



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۶۸) 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت از کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۹۳٪	۱,۰۳۸,۰۵۵,۴۱۹,۴۵۷	۱,۰۸۴,۹۹۹,۹۶۲,۳۸۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵٪	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳٪	۳۱,۶۷۶,۱۴۲,۹۳۸	۳۶,۱۵۲,۱۹۹,۳۳۳	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۱۲۳,۴۸۱,۸۱۸,۳۹۵	۱,۱۷۴,۹۰۲,۴۱۷,۷۲۱		جمع



تأسیس سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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			
				ریال	ریال	ریال	ریال			
آلومینیوم ایران	۲,۵۶۳,۱۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۴,۳۷۰,۳۴۸,۰۳۷	-	-	-	-	۲,۵۶۳,۱۸۵	۶,۶۳۹,۰۴۲,۰۹۱	۱۴,۳۷۰,۳۴۸,۰۳۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۳۴,۱۶۰	۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۱۴,۵۹۳,۲۱۱,۹۸۰	-	-	-	-	۲,۳۱۹,۲۰۴	۱۲,۶۴۰,۲۹۲,۰۹۶	۱۴,۵۹۳,۲۱۱,۹۸۰
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۹,۵۴۳,۳۷۷,۰۲۵	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۳۴۱,۱۸۰	۹,۵۴۳,۳۷۷,۰۲۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۹۱,۹۶۹,۰۲۵	-	-	-	-	۶۳,۳۰۱	۴۵۶,۸۱۶,۴۴۱	۳۹۱,۹۶۹,۰۲۵
بانک سینا	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۴,۵۱۹,۰۳۸,۸۵۳	۵۴۶,۵۹۹	-	-	-	۱,۶۱۹,۵۵۴	۳,۷۲۲,۵۸۱,۳۸۰	۴,۵۱۹,۰۳۸,۸۵۳
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۷۷۲,۷۵۴,۰۶۲	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۴۵۰	۹,۷۷۲,۷۵۴,۰۶۲
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۷۲۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳۹,۳۲۹,۲۸۰,۵۷۳	۳,۴۲۴,۵۷۰	-	-	-	۸,۱۵۳,۷۲۸	۲۷,۹۹۰,۹۳۲,۴۷۰	۳۹,۳۲۹,۲۸۰,۵۷۳
پالایش نفت تهران	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۸,۹۹۶,۹۸۱,۸۶۸	۱۰,۸۷۲,۲۷۲	-	-	-	۲,۸۳۶,۳۶۳	۱۰,۸۵۰,۰۵۵,۵۶۳	۸,۹۹۶,۹۸۱,۸۶۸
پتروشیمی سازند	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۷,۹۷۵,۲۵۰,۵۸۱	-	-	-	-	۷۲۱,۸۷۰	۲۰,۸۶۰,۷۸۲,۳۴۷	۱۷,۹۷۵,۲۵۰,۵۸۱
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۴۹۴,۶۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰
تامین سرمایه امید	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۶,۳۲۸,۲۸۷,۸۴۸	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۱۸۷	۲۷,۳۲۴,۲۰۹,۷۸۶	۲۶,۳۲۸,۲۸۷,۸۴۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۳,۲۳۸,۷۶۷,۶۵۵	-	-	-	-	۱۳,۴۲۷,۸۲۸	۲۸,۰۲۱,۳۹۹,۹۴۵	۲۳,۲۳۸,۷۶۷,۶۵۵
توسعه معادن روی ایران	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۴,۷۳۹,۰۹۱,۸۹۵	-	-	-	-	۴,۳۳۵,۷۴۴	۳۴,۷۰۱,۸۴۸,۱۵۵	۲۴,۷۳۹,۰۹۱,۸۹۵
تولیدی برنا باتری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۱۶۳,۱۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۲,۱۶۳,۱۹۵,۸۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۶۸۱,۹۷۳,۱۱۴	-	-	-	-	۱۴۲,۲۹۶	۲,۴۹۲,۴۴۱,۰۸۱	۴,۶۸۱,۹۷۳,۱۱۴
سرمایه‌گذاری سپه	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۳,۰۶۷,۳۶۳,۰۲۷	-	-	-	-	۴۸۷,۴۷۶	۲,۱۱۱,۳۰۷,۶۹۱	۳,۰۶۷,۳۶۳,۰۲۷
سنگ آهن گهرزمین	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۹۳,۸۰۹,۳۷۳,۲۶۴	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۱,۳۹۹,۹۴۰	۹۳,۸۰۹,۳۷۳,۲۶۴
سیم و کابل ابهر	۹,۸۶۹,۲۸۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۴۷,۹۰۵,۴۷۷,۸۸۵	-	-	-	-	۹,۸۶۹,۲۸۸	۵۹,۹۴۶,۹۴۶,۲۳۱	۴۷,۹۰۵,۴۷۷,۸۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۱۲,۹۶۷,۷۰۸,۰۳۹	۶۱۵,۴۳۴	-	-	-	۲۴۰,۸۲۲	۵,۴۹۸,۹۵۲,۹۵۱	۱۲,۹۶۷,۷۰۸,۰۳۹
سیمان خاش	۲۳,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۱۵,۵۲۵,۵۸۳,۴۰۳	-	-	-	-	۲۳,۳۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۵,۰۳۰,۶۴۲	۱۱۵,۵۲۵,۵۸۳,۴۰۳
سیمان هرمزگان	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱۳,۷۰۴,۸۰۴,۳۲۵	-	-	-	-	۲۳۴,۴۷۰	۶,۴۰۳,۱۴۵,۱۵۹	۱۳,۷۰۴,۸۰۴,۳۲۵
سیمرغ	۶,۴۹۲,۴۲۷	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷	-	-	-	-	۶,۴۹۲,۴۲۷	۷,۸۰۴,۲۳۴,۳۶۹	۱۰,۹۷۷,۹۰۸,۷۹۷
نقل به صفحه بعد	۴۸۸,۶۲۱,۰۹۵,۵۸۸	۵۲۹,۶۴۹,۵۶۵,۸۰۶	۵۲۹,۶۴۹,۵۶۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۶۲۱,۰۹۵,۵۸۸	۵۲۹,۶۴۹,۵۶۵,۸۰۶	۵۲۹,۶۴۹,۵۶۵,۸۰۶



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		فروش طی دوره		نسبت به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
نقل از صفحه قبل		۴۸۸,۶۲۱,۰۹۵,۵۸۸	۵۲۹,۶۴۹,۵۶۵,۸۰۶	-	-	-	-	
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۵۰,۱۱۰	۲۲,۹۷۱,۲۶۲,۱۸۴	۲۱,۶۰۴,۱۵۰,۰۸۸	-	-	-	-	۲٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۳,۳۹۸,۴۴۴	۳۰,۶۳۶,۸۵۷,۳۶۶	۱۶,۱۸۲,۳۴۸,۷۵۸	-	-	-	-	۱٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۷۹,۰۳۴	-	-	-	-	۰٪
فرابورس ایران	۱,۵۳۳,۷۱۴	۷,۴۵۰,۵۵۸,۸۹۷	۷,۹۱۲,۶۱۳,۸۰۴	-	-	-	-	۱٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۳۸	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	-	-	-	-	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۵۷,۹۶۰	۳۱,۱۹۷,۲۳۴,۷۵۱	۵۷,۹۶۱,۲۰۹,۷۴۷	-	-	۴,۱۸۳,۶۵۱	-	۵٪
فولاد کاویان	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶	۱۰,۹۹۴,۱۹۳	-	-	-	-	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۸۸۰,۷۳۴	۲۲۰,۰۲۹,۵۳۵,۱۱۶	۲۱۴,۳۱۳,۴۸۶,۴۷۵	-	-	-	-	۱۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۱,۷۶۲	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۰۵	۴۰,۵۱۹,۱۶,۳۶۹	-	-	-	-	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۰۷,۹۴۵,۹۱۰,۰۷۴	۱۱۴,۵۷۷,۹۱۰,۷۸۴	-	-	-	-	۹٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۳۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۸۶,۸۵۹	۵,۱۳۰,۰۳۶,۲۷۳	۱۵,۵۸۶,۵۰۳,۴۹۰	-	-	-	-	۳٪
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰	۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵	-	-	-	-	۱٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵	-	-	-	-	۰٪
نفت سپاهان	۲,۳۸۲,۰۵۷	۸,۰۴۲,۱۷۴,۸۹۲	۱۵,۰۱۳,۳۸۳,۰۴۳	-	-	-	-	۱٪
نورایستا پلاستیک	۱۱۳,۵۰۰	۹۰۰,۸۱۷,۲۰۰	۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۷۵	-	-	-	-	۰٪
کالسیمین	۳,۴۷۹,۱۴۸	۱۴,۵۸۰,۸۷۷,۲۳۴	۱۲,۸۸۹,۶۳۲,۳۲۷	-	-	-	-	۱٪
کویر تایر	۷,۷۶۰,۳۶۰	۲۴,۶۰۷,۳۳۷,۶۱۳	۴۳,۶۶۲,۳۹۱,۹۵۶	-	-	-	-	۳٪
جمع		۹۹۰,۹۱۷,۹۴۸,۷۵۷	۱,۰۸۴,۹۹۹,۹۶۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
صکوک مرابحه خودرو ۴۱- - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	۵۳,۷۶۰	۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵٪
جمع								۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰							۵۳,۷۶۹,۷۴۴,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۳۶,۶۱۸,۶۳۸	(۱۳,۷۳۷,۸۹۰,۶۷۴)	۱۳,۰۴۶,۴۸۰,۶۳۵	۷۲۸,۰۲۸,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۵۵۳,۵۸۹	-	۱۰,۴۰۸	۲,۵۴۳,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵,۷۰۱,۹۶۰	-	۲۳,۱۷۸	۵,۶۷۸,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰٪	۵,۱۴۴,۱۸۰	-	-	۵,۱۴۴,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۳٪	۳۱,۶۱۶,۳۷۵,۶۸۲	(۱۴,۷۷۲,۷۷۵,۴۲۰)	۱۰,۹۸۸,۰۵۵,۶۸۷	۳۵,۴۰۱,۰۹۵,۴۱۵	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۰٪	۹,۷۴۸,۸۸۹	-	۳۹,۷۹۱	۹,۷۰۹,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲.۸۱۹٪	۳۱,۶۷۶,۱۴۲,۹۳۸	(۲۸,۵۱۰,۶۶۶,۰۹۴)	۲۴,۰۳۴,۶۰۹,۶۹۹	۳۶,۱۵۲,۱۹۹,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۶۳,۴۰۴,۱۴۲,۰۸۲	۸۶٪	۱۴٪
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۴۵۶,۵۹۹,۳۸۷	۸٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۰۴	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۰٪	۰٪
جمع		۱۹۰,۸۸۰,۲۸۶,۵۳۴	۹۸٪	۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		نسبت از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	ریال	یادداشت ۲-۱-۲	ریال	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	مبلغ	درصد	
گروه صنعتی سپاهان	-	(۳۵۲,۵۱۳,۷۳۷)	-	(۳۵۲,۵۱۳,۷۳۷)	-	(۳۵۲,۵۱۳,۷۳۷)	(۰.۰۱)	-	نسبت از کل درآمدها
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۰.۰۰)	-	درصد
سمیرغ	-	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۵۴۴)	-	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۵۴۴)	-	(۱,۰۰۰,۳۳۸,۵۴۴)	(۰.۰۳)	-	مبلغ
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۰.۰۰)	-	ریال
ح. نامن سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۰.۰۰)	-	ریال
سرمایه گذاری سیمه	۴۶۰,۵۲۱,۴۴۵	(۵۰۸,۸۰۴,۲۹۴)	-	(۴۸,۲۸۲,۸۴۹)	-	(۴۸,۲۸۲,۸۴۹)	(۰.۰۰)	-	ریال
سیمان هرمزگان	۱۱۸,۶۶۴,۰۳۶	۲,۱۵۱,۲۸۱,۳۶۰	-	۲,۱۵۱,۲۸۱,۳۶۰	-	۲,۱۵۱,۲۸۱,۳۶۰	(۰.۰۷)	-	ریال
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۲۶,۷۱۵	(۴۲,۲۲۲,۲۴۴)	-	(۴۲,۲۲۲,۲۴۴)	-	(۴۲,۲۲۲,۲۴۴)	(۰.۰۰)	-	ریال
کویر نابو	۵,۲۰۳,۰۳۸,۹۲۲	(۳,۲۹۷,۰۸۵,۳۹۹)	-	(۳,۲۹۷,۰۸۵,۳۹۹)	-	(۳,۲۹۷,۰۸۵,۳۹۹)	(۰.۰۲)	-	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰,۳۶۰,۰۶۸,۸۰۲	(۱۴,۳۴۵,۷۳۰,۷۶۵)	-	(۱۴,۳۴۵,۷۳۰,۷۶۵)	-	(۱۴,۳۴۵,۷۳۰,۷۶۵)	(۰.۰۳)	-	ریال
نفت سپاهان	-	(۱۰,۸۹,۲۳۶,۵۳۰)	-	(۱۰,۸۹,۲۳۶,۵۳۰)	-	(۱۰,۸۹,۲۳۶,۵۳۰)	(۰.۰۳)	-	ریال
نورایسنا پلاسئیک	-	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	-	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	-	(۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵)	(۰.۰۰)	-	ریال
نساجی هدیه البرز مشهد	-	۵۷۴,۴۰۱	-	۵۷۴,۴۰۱	-	۵۷۴,۴۰۱	(۰.۰۰)	-	ریال
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۱۰,۸۹,۱۶۱)	-	(۱۰,۸۹,۱۶۱)	-	(۱۰,۸۹,۱۶۱)	(۰.۰۰)	-	ریال
توسعه معادن روی ایران	-	(۴۳,۰۹۹,۴۶۴)	-	(۴۳,۰۹۹,۴۶۴)	-	(۴۳,۰۹۹,۴۶۴)	(۰.۰۰)	-	ریال
بالایش نفت تهران	-	(۲,۹۱۴,۵۷۷)	-	(۲,۹۱۴,۵۷۷)	-	(۲,۹۱۴,۵۷۷)	(۰.۰۰)	-	ریال
پتروشیمی سازند	-	(۲,۹۸۵,۱۱۱,۴۷۴)	-	(۲,۹۸۵,۱۱۱,۴۷۴)	-	(۲,۹۸۵,۱۱۱,۴۷۴)	(۰.۰۹)	-	ریال
صنایع فروآلیاز ایران	-	(۴۲۶,۱۹۹,۱۴۴)	-	(۴۲۶,۱۹۹,۱۴۴)	-	(۴۲۶,۱۹۹,۱۴۴)	(۰.۰۱)	-	ریال
کالسمین	-	(۵۵۶,۸۰۹,۹۷۸)	-	(۵۵۶,۸۰۹,۹۷۸)	-	(۵۵۶,۸۰۹,۹۷۸)	(۰.۰۲)	-	ریال
سیمان فارس و خوزستان	-	۲۴۹,۱۲۴,۲۶۷	-	۲۴۹,۱۲۴,۲۶۷	-	۲۴۹,۱۲۴,۲۶۷	(۰.۰۱)	-	ریال
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	-	(۸۹,۱۴۷)	-	(۸۹,۱۴۷)	-	(۸۹,۱۴۷)	(۰.۰۰)	-	ریال
بالایش نفت اصفهان	-	۳۳۸,۵۵۵,۸۸۷	-	۳۳۸,۵۵۵,۸۸۷	-	۳۳۸,۵۵۵,۸۸۷	(۰.۰۱)	-	ریال
تولیدی یونا باطری	-	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰)	-	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰)	-	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰)	(۰.۰۰)	-	ریال
علی صنایع مس ایران	-	۱,۴۴۴,۲۳۶,۷۸۵	-	۱,۴۴۴,۲۳۶,۷۸۵	-	۱,۴۴۴,۲۳۶,۷۸۵	(۰.۰۴)	-	ریال
صیا فولاد خلیج فارس	-	(۲,۲۸۳,۲۸۲,۲۱۴)	-	(۲,۲۸۳,۲۸۲,۲۱۴)	-	(۲,۲۸۳,۲۸۲,۲۱۴)	(۰.۰۷)	-	ریال
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	(۸۴۴,۵۵۱,۰۹۹)	-	(۸۴۴,۵۵۱,۰۹۹)	-	(۸۴۴,۵۵۱,۰۹۹)	(۰.۰۳)	-	ریال
امن خودرو شرق	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	-	(۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰)	(۰.۰۰)	-	ریال
نامن سرمایه امید	-	۵۰۶,۸۴۰,۰۸۹	-	۵۰۶,۸۴۰,۰۸۹	-	۵۰۶,۸۴۰,۰۸۹	(۰.۰۲)	-	ریال
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۱,۱۹۰,۴۵۸,۳۳۲)	-	(۱۱,۱۹۰,۴۵۸,۳۳۲)	-	(۱۱,۱۹۰,۴۵۸,۳۳۲)	(۰.۳۵)	-	ریال
فراپورس ایران	-	(۶۹۶,۷۳۶,۸۹۹)	-	(۶۹۶,۷۳۶,۸۹۹)	-	(۶۹۶,۷۳۶,۸۹۹)	(۰.۰۲)	-	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	-	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	-	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	(۰.۰۱)	-	ریال
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۲,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰)	-	(۲,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰)	-	(۲,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰)	(۰.۰۷)	-	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۴۰,۶۳۹,۰۱۷)	-	(۵۴۰,۶۳۹,۰۱۷)	-	(۵۴۰,۶۳۹,۰۱۷)	(۰.۰۲)	-	ریال
بیمه انکابی ایران معین	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	(۰.۰۰)	-	ریال
پاتک سینا	-	(۲۶۴,۱۸۸,۴۲۰)	-	(۲۶۴,۱۸۸,۴۲۰)	-	(۲۶۴,۱۸۸,۴۲۰)	(۰.۰۱)	-	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸,۵۷۸,۷۴۲,۷۳۴)	-	(۸,۵۷۸,۷۴۲,۷۳۴)	-	(۸,۵۷۸,۷۴۲,۷۳۴)	(۰.۲۷)	-	ریال
برنو بار فرایر خلیج فارس	-	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	-	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	-	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	(۰.۰۷)	-	ریال
فولاد کویان	-	(۳۹,۷۶۲)	-	(۳۹,۷۶۲)	-	(۳۹,۷۶۲)	(۰.۰۰)	-	ریال
نامن سرمایه خلیج فارس	-	۱۶۰,۱۷۵,۳۰۸	-	۱۶۰,۱۷۵,۳۰۸	-	۱۶۰,۱۷۵,۳۰۸	(۰.۰۰)	-	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۲۰,۷۴۸,۸۶۴,۲۶۳)	-	(۲۰,۷۴۸,۸۶۴,۲۶۳)	-	(۲۰,۷۴۸,۸۶۴,۲۶۳)	(۰.۰۶)	-	ریال
اخسان خراسان	-	(۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰)	-	(۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰)	-	(۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰)	(۰.۰۱)	-	ریال
آلومینوم ایران	-	۱۰۱,۹۱۷,۲۶۲	-	۱۰۱,۹۱۷,۲۶۲	-	۱۰۱,۹۱۷,۲۶۲	(۰.۰۰)	-	ریال
سیمان خاش	-	۴,۸۹۷,۰۳۸,۲۱۸	-	۴,۸۹۷,۰۳۸,۲۱۸	-	۴,۸۹۷,۰۳۸,۲۱۸	(۰.۱۵)	-	ریال
نساجی پاکان	-	۳۳۷,۰۸۰,۹۲۵	-	۳۳۷,۰۸۰,۹۲۵	-	۳۳۷,۰۸۰,۹۲۵	(۰.۰۱)	-	ریال
سیم و کابل ایهر	-	(۳,۸۳۵,۹۷۰,۰۷۰)	-	(۳,۸۳۵,۹۷۰,۰۷۰)	-	(۳,۸۳۵,۹۷۰,۰۷۰)	(۰.۱۲)	-	ریال
جمع	۱۲,۸۱۸,۴۵۷,۹۲۰	(۴۶,۹۴۴,۵۴۲,۳۴۱)	-	(۴۶,۹۴۴,۵۴۲,۳۴۱)	-	(۴۶,۹۴۴,۵۴۲,۳۴۱)	(۳۴,۱۲۶,۰۸۵,۰۱۱)	۱۰۵٪	۱۴,۵۰۷,۱۹۵,۴۵۹
	۷۳٪	۱۶۳,۴۰۴,۱۲۲,۰۸۲	۲,۱۹۲,۷۳۰,۷۳۷	۱۴۶,۷۰۴,۲۱۵,۸۹۶	۱۴,۵۰۷,۱۹۵,۴۵۹	۱۴,۵۰۷,۱۹۵,۴۵۹	۱۰۵٪	(۳۴,۱۲۶,۰۸۵,۰۱۱)	۱۴,۵۰۷,۱۹۵,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۸۷,۴۷۶	۱,۱۰۰	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	(۷۵,۷۰۲,۱۵۵)	۴۶۰,۵۲۱,۴۴۵	۵۳۶,۲۲۳,۶۰۰	(۷۵,۷۰۲,۱۵۵)
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳۴,۴۷۰	۷,۶۴۳	۱,۶۴۱,۲۹۰	۱۱۷,۰۲۲,۷۴۶	۱۱۸,۶۶۴,۰۳۶	۱,۷۹۳,۶۹۵,۵۰۰	-
شرکت پرتویار فراپار خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۶۳,۳۰۱	۲۰۰	-	۲۲۶,۷۱۵	۲۲۶,۷۱۵	۱۱,۹۳۲,۷۹۰	(۷۲۷,۴۱۰)
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۵۵۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	(۳۴۹,۲۴۵,۰۷۸)	۵,۲۰۳,۰۳۸,۹۲۲	۵,۵۵۲,۲۸۴,۰۰۰	(۳۴۹,۲۴۵,۰۷۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۳,۰۲۰,۰۸۲	۱۳۰	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	(۱,۱۵۶,۶۰۳,۸۵۸)	۷,۰۳۶,۰۰۶,۸۰۲	۸,۱۹۲,۶۱۰,۶۶۰	(۱,۱۵۶,۶۰۳,۸۵۸)
				۱۴,۲۸۲,۷۵۹,۵۵۰	(۱,۴۶۴,۳۰۱,۶۳۰)	۱۲,۸۱۸,۴۵۷,۹۲۰	۱۶,۰۸۹,۴۷۳,۹۶۰	(۱,۵۸۲,۲۷۸,۵۰۱)
							۱۴,۵۰۷,۱۹۵,۴۵۹	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

9

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴۵,۲۸۰,۸۲۴,۴۲۱	(۴۱۰,۴۸۱,۱۷۵,۹۳۶)	۴۵۵,۷۶۲,۰۰۰,۳۴۷		(۳۱,۹۲۰,۱۱۳,۷۴۵)	(۴۸۷,۶۸۲,۱۱۴,۰۹۲)	۴۵۵,۷۶۲,۰۰۰,۳۴۷		نقل از صفحه قبل
۵۰۱,۹۹۵,۲۵۰	(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰)	(۲,۹۱۷,۵۳۶,۷۵۰)	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۹۷۸,۹۳۸,۴۰۰)	(۲۲,۸۷۹,۸۴۸,۰۰۰)	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۸,۴۸۱,۶۰۰)	(۲۴,۱۵۹,۳۹۱,۲۰۰)	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۲,۷۵۱,۹۴۱,۰۰۴	(۴۴,۶۶۸,۶۲۹,۷۲۶)	۵۷,۴۲۰,۵۷۰,۷۳۰	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	(۵۴۰,۶۳۹,۰۱۷)	(۵۷,۹۶۱,۲۰۹,۷۴۷)	۵۷,۴۲۰,۵۷۰,۷۳۰	۱۴,۹۴۱,۶۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۸۵,۵۸۸,۵۹۴	(۷,۹۶۱,۷۱۹,۲۱۸)	۹,۸۴۷,۳۰۷,۸۱۲	۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	(۹,۷۷۲,۷۵۴,۰۶۲)	۹,۸۴۷,۳۰۷,۸۱۲	۳,۱۲۵,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱,۰۱۸,۹۱۵,۹۵۰	(۳,۲۳۵,۹۳۴,۴۸۳)	۴,۲۵۴,۸۵۰,۴۳۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	(۲۶۴,۱۸۸,۴۲۰)	(۴,۵۱۹,۰۳۸,۸۵۳)	۴,۲۵۴,۸۵۰,۴۳۳	۲,۱۶۶,۱۵۳	بانک سینا
(۷۹,۹۱۳,۹۳۶)	(۳۲۹,۶۶۰,۷۱۷)	۲۴۹,۷۴۶,۷۸۱	۶۳,۳۰۱	(۴۲,۲۲۲,۲۴۴)	(۲۹۱,۹۶۹,۰۲۵)	۲۴۹,۷۴۶,۷۸۱	۶۳,۳۰۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱,۸۱۹,۱۲۶,۷۲۱	(۲۰۳,۸۱۴,۶۱۷,۰۲۰)	۲۰۵,۶۳۳,۷۴۳,۷۴۱	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	(۸,۵۷۸,۷۴۲,۷۳۴)	(۲۱۴,۲۱۲,۴۸۶,۴۷۵)	۲۰۵,۶۳۳,۷۴۳,۷۴۱	۱۲,۸۸۰,۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۷۵۳,۶۶۱,۵۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	(۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰)	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۱,۰۶۳,۷۷۶)	۱۰,۹۵۴,۴۳۱	۱,۰۰۰	(۳۹,۷۶۲)	(۱۰,۹۹۴,۱۹۳)	۱۰,۹۵۴,۴۳۱	۱,۰۰۰	فولاد کلوپان
(۵۵۸,۳۲۶,۵۹۵)	(۲۳,۹۵۷,۲۶۹,۵۵۸)	۲۳,۳۹۸,۹۴۲,۹۶۳	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	۱۶۰,۱۷۵,۳۰۸	(۲۳,۲۳۸,۷۶۷,۶۵۵)	۲۳,۳۹۸,۹۴۲,۹۶۳	۱۳,۴۲۷,۸۳۸	تامین سرمایه خلیج فارس
(۲,۰۵۶,۶۵۹,۸۶۴)	(۱۴,۵۷۵,۰۰۷,۵۸۱)	۱۲,۵۱۸,۳۴۷,۷۱۷	۲,۳۱۹,۲۰۴	(۲,۰۷۴,۸۶۴,۲۶۳)	(۱۴,۵۹۳,۲۱۱,۹۸۰)	۱۲,۵۱۸,۳۴۷,۷۱۷	۲,۳۱۹,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳,۷۷۴,۰۶۰)	(۱,۴۲۱,۲۸۹,۳۶۰)	۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰)	(۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۰۰)	۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۲,۵۹۵,۶۰۳,۲۲۰	(۱۱,۸۷۶,۶۶۲,۱۷۹)	۱۴,۴۷۲,۲۶۵,۳۹۹	۲,۵۶۳,۱۸۵	۱۰۱,۹۱۷,۳۶۲	(۱۴,۳۷۰,۳۴۸,۰۳۷)	۱۴,۴۷۲,۲۶۵,۳۹۹	۲,۵۶۳,۱۸۵	آلومینیوم ایران
۹,۲۴۰,۴۹۷,۳۸۶	(۳۰,۰۲۴,۷۰۸,۶۳۱)	۳۹,۲۶۵,۲۰۶,۰۱۷	۷,۷۶۰,۳۶۰	(۴,۳۹۷,۰۸۵,۹۳۹)	(۴۳,۶۶۲,۲۹۱,۹۵۶)	۳۹,۲۶۵,۲۰۶,۰۱۷	۷,۷۶۰,۳۶۰	کویر تایر
۶۲,۳۷۰,۴۵۹,۴۷۹	(۵۸,۰۵۲,۱۶۲,۱۴۲)	۱۲۰,۴۲۲,۶۲۱,۶۲۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۴,۸۹۷,۰۳۸,۲۱۸	(۱۱۵,۵۲۵,۵۸۳,۴۰۳)	۱۲۰,۴۲۲,۶۲۱,۶۲۱	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	سیمان خاش
۲,۸۹۰,۶۸۹,۴۸۰	(۳,۱۹۲,۸۹۶,۵۲۰)	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۸۰,۹۲۵	(۵,۸۴۶,۵۰۵,۰۷۵)	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
(۲,۷۲۷,۳۶۴,۹۰۹)	(۴۶,۷۹۶,۸۷۲,۷۲۴)	۴۴,۰۶۹,۵۰۷,۸۱۵	۹,۸۶۹,۳۸۸	(۳,۸۳۵,۹۷۰,۰۷۰)	(۴۷,۹۰۵,۴۷۷,۸۸۵)	۴۴,۰۶۹,۵۰۷,۸۱۵	۹,۸۶۹,۳۸۸	سیم و کابل ابهر
۱۴۶,۷۰۴,۲۱۵,۸۹۶	(۸۹۱,۳۵۱,۲۰۳,۵۶۱)	۱,۰۳۸,۰۵۵,۴۱۹,۴۵۷		(۴۶,۹۴۴,۵۴۲,۹۳۱)	(۱,۰۸۴,۹۹۹,۹۶۲,۳۸۸)	۱,۰۳۸,۰۵۵,۴۱۹,۴۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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		
(۳,۶۴۵)	(۳,۶۴۶)	۱	۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۵۸۲,۱۳۶,۴۹۱	(۱,۶۵۶,۴۴۴,۹۰۹)	۲,۲۳۸,۵۸۱,۴۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵	.	.	.	.	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۴۶۳)	(۱,۴۶۴)	۱	۱	.	.	.	.	سیمرغ
(۳۸۹,۳۶۹,۰۳۳)	(۲,۱۰۹,۴۴۵,۳۳۳)	۱,۷۲۰,۰۷۶,۳۰۰	۳۸۶,۵۳۴	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۹۹۹,۹۶۸,۳۷۷	(۲,۸۶۰,۹۰۸,۹۷۹)	۴,۸۶۰,۸۷۷,۳۵۶	۴,۴۷۵,۹۴۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۱۹۲,۷۳۰,۷۲۷	(۶,۶۲۶,۸۰۴,۳۳۱)	۸,۸۱۹,۵۳۵,۰۵۸		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
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٪
۳,۶۲۹,۵۸۰,۳۹۲	۹,۰۶۲,۵۰۰	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۵,۴۴۸,۰۸۹,۳۷۷	.	۱	۵,۴۴۸,۰۸۹,۳۷۶	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	.	.	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۸۸,۶۹۶,۵۴۷	۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۶۴۴,۷۷۲,۲۶۸	۳۶۳,۵۵۲,۹۵۵	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۷,۴۵۶,۵۹۹,۳۸۷	۱,۶۱۹,۵۳۲,۴۸۸	۱	۱۵,۸۳۷,۰۶۶,۸۹۸	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	.	.	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	۲,۲۸۱,۲۱۹,۳۱۳	.	.	.	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	۱,۴۹۳,۳۹۰,۰۸۰	.	.	.	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	۹۰۹,۷۹۶,۸۹۴	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	۱,۵۰۲,۹۵۵,۵۲۵	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۴۴۸,۰۸۹,۳۷۶	.	۵,۴۴۸,۰۸۹,۳۷۶	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	.	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	۳,۶۲۰,۵۱۷,۸۹۲	.	.	.	۲۰.۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	۴۴۹,۰۶۰,۵۴۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	۱۳۲,۰۳۷,۲۶۹	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۸۳۷,۰۶۶,۸۹۸	.	۱۵,۸۳۷,۰۶۶,۸۹۸	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰	.	۷۷۲,۴۲۸,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱	(۵۳,۷۵۰,۲۵۵,۹۹۹)	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵۳,۷۶۰	۰	(۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰)	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۵۳,۷۶۰	ص مراجعه خودرو ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱	(۵۳,۷۵۰,۲۵۵,۹۹۹)	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰		۰	(۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰)	۵۳,۷۵۰,۲۵۶,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۷۱,۸۷۵	(۱۷,۴۹۶,۸۲۸,۱۲۵)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۰۶۲,۵۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
.	(۱۱,۵۸۷,۸۹۹,۳۱۳)	۱۱,۵۸۷,۸۹۹,۳۱۳	۱۱,۵۹۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰)	۵۴,۹۹۰,۰۳۱,۲۵۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۵,۳۰۶,۴۶۷	(۵۰,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۱)	۵۰,۹۷۶,۷۵۸,۷۸۸	۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کگل ۰۰۹-بدون ضامن
۳۶۳,۵۵۲,۹۵۵	(۵۶,۰۳۶,۲۲۲,۷۳۳)	۵۶,۳۹۹,۷۷۵,۶۸۸	۵۶,۴۱۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۰۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۱۹,۵۳۲,۴۸۸	(۲۸۳,۶۵۰,۵۸۲,۵۵۱)	۲۸۵,۲۷۰,۱۱۵,۰۳۹		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی یادداشت ۱-۳-۲	نام سپرده
ریال	ریال	
۲۳۴,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۸,۵۷۵	۱۰,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۲۸,۰۲۲	۲۳,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸۵,۷۸۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۹,۷۴۱,۱۷۷,۱۴۷	۸۴۲,۵۵۵,۶۸۷	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۴۳,۸۸۹	۳۹,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۰۴	۸۴۲,۷۸۰,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۴,۱۹۱	۰	۲۳۴,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۸	۰	۱۵۱,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۸,۵۷۵	۰	۱۰۸,۵۷۵	۱۰,۴۰۸	۰	۱۰,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۲۸,۰۲۲	۰	۱۲۸,۰۲۲	۲۳,۱۷۸	۰	۲۳,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۸۵,۷۸۰	۰	۸۵,۷۸۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۹,۷۴۱,۱۷۷,۱۴۷	۰	۹,۷۴۱,۱۷۷,۱۴۷	۸۴۲,۵۵۵,۶۸۷	۰	۸۴۲,۵۵۵,۶۸۷	سپرده های کوتاه مدت بانک سپه
۴۳,۸۸۹	۰	۴۳,۸۸۹	۳۹,۷۹۱	۰	۳۹,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۰۴	۰	۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۰۴	۸۴۲,۷۸۰,۶۰۲	۰	۸۴۲,۷۸۰,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۲۶۹,۵۳۰,۰۸۸	۰
۰	۰
۸,۲۳۷,۳۷۳	۰
۲۷۷,۷۶۷,۴۶۱	۰

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع