵)	۱۲۱,۷۸۱,۱۴۲	صکوک مرابحه پترو ۴۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۸۵۴,۶۶۹,۳۸۳	۱,۱۰۳,۸۱۲	۱	۳,۸۵۳,۵۶۵,۵۷۰	۱,۶۴۳,۷۶۷,۷۵۶	۱,۱۰۳,۸۱۲	۶۴۶,۸۴۷,۷۳۹	۹۹۵,۸۱۶,۲۰۵	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۳۰۵,۷۷۲,۵۷۹	.	.	۳,۳۰۵,۷۷۲,۵۷۹	۸۳۹,۴۶۴,۴۵۶	.	.	۸۳۹,۴۶۴,۴۵۶	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۱۵,۵۷۳,۱۵۵,۸۵۴	۱,۶۴۵,۳۵۸,۰۷۴	۱	۱۳,۹۲۷,۷۹۷,۷۷۹	۲,۶۰۸,۳۴۷,۷۶۳	۴۳,۵۷۶,۹۹۶	۶۰۷,۷۰۸,۹۶۴	۱,۹۵۷,۰۶۱,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	
	سود سپرده بانکی	نسبت سود به	سود سپرده بانکی	نسبت سود به
	یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده	یادداشت ۲-۳-۱	میانگین سپرده
	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۶۷۷۴۸۷-۱	۱۲,۴۲۳	۰٪	۷۷,۹۶۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۴۷۶۱-۷۰۷۰۸۱۰۸۱۰۱۳۱۰	.	۰٪	۷۴,۸۴۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱	۱۰,۳۲۳	۰٪	۸۷,۸۰۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳	۲۱,۱۵۱	۰٪	۱۵۱,۰۰۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳	۲۴,۵۳۵	۰٪	۸۱,۶۶۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰	.	۰٪	۴۳,۸۷۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱	۳,۸۱۴,۹۴۲,۷۰۴	۱۰۰٪	۷,۶۲۰,۷۲۳,۳۶۷	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸	.	۰٪	۴,۲۶۳	۰٪
جمع	۳,۸۱۵,۰۱۱,۱۳۶	۱۰۰٪	۷,۶۲۱,۲۴۴,۷۸۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			طی دی ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷,۹۶۹	.	۷۷,۹۶۹	۱۲,۴۲۳	.	۱۲,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۰۶۷۷۴۸۷-۸۲۸-۱۸۸۶-۱
۷۴,۸۴۵	.	۷۴,۸۴۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۱
۸۷,۸۰۱	.	۸۷,۸۰۱	۱۰,۳۲۳	.	۱۰,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۱۶۰۳۳۴۸۳۱۰۱
۱۵۱,۰۰۱	.	۱۵۱,۰۰۱	۲۱,۱۵۱	.	۲۱,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۶۵۰۵۱۳
۸۱,۶۶۶	.	۸۱,۶۶۶	۲۴,۵۳۵	.	۲۴,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۹۹۱۵۳۰۶۳۸۳
۴۳,۸۷۲	.	۴۳,۸۷۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۱۱۴۶۵۷۰
۷,۶۲۰,۷۲۳,۳۶۷	.	۷,۶۲۰,۷۲۳,۳۶۷	۳,۸۱۴,۹۴۲,۷۰۴	.	۳,۸۱۴,۹۴۲,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۹۵۴۲۳۳۰۱
۴,۲۶۳	.	۴,۲۶۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه کریمخان زند ۳۱۳۰۰۹۷۳۷۴۸۵۸
۷,۶۲۱,۲۴۴,۷۸۴	.	۷,۶۲۱,۲۴۴,۷۸۴	۳,۸۱۵,۰۱۱,۱۳۶	.	۳,۸۱۵,۰۱۱,۱۳۶	جمع

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	.
.	.
۸,۲۳۷,۳۷۳	۴,۷۹۵,۹۸۸
۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۴,۷۹۵,۹۸۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

مشخصات			طی دی ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 مرباحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱۲۱,۷۸۱,۱۴۲	۰	۱۲۱,۷۸۱,۱۴۲	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	۰	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹٪	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	۰	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰
صکوک مرباحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	۰	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴
صکوک مرباحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	۰	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵
ص مرباحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۹۹۵,۸۱۶,۲۰۵	۰	۹۹۵,۸۱۶,۲۰۵	۳,۸۵۳,۵۶۵,۵۷۰	۰	۳,۸۵۳,۵۶۵,۵۷۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۸۳۹,۴۶۴,۴۵۶	۰	۸۳۹,۴۶۴,۴۵۶	۳,۳۰۵,۷۷۲,۵۷۹	۰	۳,۳۰۵,۷۷۲,۵۷۹
صکوک مرباحه سایپا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	۰	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	۰	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹
جمع				۱,۹۵۷,۰۶۱,۸۰۳	۰	۱,۹۵۷,۰۶۱,۸۰۳	۱۳,۹۲۷,۷۹۷,۷۷۹	۰	۱۳,۹۲۷,۷۹۷,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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		
۱,۴۲۲,۲۲۹,۱۴۴	۲,۰۸۶,۰۹۷,۶۰۴	۳,۵۰۸,۳۲۶,۷۴۸	۴۸۷,۴۷۶	۵۹۶,۰۲۷,۸۸۷	۲,۹۱۲,۲۹۸,۸۶۱	۳,۵۰۸,۳۲۶,۷۴۸	۴۸۷,۴۷۶	سرمایه گذاری سپه
۶,۰۱۶,۷۹۲,۶۳۶	۱۰,۷۷۱,۵۰۳,۲۲۸	۱۶,۷۸۸,۲۹۵,۸۶۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	۱,۱۸۳,۹۴۱,۸۸۰	۱۵,۶۰۴,۳۵۳,۹۸۴	۱۶,۷۸۸,۲۹۵,۸۶۴	۲,۳۸۲,۰۵۷	نفت سپاهان
۱,۰۲۲,۶۲۸,۹۳۷	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۳۷	۱۱۲,۵۰۰	۳۳۶,۷۳۴,۴۳۷	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۲,۱۳۵,۹۶۴,۹۳۷	۱۱۲,۵۰۰	نورایستا پلاستیک
۱,۴۷۱,۴۶۵,۷۲۹	۹,۵۰۶,۴۴۳,۰۶۸	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷	۶,۴۹۲,۴۲۷	(۱۳۵,۵۲۹,۷۳۹)	۱۱,۱۱۳,۴۳۸,۵۳۶	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷	۶,۴۹۲,۴۲۷	سیمرغ
(۵۳,۷۹۲,۷۷۷)	۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳	۲,۰۵۵,۶۵۲,۵۵۶	۳۸۶,۵۳۴	۱۰۷,۵۸۵,۵۵۴	۱,۹۴۸,۰۶۷,۰۰۲	۲,۰۵۵,۶۵۲,۵۵۶	۳۸۶,۵۳۴	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۴,۴۷۵,۹۴۶	ح تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۴۰۸,۴۱۳	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	۵,۱۲۰	۲,۴۰۸,۴۱۳	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۵,۳۵۱,۳۹۹,۷۸۴	۸,۵۹۱,۱۴۰,۹۴۳	۱۳,۹۴۲,۵۴۰,۷۲۷	۲۳۴,۴۷۰	۱,۴۶۱,۳۷۹,۶۴۵	۱۲,۴۸۱,۱۶۱,۰۸۲	۱۳,۹۴۲,۵۴۰,۷۲۷	۲۳۴,۴۷۰	سیمان هرمزگان
۹,۰۱۲,۰۹۷,۷۶۱	۱۷,۳۶۴,۷۷۳,۷۳۶	۲۶,۳۷۶,۸۷۱,۴۹۷	۴,۳۳۵,۷۴۴	(۹۹۱,۲۸۷,۶۵۵)	۲۷,۳۶۸,۱۵۹,۱۵۲	۲۶,۳۷۶,۸۷۱,۴۹۷	۴,۳۳۵,۷۴۴	توسعه معادن روی ایران
۷۵۹,۷۹۸,۳۷۹	۳,۶۵۲,۵۹۸,۱۳۸	۴,۴۱۲,۳۹۶,۵۱۷	۱,۰۰۱,۷۶۲	(۱۲۷,۴۶۲,۵۹۴)	۴,۵۳۹,۸۵۹,۱۱۱	۴,۴۱۲,۳۹۶,۵۱۷	۱,۰۰۱,۷۶۲	گروه صنعتی سپاهان
۲,۱۳۱,۵۳۱,۹۰۰	۶,۳۴۶,۶۶۴,۴۲۶	۸,۴۷۸,۱۹۶,۳۲۶	۲,۸۳۶,۳۶۳	۲۷۹,۱۲۹,۱۷۷	۸,۱۹۹,۰۶۷,۱۴۹	۸,۴۷۸,۱۹۶,۳۲۶	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران
۳,۶۹۵,۵۱۰,۵۹۸	۱۶,۹۷۷,۸۲۱,۵۰۷	۲۰,۶۷۳,۳۳۲,۱۰۵	۷۲۱,۸۷۰	۱,۹۵۱,۸۰۳,۶۵۶	۱۸,۷۲۱,۵۲۸,۴۴۹	۲۰,۶۷۳,۳۳۲,۱۰۵	۷۲۱,۸۷۰	پتروشیمی شازند
۲۲,۹۵۳,۷۱۸,۵۶۸	۹۶,۴۴۷,۸۶۵,۸۸۰	۱۱۹,۴۰۱,۵۸۴,۴۴۸	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۵۷۴,۲۹۴,۵۳۹	۱۱۸,۸۲۷,۲۸۹,۹۰۹	۱۱۹,۴۰۱,۵۸۴,۴۴۸	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۴۵۰,۶۴۵,۰۷۹	۱۶,۳۵۵,۳۹۲,۱۶۱	۱۸,۸۰۶,۰۳۷,۲۴۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۲۱۳,۰۹۹,۵۷۲	۱۸,۵۹۲,۹۳۷,۶۶۸	۱۸,۸۰۶,۰۳۷,۲۴۰	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	صنایع فروالیز ایران
۴,۱۵۷,۰۵۳,۳۷۸	۹,۶۹۷,۴۸۵,۵۸۲	۱۳,۸۵۴,۵۳۸,۹۶۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	(۴۶۶,۸۹۰,۳۵۴)	۱۴,۳۲۱,۴۲۹,۳۱۴	۱۳,۸۵۴,۵۳۸,۹۶۰	۳,۴۷۹,۱۴۸	کالسیمین
۴,۶۴۶,۵۴۲,۶۰۷	۸,۳۹۷,۷۶۹,۹۴۷	۱۳,۰۴۴,۳۱۲,۵۵۴	۲۴۰,۸۲۲	۱,۰۹۶,۴۰۲,۱۱۹	۱۱,۹۴۷,۹۱۰,۴۳۵	۱۳,۰۴۴,۳۱۲,۵۵۴	۲۴۰,۸۲۲	سیمان فارس و خوزستان
۶۶,۹۶۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	۶۶,۹۶۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۳۵۴	۷۶	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۵,۶۷۳,۶۵۶,۲۸۱	۳۲,۸۲۶,۱۵۴,۱۹۸	۳۸,۴۹۹,۸۱۰,۴۷۹	۸,۱۵۳,۷۳۸	(۱۳۷,۷۸۸,۷۹۶)	۳۸,۶۳۷,۵۹۹,۲۷۵	۳۸,۴۹۹,۸۱۰,۴۷۹	۸,۱۵۳,۷۳۸	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۵۷,۵۲۲,۶۵۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۰,۰۵۰	۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۵۴۱,۹۴۳,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۳,۸۸۲,۵۵۸,۶۳۱	۱۱,۶۲۸,۹۱۹,۵۷۱	۱۵,۵۱۱,۴۷۸,۲۰۲	۱,۸۸۶,۸۵۹	۹۹۴,۰۸۵,۰۶۰	۱۴,۵۱۷,۳۹۳,۱۴۲	۱۵,۵۱۱,۴۷۸,۲۰۲	۱,۸۸۶,۸۵۹	ملی صنایع مس ایران
۶۰۳۵,۸۵۱,۴۱۱	۱۸,۵۳۷,۵۸۹,۴۴۷	۲۴,۵۷۳,۴۴۰,۸۵۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	(۵۲۲,۱۸۵,۶۱۸)	۲۵,۰۹۵,۶۲۶,۴۷۶	۲۴,۵۷۳,۴۴۰,۸۵۸	۵,۱۵۰,۱۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۶۹۴,۴۵۹,۳۴۷	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۱۸۶,۹۰۰,۴۲۸	۱۴۲,۲۹۶	۱,۶۹۴,۴۵۹,۳۴۷	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۱۸۶,۹۰۰,۴۲۸	۱۴۲,۲۹۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۸۹۷,۲۲۵,۷۳۸	۲۳,۸۳۵,۱۸۲,۵۴۷	۲۵,۷۳۲,۴۰۸,۲۸۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	(۴۵۸,۸۹۵,۷۵۶)	۲۶,۱۹۱,۳۰۴,۰۴۱	۲۵,۷۳۲,۴۰۸,۲۸۵	۶,۸۹۰,۱۸۷	تامین سرمایه امید
۹,۸۸۰,۹۳۶,۵۲۴	۸۷,۳۲۱,۲۸۸,۴۳۸	۹۷,۲۰۲,۲۲۴,۹۶۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	(۳,۸۰۹,۵۱۷,۶۹۶)	۱۰۱,۰۱۱,۷۴۲,۶۵۸	۹۷,۲۰۲,۲۲۴,۹۶۲	۵,۹۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۷,۲۶۲,۳۰۷,۶۸۴	۳۹۶,۴۶۲,۰۲۳,۶۵۱	۴۹۳,۷۲۴,۳۳۱,۳۳۵		۷,۵۳۸,۲۹۴,۹۶۲	۴۸۴,۲۵۰,۷۸۷,۳۵۳	۵۰۰,۸۲۳,۷۹۰,۰۹۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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		
۹۷,۲۶۲,۳۰۷,۶۸۴	۳۹۶,۴۶۲,۰۲۳,۶۵۱	۴۹۳,۷۲۴,۳۳۱,۳۳۵		۷,۵۳۸,۲۹۴,۹۶۲	۴۸۴,۲۵۰,۷۸۷,۳۵۳	۵۰۰,۸۲۳,۷۹۰,۰۹۱		نقل از صفحه قبل
۱,۵۸۵,۵۷۱,۹۳۸	۸,۰۳۴,۵۸۰,۸۷۶	۹,۶۲۰,۱۵۲,۸۱۴	۱,۵۳۳,۷۱۴	(۷۷۷,۵۴۰,۰۸۵)	۱۰,۳۹۷,۶۹۲,۸۹۹	۹,۶۲۰,۱۵۲,۸۱۴	۱,۵۳۳,۷۱۴	فراپورس ایران
۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۳۶۹,۷۵۰	۳,۴۶۳,۹۹۴,۵۰۰	۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۶۹۹,۰۷۵,۲۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۷۵,۲۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۵,۹۶۶,۰۶۷,۵۵۶	۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶	۶۰,۶۳۴,۶۹۷,۲۸۲	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	(۵۳۴,۶۹۷,۵۰۷)	۶۱,۱۶۹,۳۹۴,۷۸۹	۶۰,۶۳۴,۶۹۷,۲۸۲	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۷۱,۸۴۱,۵۶۳	۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸	۹,۵۳۳,۵۶۰,۷۸۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۹,۳۰۹,۸۹۹,۵۳۱	۹,۵۳۳,۵۶۰,۷۸۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۱,۶۲۴,۴۰۶,۹۱۳	۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳	۴,۸۶۰,۳۴۱,۳۹۶	۱,۶۱۹,۵۵۴	۷۳۸,۹۵۲,۲۰۳	۴,۱۲۱,۳۸۹,۱۹۳	۴,۸۶۰,۳۴۱,۳۹۶	۱,۶۱۹,۵۵۴	بانگ سینا
(۷,۴۸۷,۹۹۹)	۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷	۳۲۲,۱۷۲,۷۱۸	۶۳,۳۰۱	(۲۰,۷۶۵,۰۳۸)	۳۴۲,۹۳۷,۷۵۶	۳۲۲,۱۷۲,۷۱۸	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵,۵۳۲,۳۱۳,۸۷۴	۲۰۳,۸۱۴,۶۱۷,۰۲۰	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۸۹۴	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	(۲,۶۲۱,۲۰۲,۷۴۶)	۲۱۱,۹۶۸,۱۳۳,۶۴۰	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۸۹۴	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۸۹۲,۷۵۷,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۰۰	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپور خلیج فارس
۱,۰۷۳,۵۷۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶	۱۲,۱۳۷,۳۵۰	۱,۰۰۰	(۸۱۵,۱۲۱)	۱۲,۹۵۲,۴۷۱	۱۲,۱۳۷,۳۵۰	۱,۰۰۰	فولاد کاویان
(۱,۱۰۵,۵۹۲,۲۳۲)	۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸	۲۲,۸۵۱,۶۷۷,۳۲۶	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	(۲,۹۵۶,۵۰۶,۹۰۷)	۲۵,۸۰۸,۱۸۴,۲۳۳	۲۲,۸۵۱,۶۷۷,۳۲۶	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۴۹,۷۵۲,۱۸۰	۱۲,۴۶۸,۳۹۷,۲۸۱	۱۲,۷۱۸,۱۴۹,۴۶۱	۱,۹۳۲,۶۷۰	۱,۰۵۶,۶۴۳,۸۳۸	۱۱,۶۶۱,۵۰۵,۶۲۳	۱۲,۷۱۸,۱۴۹,۴۶۱	۱,۹۳۲,۶۷۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۵۰۶,۸۳۸,۷۳۰	۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹	۱۴,۳۸۳,۵۰۰,۹۰۹	۲,۰۶۷,۰۸۵	۱,۷۰۵,۴۷۲,۲۵۰	۱۲,۶۷۸,۰۲۸,۶۵۹	۱۴,۳۸۳,۵۰۰,۹۰۹	۲,۰۶۷,۰۸۵	آلومینیوم ایران
۱۰,۳۲۰,۹۹۳,۵۹۲	۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱	۴۰,۳۴۵,۷۰۲,۲۲۳	۵,۵۵۲,۲۸۴	۴,۷۴۶,۵۵۳,۲۰۳	۳۵,۵۹۹,۱۴۹,۰۲۰	۴۰,۳۴۵,۷۰۲,۲۲۳	۵,۵۵۲,۲۸۴	کویر تایر
۶۲,۱۴۷,۸۶۶,۸۳۳	۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲	۱۲۰,۲۰۰,۰۲۸,۹۷۵	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۸,۸۷۵,۸۵۶,۴۰۲	۱۰۱,۳۲۴,۱۷۲,۵۷۳	۱۲۰,۲۰۰,۰۲۸,۹۷۵	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۵۲,۴۳۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکن
۱۷,۳۶۴,۸۷۷,۳۰۰	۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴	۶۴,۱۶۱,۷۵۰,۰۲۴	۹,۸۶۹,۳۸۸	۷,۶۵۲,۳۱۸,۸۱۰	۵۶,۵۰۹,۴۳۱,۲۱۴	۶۴,۱۶۱,۷۵۰,۰۲۴	۹,۸۶۹,۳۸۸	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	.	۶,۴۱۰	(۳۹,۱۳۸,۷۷۵)	۱۵۷,۰۷۴,۲۱۵	۱۱۷,۹۳۵,۴۴۰	۶,۴۱۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۶۴۶,۸۴۷,۷۳۸)	۶۵,۳۳۸,۱۵۵,۳۱۲	۶۴,۶۹۱,۳۰۷,۵۷۴	۶۵,۳۵۰	۶۴۶,۸۴۷,۷۳۹	۵۸,۶۰۲,۴۱۱,۳۸۶	۵۹,۲۴۹,۲۵۹,۱۲۵	۵۹,۲۶۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۹,۲۰۳,۷۸۵,۴۲۳	۱,۰۰۳,۵۳۵,۳۵۲,۱۳۰	۱,۲۲۶,۳۲۲,۴۷۱,۹۶۲		۴۵,۳۹۸,۲۷۴,۳۵۸	۱,۱۷۳,۶۷۴,۸۳۵,۵۷۵	۱,۲۲۸,۱۰۷,۸۱۷,۷۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی 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		
۱,۱۰۳,۸۱۲	(۶۰۸۷۷۹۲۳۷۶)	۶,۰۸۸,۸۹۶,۱۸۸	۶,۰۹۰	۱,۱۰۳,۸۱۲	(۶۰۸۷۷۹۲۳۷۶)	۶,۰۸۸,۸۹۶,۱۸۸	۶,۰۹۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۳,۷۷۷,۲۶۷	(۵۶۰۲۵۹۹۸۴۲۱)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰	۴۲,۴۷۳,۱۸۴	(۶۳۶۶۳۶۵۰۰۴)	۶,۴۰۸,۸۳۸,۱۸۸	۶,۴۱۰	صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۹۴۸,۴۳۸,۶۹۱	(۱۸۸۷۱۵۶۱۳۰۹)	۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷۴۹۶۸۲۸۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۶۸,۷۵۰	(۵۴۹۸۰۰۶۲۵۰۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۳۹۹۱۳۰۰۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۴,۵۴۷,۶۷۹	(۵۰۶۷۲۲۱۱۱۰۹)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۰۹-۵ بدون ضامن
۱,۶۴۵,۳۵۸,۰۷۴	(۲۲۸۱۲۵۷۵۳۸۴۰)	۲۲۹,۷۷۱,۱۱۱,۹۱۴		۴۳,۵۷۶,۹۹۶	(۱۲۴۵۴۱۵۷۳۸۰)	۱۲,۴۹۷,۷۳۴,۳۷۶		