

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• یادداشت‌های توضیحی:
۶	۱. اطلاعات کلی صندوق
۶-۸	۲. مبنای تهیه صورتهای مالی
۹-۲۳	۳. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	۴. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	علی خوش طینت نیک نیت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی)	محمدحسین بدخشانی	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۴,۷۰۲,۱۸۱,۰۴۱	۱۳۵,۵۳۷,۱۳۰,۹۱۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۷,۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	۶	سرمایه گذاری در سیرده بانکی
۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	۲,۲۳۶,۱۶۷,۸۰۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهی یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۱,۹۲۵,۰۱۹,۸۷۶	۸	حسابهای دریافتی
۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	۸۷,۸۳۱,۶۱۶	۹	پیش پرداختها
۲,۷۵۸,۰۳۶	۲۳۱,۲۳۴,۴۲۴	۱۰	موجودی نقد
-	۱۱۴,۳۱۸,۳۲۶	۱۱	جاری کارگزاران
۴۴,۴۹۸,۴۵۸,۵۴۳	۱۴۷,۷۳۰,۷۰۷,۰۷۶		جمع دارایی‌ها
۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱	-	۱۱	بدهی‌ها
۳۳۲,۵۲۵,۵۳۹	۸۸۹,۲۷۲,۴۶۳	۱۲	جاری کارگزاران
۱۵۹,۴۹۲,۷۸۲	-	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۶۸,۵۴۶,۷۴۹	۷۹۶,۶۱۶,۷۸۵	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۷۷۵,۷۲۲,۰۳۱	۱,۶۸۵,۸۸۹,۲۴۸		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۱۴۶,۰۴۴,۸۱۷,۸۲۸	۱۵	جمع بدهی‌ها
۷,۲۳۹,۸۲۴	۱۲,۷۰۲,۸۶۳		خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

مهر



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها			
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۶۴۸,۳۸۴,۳۲۶	(۱۲,۳۳۹,۳۵۵,۳۲۷)	(۴,۹۱۸,۷۰۳,۱۱۰)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۰۹۷,۷۲۲,۲۸۲	(۸۷۷,۴۴۱,۸۹۳)	۸,۲۷۴,۲۳۱,۶۸۰
۱۸ سود سهام	۲,۴۰۷,۵۱۵,۵۲۷	۱,۲۵۵,۸۸۱,۶۹۹	۷۴۰,۹۱۸,۲۳۰
۱۹ سود سیرده و گوهی سیرده بانکی	۱۶۶,۸۴۷,۱۲۷	۱۱۴,۲۲۰,۴۸۱	۸۸,۶۹۰,۳۰۶
۲۰ سود اوراق بهادار یاد درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	-	-
۲۱ سایر درآمد ها	۲,۷۰۲,۸۵۲,۳۲۰	۲۴۹,۵۲۱,۰۸۵	۲۴۹,۱۲۹,۸۱۴
جمع درآمد ها	۴۲,۱۵۸,۴۶۵,۴۵۶	(۱۱,۴۹۶,۹۷۳,۹۵۵)	۴,۵۳۴,۲۷۶,۹۲۰
هزینه ها			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	۱۰,۴۲۰,۲۰۳,۱۰۰	۱۰,۱۴۱,۰۷۹,۹۵۲	۷۶۲,۰۰۵,۶۴۲
۲۳ سایر هزینه ها	۲۹۹,۰۵۴,۸۷۲	۳۲۴,۷۸۸,۴۹۱	۲۳۲,۹۵۰,۱۳۶
جمع هزینه ها	۱,۳۴۱,۲۵۷,۹۷۲	۱,۳۲۸,۸۶۶,۴۴۳	۹۹۴,۹۵۵,۷۷۹
سود (زیان) خالص	۴۰,۸۱۷,۲۰۷,۴۸۴	(۱۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۹۸)	۳,۵۳۹,۳۲۱,۱۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۹.۸۵%	(۲۷/۷۶)	۸.۱۳%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۲۸.۵۴%	(۲۹/۶۸)	۷.۳۰%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۱۲,۳۷۵	۹۰,۵۳۶,۵۵۱,۰۰۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۱)	(۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	-	۳,۵۳۹,۳۲۱,۱۴۱
تعدیلات	-	-	(۳۶,۷۸۹,۸۸۳,۳۰۷)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۰,۴۴۲,۸۱۷,۸۱۵	۵,۷۵۵	۸۵,۴۲۵,۹۸۸,۸۲۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

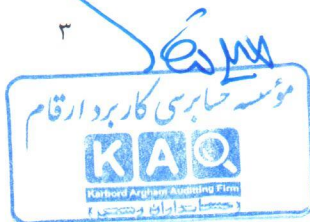
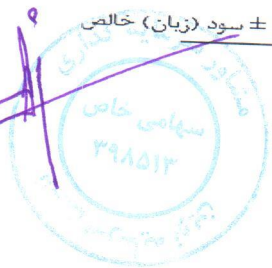
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
 خالص دارائیهای پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، پس از پایان سال هشتم، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ به مدت شش ماه تمدید گردیده و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۰۹۸ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تمدید شد. پس از پایان سال یازدهم و با اتمام مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۲ فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ طی نامه شماره ۱۲۲/۵۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	میزان سرمایه	
	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی
تامین سرمایه نوین	۴۰۰	۴۰
مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۲۰۰	۲۰
بیمه نوین	۱۰۰	۱۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۰	۱۰
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق،

تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴ و به مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه سوم غربی.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از اسفندیار، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۶۰ طبقه اول.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۲.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره/سال مالی تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۱-۳-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
متولی	سالانه دو هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه هزار (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(۰,۰۰۳)/(۳۶۵ \times 11)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. 11، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

های صندوق متوقف می‌شود.	
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق بر اساس روش ثابت و متغیر به شرح زیر محاسبه می‌شود. (۱) سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت، (۲) سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری، (۳) مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار، (۴) سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، (۵) سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال، (۶) سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۶,۳۱۹,۹۹۴,۸۲۶	۳۱,۳۹۹,۵۹۴,۶۱۶	۱۴,۴۹٪	-	-	-
محصولات شیمیایی	۱۵,۰۹۸,۲۲۲,۰۵۵	۱۸,۱۷۸,۲۱۰,۸۸۱	۱۲,۲۱٪	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱,۸۰۶,۲۹۱,۳۲۷	۱۶,۹۰۶,۴۱۶,۲۱۱	۱۱,۴۴٪	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۱,۰۱۴,۷۰۵,۹۹۹	۱,۹۵
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۹,۴۰۲,۷۹۹,۴۸۰	۱۱,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۷,۸۴٪	۴,۸۶۴,۴۶۷,۵۵۰	۵,۲۶۲,۵۸۶,۶۴۸	۱۰,۹۳
استخراج کانه‌های فلزی	۱۱,۵۹۴,۸۱۵,۲۵۷	۱۱,۵۰۲,۲۵۰,۷۰۷	۷,۷۹٪	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۷۰۵,۸۳۱,۲۰۱	۱,۵۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۱۰,۲۱۵,۶۶۴,۵۴۲	۶,۹۲٪	۶,۱۹۹,۶۴۵,۸۷۵	۶,۵۶۹,۱۵۸,۷۱۷	۱۲,۹۲
قراردادهای نفتی، گک و سوخت هسته‌ای	۸,۵۰۵,۵۵۰,۱۴۲	۹,۸۷۱,۹۱۲,۷۱۳	۶,۶۸٪	۱,۶۶۱,۵۹۰,۶۰۰	۱,۶۹۸,۲۴۲,۹۲۴	۳,۷۳
بانکها و موسسات اعتباری	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۲	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۶,۲۹٪	-	-	-
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۵,۹۰۲,۸۸۰,۲۵۰	۴٪	۱,۱۲۴,۳۹۷,۳۲۵	۱,۰۹۹,۰۱۱,۰۵۰	۲,۵۲
مواد و محصولات دارویی	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۵,۴۵۶,۰۷۹,۴۵۰	۳,۶۹٪	-	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۵,۲۵۱,۲۹۵,۷۵۰	۳,۵۵٪	-	-	-
فلزات اساسی	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۴,۲۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۲,۹۳٪	-	-	-
استخراج ذغال سنگ	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۱,۸۷۱,۹۹۰,۰۵۷	۱,۲۷٪	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۴,۱۹
کاشی و سرامیک	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۲۶٪	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۸۶۸,۶۷۲,۹۹۰	۹۳۲,۵۴۲,۱۹۱	۰,۶۳٪	-	-	-
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۷۹۵,۸۰۷,۹۱۶	۸۰۱,۴۸۳,۲۸۶	۰,۵۴٪	۲۶۰,۱۲۵,۲۷۵	۲,۸۲۱,۷۱۹,۴۲۰	۵,۸۵
سرمایه‌گذاریها	-	-	-	۵۲۵,۴۰۳,۶۲۴	۵۳۴,۴۱۵,۲۷۷	۱,۲
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-	-	-	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۱,۷۱۵,۲۳۸,۳۰۲	۳,۷۳
ماشین‌آلات و تجهیزات	-	-	-	۱,۴۰۳,۲۸۲,۸۷۵	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۳,۱۵
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	-	-	-	-	-	-
مخابرات	۲۱۰,۹۲۲,۲۱۵	۱۹۶,۸۹۹,۳۸۸	۰,۱۳٪	-	-	-
جمع	۱۰۹,۵۲۷,۴۶۹,۷۵۲	۱۲۵,۵۲۷,۱۳۰,۹۱۷	۹۱,۷۶٪	۲۴,۷۰۲,۱۸۱,۰۴۱	۲۶,۱۳۵,۷۵۹,۵۴۴	۵۵,۵۱

۵-۲- قیمت سهام هیچ یک از شرکت‌های فوق در تاریخ ترازنامه تعدیل نشده است.

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶-۱	۷,۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	-
	۷,۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	-

سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
درصد از	درصد از	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده	تاریخ سررسید
کل دارایی	کل دارایی	ها	ها		مدت	
۰	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت	اقتصاد نوین ۱-۳۵۳۵۴۵۵-۱۰۶-۸۵۰
۰	۴.۷۳%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	بلند مدت	بانک ایران زمین - ۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱
۰	۰.۴۱%	۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	۰	۰	کوتاه مدت	بانک ایران زمین - ۱۲۶-۱۲۷۶۳۸۵-۸۴۰-۲
۰	۵.۱۴%	۷,۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	۰	۰	جمع	

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	۲,۲۳۶,۱۶۷,۸۰۷	۷-۱
۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	۲,۲۳۶,۱۶۷,۸۰۷	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۰.۳۸%	۵۵۰,۴۱۵,۹۶۴	۲۸,۵۱۹,۳۶۳	۵۲۱,۸۹۶,۶۰۱	۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰۵۲۵-۱۴۰۰-۰۵-۲۵
۵,۵۷۳,۶۱۳,۵۹۹	۱.۱۵%	۱,۶۸۵,۷۵۱,۸۴۳	۶۷,۰۳۴,۳۱۵	۱,۶۱۸,۷۱۷,۵۲۸	۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰۸۲۰-۱۳۹۸-۰۸-۲۰
۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰۴۱۱
۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۵۳۹,۷۹۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰۱۰
۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰۷۲۲
۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	۱.۵۳%	۲,۲۳۶,۱۶۷,۸۰۷	۹۵,۵۵۳,۶۷۸	۲,۱۴۰,۶۱۴,۱۲۹	۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
	۴۱,۸۰۰,۴۷۹	(۴۵۸,۰۷۰)	۲۰	۴۲,۲۵۸,۵۴۹	سود سپرده بانکی
۱۰,۰۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۱,۸۸۳,۲۱۹,۳۹۷	(۱۶۶,۱۹۶,۲۰۳)	۲۵	۲,۰۴۹,۴۱۵,۶۰۰	سود سهام دریافتنی
۱۰,۰۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۱,۹۲۵,۰۱۹,۸۷۶	(۱۶۶,۶۵۴,۲۷۳)		۲,۰۹۱,۶۷۴,۱۴۹	جمع

۹- پیش پرداختها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	۶۶,۵۰۷,۲۱۸	(۲۰۵,۳۰۷,۸۵۰)	-	۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	مخارج اشتراک نرم افزار
۰	۲۱,۳۲۴,۳۹۸	(۳۴,۳۴۰,۶۰۲)	۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	۸۷,۸۳۱,۶۱۶	(۲۲۹,۶۴۸,۴۵۲)	۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۷۵۸,۰۳۶	۲۳۱,۲۳۴,۴۲۴	حساب جاری بانک اقتصاد نوین شماره ۱-۳۵۳۵۴۵۵-۲-۱۰۶
۲,۷۵۸,۰۳۶	۲۳۱,۲۳۴,۴۲۴	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۱- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
کارگزاری بانک اقتصاد نوین	ریال (۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱)	ریال ۴۴۴,۳۵۰,۲۳۳,۹۲۰	ریال ۴۴۲,۷۲۰,۷۵۸,۵۴۲	ریال ۱۱۴,۳۱۸,۴۱۷
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۰	۹,۶۱۵,۹۰۰,۵۳۰	۹,۶۱۵,۹۰۰,۶۲۱	(۹۱)
جمع	(۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱)	۴۵۳,۹۶۶,۱۳۴,۴۵۰	۴۵۲,۳۳۶,۶۵۹,۱۶۳	۱۱۴,۳۱۸,۳۲۶
				ریال (۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مدیر صندوق	ریال ۷۵۰,۲۵۶,۱۶۴	ریال ۲۶۳,۱۸۸,۰۷۳
متولی صندوق	۶۱,۴۴۷,۲۳۶	۱۶,۴۲۲,۷۰۰
حسابرس صندوق	۷۷,۵۶۹,۰۶۳	۵۲,۹۱۴,۷۶۶
جمع	۸۸۹,۲۷۲,۴۶۳	۳۳۲,۵۲۵,۵۳۹

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
بابت تتمه واحدهای صادر شده	ریال ۰	ریال ۰
بابت واحدهای ابطال شده	۰	۱۵۹,۴۹۲,۷۸۲
	۰	۱۵۹,۴۹۲,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۷,۹۶۱,۶۱۵	۴۲۷,۹۶۱,۶۱۵	کارمزد مدیر بابت امور صندوق
۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	واریز نامشخص
۳۲۸,۳۵۱,۴۳۳	۳۵۲,۶۱۲,۶۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۱۷۹,۸۰۰	۱۰,۱۱۹,۸۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور ابطال
۱,۴۳۳,۹۰۱	۳,۱۵۲,۸۰۸	ذخیره آئینمان نرم افزار
	۴۹,۹۴۹	اختیار خرید شرکت مخابرات ایران -۴۴۰۰-
۷۶۸,۵۴۶,۷۴۹	۷۹۶,۶۱۶,۷۸۵	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷,۲۴۹,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۲,۸۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۴۷۲,۹۱۳,۱۲۰	۴,۷۵۵	۱۳۳,۳۴۱,۹۵۴,۸۲۸	۱۰,۴۹۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۵,۷۵۵	۱۴۶,۰۴۴,۸۱۷,۸۲۸	۱۱,۴۹۷	جمع

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
(۴,۹۴۸,۴۹۹,۵۸۵)	(۱۱,۶۹۳,۴۹۹,۷۲۷)	۹,۹۱۳,۶۷۳,۶۴۰	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	(۷۵۸,۰۳۳,۵۵۱)	۰	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۱۱۲,۲۷۷,۹۵۱	۷۳۴,۷۱۰,۶۸۶	۱۶-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۴,۹۱۸,۷۰۳,۱۱۰)	(۱۲,۳۲۹,۲۵۵,۳۲۷)	۱۰,۶۴۸,۳۸۴,۳۲۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری تعدیل شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
			۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	(۱۲,۷۹۲,۱۸۳)	(۱۲,۱۵۲,۳۹۹)		۲,۵۵۸,۶۳۶,۲۱۶	(۱,۱۲۳,۹۵۵,۱۰۶)	(۴,۶۶۲,۱۱۷)	(۱۲,۷۹۲,۱۸۳)			
			۷,۱۹۶,۳۷۴	(۴,۹۰۸,۶۱۰)	(۴,۶۶۲,۱۱۷)		۹۸۱,۷۲۱,۷۹۹	(۹۶۴,۹۵۳,۶۹۸)	(۴,۶۶۲,۱۱۷)	(۴,۹۰۸,۶۱۰)			
			(۲۸۶,۵۱۷,۵۰۰)	(۸,۹۰۲,۶۱۴)	(۸,۴۵۷,۴۱۴)		۱,۷۸۰,۵۲۲,۷۳۲	(۲,۰۴۹,۲۱۴,۴۵۴)	(۸,۴۵۷,۴۱۴)	(۸,۹۰۲,۶۱۴)			
			(۵۵۵,۴۸۳,۴۸۳)	(۷,۴۱۱,۰۰۰)	(۷,۰۴۰,۴۲۵)		۱,۴۷۳,۲۰۲,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۲۰۲,۰۰۰)	(۷,۰۴۰,۴۲۵)	(۷,۴۱۱,۰۰۰)			
			(۱,۸۴۵,۷۳۶)	(۱,۱۱۹,۲۳۵)	(۵,۳۱۶,۲۰۶)		۱,۱۱۹,۲۳۶,۴۷۸	(۱,۱۳۱,۲۵۵,۲۷۳)	(۵,۳۱۶,۲۰۶)	(۱,۱۱۹,۲۳۵)			
			۲۲,۱۸۵,۶۳۶	(۱,۹۸۷,۶۱۸)	(۱,۸۸۸,۲۳۳)		۳۹۷,۵۲۳,۶۸۰	(۳۷۱,۴۶۲,۱۹۳)	(۱,۸۸۸,۲۳۳)	(۱,۹۸۷,۶۱۸)			
			۲۰,۴۶۰,۸۲۲	(۱,۸۳۳,۳۰۱)	(۱,۷۴۱,۵۰۹)		۳۶۶,۴۰۰,۴۷۲	(۳۶۰,۰۰۰,۱۶۸۰)	(۱,۷۴۱,۵۰۹)	(۱,۸۳۳,۳۰۱)			
			۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴	(۲۳,۰۰۲,۸۱۶)	(۲۱,۸۵۲,۵۹۲)		۴,۶۰۰,۵۶۲,۴۷۲	(۳,۵۴۰,۰۰۰,۶۷۱,۴۰۰)	(۲۱,۸۵۲,۵۹۲)	(۲۳,۰۰۲,۸۱۶)			
			۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	(۴۰,۷۸۶,۳۱۹)	(۲۸,۷۴۶,۸۱۴)		۸,۱۵۷,۱۶۲,۸۶۹	(۷,۱۲۱,۵۸۳,۴۶۱)	(۲۸,۷۴۶,۸۱۴)	(۴۰,۷۸۶,۳۱۹)			
			۷۵۰,۹۳۲,۲۶۱	(۲۲,۱۳۱,۱۷۰)	(۲۱,۰۲۴,۴۸۷)		۴,۴۲۶,۲۳۴,۰۲۲	(۳,۶۲۲,۱۴۱,۱۱۴)	(۲۱,۰۲۴,۴۸۷)	(۲۲,۱۳۱,۱۷۰)			
			۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	(۷,۸۵۸,۱۹۹)	(۱۱,۲۱۱,۵۸۹)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۷۹۵,۳۰۰)	(۱۱,۲۱۱,۵۸۹)	(۷,۸۵۸,۱۹۹)			
			۶۲۴,۷۰۱,۵۹۰	(۱۳,۱۶۲,۸۲۳)	(۱۲,۵۰۴,۶۴۰)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۳,۱۹۵,۴۱۸)	(۱۲,۵۰۴,۶۴۰)	(۱۳,۱۶۲,۸۲۳)			
			۶۶۰,۰۰۰,۴۵۸,۲۱۹	(۲۹,۰۹۱,۴۷۵)	(۲۹,۷۳۴,۷۴۴)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۱,۰۹۷,۴۶۱)	(۲۹,۷۳۴,۷۴۴)	(۲۹,۰۹۱,۴۷۵)			
			۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۲۷,۶۸۳)	(۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۲۳۷)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۰,۰۰۰,۲۸۸,۵۹۹)	(۴۰,۶۲۷,۶۸۳)	(۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۲۳۷)			
			۵۲۷,۷۷۵,۷۸۸	(۱۱,۸۰۲,۳۳۷)	(۱۱,۲۱۲,۲۷۶)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۳۶,۵۵۵)	(۱۱,۲۱۲,۲۷۶)	(۱۱,۸۰۲,۳۳۷)			
			۲۰۸,۴۲۳,۴۴۷	(۶۱,۳۱۳,۸۲۷)	(۵۸,۲۴۷,۹۳۳)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۷۷۰,۱۶۰)	(۵۸,۲۴۷,۹۳۳)	(۶۱,۳۱۳,۸۲۷)			
			۴۹۷,۸۱۴,۸۱۷	(۳۲,۰۲۰,۶۱۳)	(۲۸,۲۳۴,۴۸۵)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۱,۵۶۲,۸۱۳)	(۳۲,۰۲۰,۶۱۳)	(۴۹۷,۸۱۴,۸۱۷)			
			۴۷۵,۷۲۷,۰۰۰	(۲۸,۰۵۶,۸۰۰)	(۲۶,۱۵۳,۵۱۳)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۰۶۱,۴۱۲,۲۵۶)	(۲۶,۱۵۳,۵۱۳)	(۴۷۵,۷۲۷,۰۰۰)			
			۴۴۹,۲۸۸,۸۸۷	(۹,۲۳۲,۵۵۶)	(۸,۸۶۵,۸۹۹)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۲۸۳,۸۷۵)	(۸,۸۶۵,۸۹۹)	(۴۴۹,۲۸۸,۸۸۷)			
			۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	(۹,۲۱۸,۸۴۱)	(۸,۸۵۲,۸۳۶)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۴,۰۰۰,۷۱۶,۳۲۵)	(۹,۲۱۸,۸۴۱)	(۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲)			
			۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵	(۲۲,۲۹۵,۱۱۱)	(۲۱,۶۳۰,۱۴۱)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۵,۹۲۹,۳۲۵)	(۲۲,۲۹۵,۱۱۱)	(۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵)			
			۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹	(۲۵,۳۰۱,۰۸۵)	(۲۳,۵۲۵,۹۵۴)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۱,۴۹۶,۸۸۳)	(۲۵,۳۰۱,۰۸۵)	(۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹)			
			۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	(۱۱,۲۲۴,۱۹۱)	(۱۱,۸۰۲,۰۰۰,۷۱۱)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۰,۰۰۰,۲۵۳,۶۸۳)	(۱۱,۸۰۲,۰۰۰,۷۱۱)	(۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹)			
			۲۲۲,۵۱۷,۷۹۴	(۱۳,۰۵۹,۵۴۶)	(۱۲,۴۰۰,۶۴۲)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳)	(۱۲,۴۰۰,۶۴۲)	(۲۲۲,۵۱۷,۷۹۴)			
			۲۲۹,۱۲۸,۱۲۰	(۱۸,۵۱۲,۵۱۲)	(۱۷,۵۸۶,۷۶۹)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۷,۲۷۴,۸۶۹)	(۱۷,۵۸۶,۷۶۹)	(۲۲۹,۱۲۸,۱۲۰)			
			۲۰۳,۲۲۷,۷۱۸	(۲,۳۸۸,۶۴۹)	(۱۰,۸۷۰,۹۳۴)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰)	(۱۰,۸۷۰,۹۳۴)	(۲۰۳,۲۲۷,۷۱۸)			
			۱۷۷,۴۴۲,۴۲۸	(۱۴,۳۲۶,۱۰۴)	(۱۵,۷۵۶,۹۴۰)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۹,۷۴۱,۳۶۰)	(۱۵,۷۵۶,۹۴۰)	(۱۷۷,۴۴۲,۴۲۸)			
			۱۵۶,۹۱۷,۵۲۸	(۱,۸۷۸,۳۷۹)	(۸,۹۲۲,۱۶۹)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۰۰۰,۷۱۲,۴)	(۸,۹۲۲,۱۶۹)	(۱۵۶,۹۱۷,۵۲۸)			
			۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	(۱,۱۶۱,۷۹۵)	(۵۵۱,۸۵۰,۰۰۰)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶)	(۵۵۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰)			
			۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	(۷,۶۰۰,۵۷۳)	(۷,۲۲۰,۴۶۲)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰)	(۷,۲۲۰,۴۶۲)	(۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷)			
			۱۵۰,۰۰۰,۱۵۸	(۱۴,۵۲۳,۰۰۰)	(۱۳,۷۹۶,۷۷۸)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۶۴)	(۱۳,۷۹۶,۷۷۸)	(۱۵۰,۰۰۰,۱۵۸)			
			۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷	(۱۳,۲۴۰,۴۷۸)	(۱۲,۶۷۳,۲۴۰)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲)	(۱۳,۲۴۰,۴۷۸)	(۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷)			
			۱۲۵,۹۹۵,۲۸۴	(۱,۶۹۸,۰۱۶)	(۸,۰۶۵,۴۹۷)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳)	(۸,۰۶۵,۴۹۷)	(۱۲۵,۹۹۵,۲۸۴)			
			۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	(۲,۹۰۱,۸۳۷)	(۲,۷۰۰,۶۶۴)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶۲,۶۱۰,۲۰۷)	(۲,۷۰۰,۶۶۴)	(۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸)			
			۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	(۱۴,۰۱۲,۴۹۴)	(۱۹,۴۶۵,۱۰۹)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۲,۳۰۰,۱۲۵)	(۱۹,۴۶۵,۱۰۹)	(۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴)			
			(۲۰۰,۹۹۳,۲۰۲)	(۱۶,۴۹۸,۰۲۹)	(۱۵,۶۷۳,۰۳۴)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۸,۴۲۸,۱۴۰)	(۱۵,۶۷۳,۰۳۴)	(۲۰۰,۹۹۳,۲۰۲)			
			۹۳,۲۲۸,۶۱۲	(۱,۵۷۴,۱۶۷)	(۷,۴۷۷,۲۰۵)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰)	(۷,۴۷۷,۲۰۵)	(۹۳,۲۲۸,۶۱۲)			
			۹۰,۵۰۱,۳۰۴	(۲,۱۸۳,۲۲۵)	(۱۰,۲۷۰,۲۹۱)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰)	(۱۰,۲۷۰,۲۹۱)	(۹۰,۵۰۱,۳۰۴)			
			۸۳,۸۱۲,۸۴۸	(۳,۴۹۶,۶۹۸)	(۱۶,۶۰۹,۲۵۳)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۲,۷۷۸,۷۰۰)	(۱۶,۶۰۹,۲۵۳)	(۸۳,۸۱۲,۸۴۸)			
			۸۱,۲۵۲,۶۱۲	(۱۰,۱۸۴,۴۲۰)	(۹,۶۷۵,۰۴۵)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۵,۶۷۲,۲۶۰)	(۹,۶۷۵,۰۴۵)	(۸۱,۲۵۲,۶۱۲)			
			۷۶,۲۸۸,۶۷۷	(۱۰,۹۸۲,۵۴۳)	(۱۴,۸۲۵,۲۸۷)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۸,۹۴۳,۱۷۰)	(۱۴,۸۲۵,۲۸۷)	(۷۶,۲۸۸,۶۷۷)			
				(۶۱,۸۵۲,۶۴۵)	(۶۷۴,۲۲۲,۷۲۶)		۲,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۶,۱۲۸,۵۱۲)	(۶۷۴,۲۲۲,۷۲۶)				
							۱۴۲,۹۱۱,۹۵۹,۰۰۰						
							۲۶,۹۸۹,۰۲۵						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش فترتی تعدیل شده	کاربرد	مبایلت	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۷۸,۹۴۱,۹۴۶)	۲۸۱,۹۴۴,۴۷۲	۱۲,۷۲۷,۲۵۱,۷۱۷	۲۶,۹۸۹,۰۲۵	۱۴۲,۰۹۱,۹۵۱,۰۰۰	(۱۲۸,۰۶۱,۱۳۸,۵۱۲)	(۶۷۴,۹۲۲,۲۷۶)	(۶۱۸,۵۲۶,۴۱۵)	۷۵,۹۹۶,۰۰۴	(۹,۷۱۶,۹۲۱)	(۶۱۸,۵۲۶,۴۱۵)	۱۲,۷۲۷,۲۵۱,۷۱۷
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۸۵,۶۵۱	(۱,۴۴۸,۴۴۱,۷۸۶)	(۱,۲۲۰,۹۲۲)	(۹,۷۱۶,۹۲۱)	۴۹,۳۲۱,۲۶۵	(۷۵۱,۶۰۶)	(۱,۴۴۸,۴۴۱,۷۸۶)	۱,۱۳۴,۳۸۵,۶۵۱
-	۵۲,۱۹۴,۳۲۹	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۶۰۶,۰۰۰	(۶۷۲,۱۶۳,۵۰۰)	(۲,۵۷۰,۱۲۹)	(۷۵۱,۶۰۶)	۴۶,۵۲۰,۰۰۲	(۹۶۲,۵۹۹)	(۶۷۲,۱۶۳,۵۰۰)	۷۵۱,۶۰۶,۰۰۰
-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۴۴۱,۱۵۱)	-	(۱۲,۲۵۱,۷۱۸)	۲۵,۴۱۴,۸۵۲	(۱۲,۲۵۱,۷۱۸)	(۸۹۰,۴۴۱,۱۵۱)	۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰
-	-	-	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۳۴۳,۱۱۴	(۳,۵۹۳,۸۹۲,۶۶۴)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۰)	(۱۲,۵۹۳,۸۸۰)	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	(۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۳,۵۹۳,۸۹۲,۶۶۴)	۲,۷۰۷,۳۴۳,۱۱۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۳,۷۲۳,۱۱۷)	(۵,۶۴۰,۰۷۸)	(۱۱,۷۱۸,۶۱۳)	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	(۱۱,۷۱۸,۶۱۳)	(۱۰,۹۲۳,۷۲۳,۱۱۷)	۱,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	۳۱۰,۷۸۹	۲,۳۴۲,۷۲۲,۶۶۰	(۲,۷۶۶,۴۸۰,۰۵۶)	(۱,۱۲۲,۵۷۰)	(۱۱,۷۱۸,۶۱۳)	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	(۹۱۶,۶۷۳)	(۲,۷۶۶,۴۸۰,۰۵۶)	۲,۳۴۲,۷۲۲,۶۶۰
-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۷۳,۳۹۷	(۸۶۱,۲۷۲,۷۷۵)	(۴,۳۵۴,۱۸۲)	(۱۴,۷۹۳,۶۶۳)	۴۰,۴۲۹,۹۶۷	(۱۴,۷۹۳,۶۶۳)	(۸۶۱,۲۷۲,۷۷۵)	۹۱۶,۶۷۳,۳۹۷
-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	(۳,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴)	(۱۴,۰۵۳,۸۲۶)	(۶,۴۲۳,۲۹۸)	۳۸,۵۹۶,۸۲۸	(۶,۴۲۳,۲۹۸)	(۳,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴)	۳,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴
-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۸۹۲,۶۶۵	(۱,۲۲۳,۵۵۷,۲۶۵)	(۶,۴۲۳,۲۹۸)	(۳,۴۹۲,۶۴۲)	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	(۳,۴۹۲,۶۴۲)	(۱,۲۲۳,۵۵۷,۲۶۵)	۲,۵۹۳,۸۹۲,۶۶۵
-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۷۹,۶۷۹	(۳,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵)	(۱۱,۸۲۹,۹۰۲)	(۱,۳۵۶,۲۵۰)	۳۵,۲۸۷,۰۱۲	(۱,۳۵۶,۲۵۰)	(۳,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵)	۱,۲۸۹,۶۷۹,۶۷۹
-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۶۷۹,۶۷۹	(۲,۲۸۹,۶۷۹,۶۷۹)	(۱,۲۱۲,۰۶۴,۴۸۰)	(۱۴,۰۵۳,۸۲۶)	۳۵,۲۸۷,۰۱۲	(۱,۲۱۲,۰۶۴,۴۸۰)	(۲,۲۸۹,۶۷۹,۶۷۹)	۲,۲۸۹,۶۷۹,۶۷۹
-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۲۱۵,۰۴۰	(۱,۲۹۷,۲۱۵,۰۴۰)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۹۷,۲۱۵,۰۴۰)	۱,۲۹۷,۲۱۵,۰۴۰
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۷,۱۶۳,۱۸۴
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۶۶)	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	(۷,		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
سود زیان فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری تعدیل شده	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۶۲,۱۱۵,۷۰۳)	۸۲۱,۲۲۰,۸۸۵	۱۳,۱۶۳,۰۲۱,۲۷۷	(۱,۲۶۰,۳۷۷,۷۱۳)	(۱,۳۸۲,۷۶۱,۷۹۵)	(۲۷۵,۳۰۳,۸۷۶,۹۰۶)	۲۹۱,۱۱۰,۰۴۷,۷۹۱	۶۵۱,۰۳۴,۴۲۴
-	-	(۱۷۲,۴۵۷,۸۳۶)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۲۳,۸۲۷)	(۳,۱۴۴,۰۲۰,۸۲۹)	۳۰۰,۰۸۲۰,۹۴۵	۹۳۰,۰۰۰
۲۲۸,۲۲۹,۵۰۵	۵۰۱,۱۵۴,۹۴۲	(۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸)	(۳,۲۴۴,۴۰۴)	(۱۰,۶۶۰,۷۹۸)	(۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳)	۲,۲۴۴,۴۰۳,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸)	(۶۰,۹۵۸,۵۰۰)	(۱۲,۱۴۵,۲۹۳)	(۲,۷۳۰,۳۵۱,۳۷۵)	۲,۵۵۷,۰۱۳,۹۵۷	۳,۱۰۰,۰۰۰
-	۵۲۰,۴۴۷,۷۲۹	(۲۴۳,۸۴۷,۱۱۳)	(۵۰,۴۱۳,۲۴۹)	(۱۱,۶۸۸,۴۳۰)	(۲,۶۵۰,۳۰۴,۸۱۳)	۲,۴۶۰,۷۳۵,۹۳۴	۱۹۰,۰۰۰
-	-	(۲۴۳,۲۹۰,۱۰۸)	(۱۸,۱۶۹,۱۴۲)	(۱۷,۲۶۰,۵۶۳)	(۳,۸۴۲,۲۴۵,۹۱۹)	۳,۶۲۳,۸۲۸,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۵۵,۱۲۶,۹۵۵	(۲,۹۲۸,۳۸۳)	(۱۳,۹۰۹,۶۱۰)	(۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۰۰)	۲,۹۲۸,۳۸۱,۸۰۵	۶۰۰,۰۰۰
-	۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸	(۲۴,۲۵۰,۸۸۵)	(۲۹,۲۸۱,۵۵۵)	(۲۷,۴۵۶,۵۴۸)	(۲,۷۵۲,۸۰۰,۳۰۸)	۲,۸۱۵,۶۳۰,۹۶۶	۶۴۷,۸۳۶
-	-	(۱۱,۲۸۴,۸۳۲)	(۱۱,۲۸۴,۸۳۲)	(۲۶,۸۶۶,۴۳۲)	(۵,۹۶۱,۱۱۶,۰۵۸)	۵,۶۵۵,۸۱۴,۶۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۸۹,۴۹۷,۵۱۵)	(۲۰,۴۲۳,۳۴۸)	(۱۹,۴۰۱,۸۸۸)	(۲,۴۴۳,۲۴۱,۴۴۹)	۲,۰۸۴,۶۶۹,۱۶۰	۳۲۰,۰۰۰
-	-	(۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷)	(۲۸,۴۳۵,۲۱۲)	(۲۷,۰۰۰,۳۸۳)	(۶۰,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۱۵,۰۴۱,۵۵۱	۲۱۶,۳۰۰
-	-	(۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶)	(۲۳,۸۷۲,۹۱۶)	(۲۳,۱۸۰,۱۰۰)	(۳,۱۷۳,۳۳۵,۵۵۸)	۶,۷۷۴,۷۸۳,۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۷۸,۸۳۹,۴۵۱)	(۱۲,۴۰۰,۶۲۰)	(۲۳,۹۲۳,۰۰۰)	(۵۵۰,۹۸۸,۶۶۷)	۴,۹۶۷,۰۴۲۰,۵۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۷۹,۸۸۶,۸۸۷	۱,۲۸۶,۴۰۵,۳۸۸	-	-	-	-	-	-
(۳۷۱,۴۱۳,۷۱۶)	۷۱۷,۸۵۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	-
-	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	-	-	-	-	-	-
۳۹۳,۳۲۴,۶۵۴	۴۶۱,۳۵۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	-	-	-	-	-	-
-	۲۴,۷۸۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-
-	۳۱,۱۵۹,۵۸۱	-	-	-	-	-	-
-	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-
-	۲۲,۸۸۵,۷۶۲	-	-	-	-	-	-
-	۲۱,۷۷۷,۶۵۸	-	-	-	-	-	-
-	۲۰,۵۷۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	-
۶,۱۶۶,۴۲۹	۶,۱۲۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	-
۳,۰۲۲,۰۲۴	۳,۰۲۲,۰۲۳	-	-	-	-	-	-
۲,۵۹۴,۸۷۴	۲,۵۹۴,۸۷۳	-	-	-	-	-	-
-	۲,۵۵۵,۷۱۲	-	-	-	-	-	-
۸۲۰,۷۱۳	۸۲۰,۷۱۲	-	-	-	-	-	-
-	۶۶۳,۲۸۰	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	(۹,۳۱۹,۷۶۳)	(۸,۵۲۳,۶۹۵)	(۱,۷۳۹,۸۱۷,۸۴۸)	۱,۸۶۲,۹۵۲,۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰
-	۱	-	-	-	-	-	-
(۲۴,۹۶۸)	(۲۴,۹۶۸)	-	-	-	-	-	-
(۲۳۱,۹۸۶)	(۲۳۱,۹۸۷)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۳۵,۶۷۷)	-	-	-	-	-	-
(۱۵۹۰,۸۲۱۲)	(۱۵۹۰,۸۲۱۳)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۴,۹۲۰,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-
(۲۵,۱۸۳,۸۹۹)	(۲۵,۱۸۳,۸۹۰)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۷,۸۷۳,۸۱۷)	-	-	-	-	-	-
-	(۷۹,۰۶۱,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-
-	(۹۲,۴۰۴,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۲۱,۱۸۱,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۲۲,۸۶۱,۲۲۹)	-	-	-	-	-	-
(۲۶۳,۵۰۴,۲۵۶)	(۲۶۳,۵۰۴,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۸۱,۵۸۶,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-
-	(۲۲۷,۵۵۱,۶۵۹)	-	-	-	-	-	-
(۴۰۶,۸۵۰,۷۹۶)	(۴۰۶,۸۵۰,۷۹۷)	-	-	-	-	-	-
-	(۴۰۸۰,۱۴,۴۱۴)	-	-	-	-	-	-
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۷)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-
-	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	-	-	-	-	-	-
-	(۷۲۲,۸۸۱,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-
-	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۸)	-	-	-	-	-	-
(۶۸۷,۵۴۲,۰۶۲)	(۶۸۷,۵۴۲,۰۶۳)	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۱۲۲,۲۲۷,۴۲۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۰)	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۷۳,۲۲۸,۵۶۳)	(۱,۵۶۷,۹۱۲,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۶۲)	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۶۶,۴۶۳,۸۸۳)	(۱,۷۴۸,۷۹۰,۵۸۵)	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۰,۲۴۰,۰۵۸)	(۲,۱۷۲,۴۰۲,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۴۲۲,۹۷۸,۷۹۶)	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۱۶۹)	-	-	-	-	-	-
(۴,۹۴۸,۴۹۹,۵۵۵)	(۱۱,۶۹۳,۴۹۹,۷۲۷)	۹,۹۱۳,۶۷۲,۶۴۰	(۱,۴۶۵,۰۱۶,۶۹۳)	(۱,۶۲۸,۰۲۴,۵۴۲)	(۳۲۱,۸۲۵,۴۴۱,۵۱۷)	۲۴۴,۵۵۲,۱۶۶,۳۹۲	۸۱,۲۰۷,۷۸۱

جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه‌گذاری ملی ایران
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
بانک تجارت
فرآورده های نسوز ایران
بوس اوریال بهادر تهران
پتروشیمی شازند
نفت پارس
لیزرنگ رابان سابیا
داروسازی لیونجیان
پتروشیمی جم
گلکوزان
بانک پاسارگاد
پالایش نفت اصفهان
کلکسی سعدی
پالایش نفت لائون
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
توسعه خدمات دریایی هندری سینا
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
سرمایه‌گذاری بهمن
سرمایه‌گذاری دارویی تامین
ملی صنایع مس ایران
تولید نیروی برق دماوند
سیمان تهران
توسعه‌معدن پلاروت
پتروشیمی پارس
سهامی دپ آخن اصفهان
سرفیک‌های صنعتی اردکان
فولاد کاهو جنوب کیش
بانک پارسیان
تغییر سرمایه امید
صنایع ماشینهای اداری ایران
چینی ایران
سرمایه‌گذاری شفق‌آر
صندوق مس اعتماد آفرین پارس‌پارس
ایران خودروپیل
صنعتی بهپاک
ماشین سازی آراک
سرمایه‌گذاری نوکالو (هلدینگ)
بیمه سینا
ایران باستان‌آبرو
سرمایه‌گذاری رزاق (هلدینگ)
پتروشیمی خارک
بانک سینا
صنایع لاستیکی بهمن
فرآورده های نسوز پارس
قلم ایران
سایپا شیشه
سرمایه‌گذاری صنعت بهمن
صنایع ریخته‌گری ایران
نوسازی ساختمان تهران
سخت آژند
سیمان سیاهان
لبنیات کالبر
سرمایه‌گذاری مسکن
لیزرنگ ایران
سیمان کردستان
بین‌المللی توسعه‌ساختمان
صنایع کالغذایی کاهو
مارگارین
سیمان شرق
جمع کل

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

[illegible]

ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
جمع

۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۲۳		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
سود زیان فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری تعدیل شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۱۰۲,۶۶۷	۲۳,۱۰۲,۶۶۷	۲۵,۱۴۵,۴۴۵	(۸۰۱,۰۹۱)	(۱۰,۷۹۰,۱۳۲,۲۱۷)	۱,۰۴,۹۵۹,۷۵۳
*	*	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	(۳,۹۰۵,۰۳۲)	(۵,۲۰۷,۷۸۹,۴۶۰)	۵,۳۴۶,۲۵۱,۳۷۰
*	*	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	(۴,۱۹۸,۲۸۲)	(۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹)	۵,۷۹۰,۸۹۶,۰۰۰
*	*	۱۵۳,۵۵۵,۳۴۵	(۳,۱۰۲,۲۶۹)	(۴,۱۱۲,۲۴۰,۵۵۶)	۴,۲۷۸,۹۹۸,۱۷۰
*	*	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	(۱,۱۵۱,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۳)	۱,۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰
*	*	۲۵,۹۴۱,۵۹۴	(۸۰۱,۲۷۰)	(۱۰,۷۸۴,۷۷۷,۱۳۶)	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
*	*	۱۷۹,۱۸۶,۷۲۹	(۸,۶۴۵,۳۶۸)	(۱۱,۷۳۶,۸۶۳,۱۰۱)	۱۱,۹۲۴,۶۹۵,۲۰۸
*	*	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	(۱,۲۱۹,۱۲۲)	(۳,۴۶۲,۹۸۳,۲۷۰)	۳,۴۷۹,۵۴۸,۲۱۰
*	*	(۶,۷۷۱,۵۴۶)	(۳,۷۰۲,۲۴۶)	(۵,۱۰۹,۶۲۱,۶۰۷)	۵,۱۰۶,۵۸۲,۳۰۷
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۸۵,۰۲۲				
(۱۵۵۰۹۰۵۳۸)	(۱۵۵۰۹۰۵۳۸)				
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۱۱۲,۲۷۷,۹۵۱	۷۳۶,۷۱۰,۶۸۶	(۲۷,۵۲۵,۷۹۲)	(۲۹,۰۰۲,۴۹۴,۶۶۴)	۲۹,۷۶۴,۷۲۳,۱۱۸
					۴۲,۲۴۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۷-۹۵۵۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
اسناد خزانه ۸۵ بودجه ۹۶-۹۴۱۱
اسناد خزانه ۸۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
اسناد خزانه ۸۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه ۷۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه ۷۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
اسناد خزانه ۷۵ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۷۲
اسناد خزانه ۶۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه ۶۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸,۲۳۴,۳۳۱,۶۸۰	(۱,۲۳۳,۵۷۸,۵۰۳)	۲۶,۰۰۲,۱۶۸,۶۰۴	۱۶-۱
.	۵۵۶,۱۳۶,۱۰۰	۹۵,۵۵۳,۶۷۸	۱۶-۲
۸,۲۳۴,۳۳۱,۶۸۰	(۸۷۷,۴۴۱,۸۹۳)	۲۶,۰۹۷,۷۲۲,۲۸۲	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار (سهام و حق تقدم)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار (غیر سهام و حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار (سهام و حق تقدم)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۸۸۰,۰۰۰	(۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳)	(۲۳,۵۲۹,۶۸۰)	(۲۵,۲۹۴,۴۰۰)	۴,۸۱۳,۵۶۲,۱۲۷	-	-
۴۱,۹۳۰	۸۰۹,۲۷۴,۷۹۰	(۷۹۵,۸۰۷,۹۱۶)	(۲۸,۴۴۵,۵۲۰)	(۲۰,۴۶۸,۷۴۴)	۵,۶۷۵,۴۷۰	-	-
۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۰,۱۱۲,۸۱۵)	(۸۹۶,۵۶۳)	(۹۴۳,۷۵۰)	(۱۴,۰۰۲,۳۲۸)	-	-
۷۰,۷۰۰	۹۴۱,۷۲۴,۰۰۰	(۸۶۸,۶۲۳,۹۹۰)	(۶,۴۷۳,۱۸۹)	(۴,۷۰۸,۶۲۰)	۶۲,۸۶۹,۲۰۱	-	-
۲۱۲,۹۵۲	۲,۳۷۲,۹۲۴,۱۲۴	(۱,۹۰۶,۶۲۳,۴۱۹)	(۱۱,۲۷۱,۳۹۰)	(۱۱,۸۶۴,۶۲۱)	۴۴۳,۱۵۸,۷۰۶	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۸۱,۱۲۳,۱۰۹)	(۳۲,۹۷۴,۵۰۰)	(۲۴,۷۱۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۸۱,۷۶۰)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۳,۵۸۸,۱۱۷)	(۲۰,۷۵۲,۷۵۰)	(۸۴,۷۴۵,۲۰۳)	۱,۰۲۳,۸۱۴,۱۲۳	-	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۳,۴۹۰,۲۰۳)	(۵۵,۵۴۶,۵۰۰)	(۵۸,۴۷۰,۰۰۰)	۲,۱۷۶,۱۸۴,۰۲۰	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰)	(۲۵,۶۴۳,۲۹۶)	(۴۴,۵۵۵,۰۰۰)	۱,۰۵۶,۷۲۵,۳۴۲	-	-
۱۶۵,۰۰۰	۷,۵۲۹,۱۱۵,۰۰۰	(۶,۳۸۹,۷۰۷,۷۶۷)	(۴۹,۰۰۲,۱۸۸)	(۵۱,۵۸۱,۳۵۰)	۴,۷۶۸,۷۲۵,۱۷۰	-	-
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۴۴۶,۱۲۱,۲۹۲)	(۳۸,۰۲۹,۱۸۰)	(۳۶,۵۰۴,۴۰۰)	۱,۵۷۳,۹۲۲,۷۷۲	-	-
۲۴,۰۰۰	۵,۹۰۰,۸۸۰,۰۰۰	(۳,۲۶۹,۴۱۳,۴۶۸)	(۲۶,۱۷۱,۵۵۰)	(۲۷,۵۴۹,۰۰۰)	۷۲۸,۸۲۱,۰۴۰	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰)	(۲۲,۱۹۱,۱۳۴)	(۲۳,۳۷۵,۰۰۰)	۴۱۴,۵۳۰,۵۹	-	-
۶۴۳,۲۹۰	۴,۶۷۳,۵۰۱,۸۵۰	(۴,۲۱۳,۶۸۲,۱۴۸)	(۸,۹۷۹,۵۰۳)	(۹,۳۵۳,۱۰۸)	(۳۲,۸۲۳,۴۶۷)	-	-
۹۹,۵۶۴	۱,۸۹۰,۴۲۱,۶۸۸	(۱,۹۰۴,۵۸۲,۴۲۴)	(۳,۸۲۱,۴۷۵)	(۲۹,۸۰۵,۰۰۰)	۶۰۰,۸۷۹,۲۰۴	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۶۶,۸۵۵)	(۵۰,۰۶۹,۳۸۴)	۲,۸۶۵,۶۲,۸۴۷	-	-
۷۸۱,۱۲۳	۱۰,۰۱۳,۹۹۶,۸۶۰	(۹,۶۹۹,۷۹۷,۵۴۴)	(۱۰,۳۶۸,۹۰۱)	(۱۰,۰۵۱,۴۷۵)	۵۰,۷۹۵,۹۸۰,۷۸۰	-	-
۶,۹۱۷,۵۰۸	۲۱,۶۱۰,۴۹۶,۹۹۲	(۱۶,۳۱۹,۹۹۹,۸۳۶)	(۱۰,۳۰۰)	(۲۰,۶۰۰)	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۸۹,۱۵۰)	(۳۶,۵۱۵,۰۰۰)	۳,۲۴۰,۷۳۱,۷۱۵	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵)	(۱۰,۳۸۷,۳۹۵)	(۱۰,۹۳۴,۱۰۰)	۲۱۵,۱۶۳,۵۹۹	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶)	(۱۱,۵۸۹,۹۸۸)	(۱۲,۱۹۹,۹۸۸)	۳۰۹,۶۲۸,۲۰۸	-	-
۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۳۹,۹۹۷,۵۶۰	(۲,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۶)	(۳۰,۳۸۱,۶۳۴)	(۳۱,۴۵۳,۳۵۳)	(۷۰,۴۹۱,۷۸۷)	-	-
۱۵۰,۴۴۶	۴,۳۹۰,۸۷۰,۳۶۶	(۴,۳۱۹,۶۲۶,۱۶۷)	(۸,۸۹۹,۷۱۵)	(۹,۳۶۵,۷۰۰)	(۷,۴۴۲,۵۶۰)	-	-
۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۷۳,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۲۶۹,۴۶۶)	-	-	۹۸۸,۳۴۸	-	-
-	-	-	-	-	۳۱,۶۶۳,۶۰۶	-	-
-	-	-	-	-	۲۰۳,۷۷۲,۰۲۵	-	-
-	-	-	-	-	۳,۷۲۲,۶۶۹	-	-
-	-	-	-	-	(۷,۸۶۷,۸۰۱)	-	-
-	-	-	-	-	(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	-	-
-	-	-	-	-	(۳۱,۷۱۶,۱۷۳)	-	-
-	-	-	-	-	(۵۴,۴۴۳,۱۰۲)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۱۸۰,۷۴۶,۹۸۳)	-	-
-	-	-	-	-	(۲۳۴,۱۲۴,۸۸۰)	-	-
-	-	-	-	-	(۵۷۲,۲۸۴,۸۶۷)	-	-
۵۵۱,۰۷۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۲,۰۶۶,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۰۱۰,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-
۹۵,۰۱۵,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-
۴۶,۷۸۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۶۰,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-
۵۷۲,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۷۲۵,۱۲۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۲۲,۸۲۴,۲۴۸)	-	-	-	-	-	-	-
(۲۶۹,۴۱۲,۸۳۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۷,۳۸۵,۷۹۴)	-	-	-	-	-	-	-
(۶۶۶,۰۱۷,۲۰۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۷۷۲,۹۵۵,۱۱۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۹۶۵,۲۱۳,۶۲۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۸۳۰,۹۲۳,۸۵۸)	-	-	-	-	-	-	-
۸,۲۷۲,۲۲۱,۶۸۰	(۸۷۷,۴۴۱,۸۹۳)	۲۶,۰۰۲,۱۶۸,۶۰۴	(۶۸۳,۳۰۷,۷۰۶)	(۶۵۰,۱۰۲,۶۲۱)	(۱۰۹,۵۲۴,۸۶۲,۳۱۲)	۱۳۶,۸۷۱,۵۴۱,۲۳۲	۳۷,۷۹۱,۹۱۰

کشت و صنعت چین چین
موتون
مخابرات ایران
پارس خودرو
پتروشیمی شیراز
معدنی و صنعتی گل گهر
فولاد مبارکه اصفهان
پالک تجارت
بیمه دانا
پالایش نفت شیراز
توکرایل
پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری دارویی تامین
توسعه معدنی و صنعتی صابر
فراوری زغال سنگ پروده هلس
پتروشیمی مبین
صنعتی پتیاک
تامین سرمایه نوین
تختار فا اخابر - ۱۳۹۸/۷/۱ - ۴۴۰
گروه مینا (صنعتی عام)
پتروشیمی فائز
نفت سیاهان
پتی پتروپلن جیم - جیم پلین
چینی کریل
سرمایه گذاری سبحان
سبحان دارو
نفت پترو
گیره زو
ریل پردیس
پالک نفت
گروه بن توسعه صنعتی ایران
سرمایه گذاری پارس توسعه
سرمایه گذاری نور کوثر ابرقین
بلیا
نفت ابرقین
بن نفت و گاز و پتروشیمی تامین
پورس اوراق بهادار تهران
سایبا
ملین سازی اراک
قلم ایران
رامباد
پروخت الکترتیک سلمان کیش
بیمه سینا
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
توسعه حمل و نقل دریایی پارسین
حقاری شمال
کاشی معدنی
ج . س . نفت و گاز و پتروشیمی تامین
مارگازین
صنایع کاغذسازی کاوه
جمع

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار (غیر سهام و حق تقدم)

١٨- سود سهام

۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
سال ۸۷	۱۰	۵,۶۹۷,۵۰۶	۱۳,۰۲۸	۵,۶۸۴,۴۷۸	۱۱۴,۳۲۰,۴۸۱	۸۸,۶۹۰,۳۰۶		
سال ۹۸	۲۰	۱۶۱,۱۶۱,۰۳۹	۰	۱۶۱,۱۶۱,۰۳۹				
سال ۹۸	۰	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰				
جمع		۱۶۶,۸۶۰,۱۶۵	۱۳,۰۲۸	۱۶۶,۸۴۷,۱۲۷	۱۱۴,۳۲۰,۴۸۱	۸۸,۶۹۰,۳۰۶		

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	۰
جمع	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	۰

سود اوراق مشارکت و اجاره

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت و اجاره

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	خالص سود اوراق	سود	سود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	۰
		۵۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	۰

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت صندوق اجاره ریال ماهانه ۲۱ %

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۷ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
۲,۰۲۵,۱۷۱,۴۴۳	۲,۰۴۹,۴۱۵,۶۰۰	۲۴,۲۴۴,۱۵۷	۷۹۸,۳۱۴,۶۱۶	۱,۰۶۰,۷۷۱,۲۳۵	۲۶۲,۴۵۶,۶۱۹	۸۳۸,۱۵۶,۰۸۵	۱,۱۰۰,۲۳۱,۴۳۳	۲۶۲,۰۷۵,۳۴۸
(۲,۶۷۸,۶۰۸,۱۶۳)	۰	۲,۶۷۸,۶۰۸,۱۶۳	(۸۷,۰۶۴,۴۶۶)	۰	۸۷,۰۶۴,۴۶۶	(۸۷,۰۶۴,۴۶۶)	۰	۸۷,۰۶۴,۴۶۶
(۶۵۳,۴۳۶,۷۲۰)	۲,۰۴۹,۴۱۵,۶۰۰	۲,۷۰۲,۸۵۲,۳۲۰	۷۱۱,۲۵۰,۱۵۰	۱,۰۶۰,۷۷۱,۲۳۵	۳۴۹,۵۲۱,۰۸۵	۷۵۱,۰۹۱,۶۱۹	۱,۱۰۰,۲۳۱,۴۳۳	۳۴۹,۱۳۹,۸۱۴
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۶۶,۱۷۲,۳۷۰	۷۷۴,۱۰۷,۹۰۷	۸۸۳,۰۳۷,۹۲۲
۱۳۴,۷۸۱,۸۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۸۸۱
۶۱,۰۵۱,۴۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۴۵	۷۹,۱۵۴,۲۹۷
۷۶۲,۰۰۵,۶۴۳	۱,۰۱۴,۱۰۷,۹۵۲	۱,۰۴۲,۲۰۳,۱۰۰

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۳- سایر هزینه‌ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	.	۲۴,۳۶۱,۱۸۰
۲۰۷,۲۵۷,۴۷۱	۲۷۵,۲۸۲,۹۰۱	۲۰۸,۴۶۰,۶۵۸
۲۴,۸۳۴,۳۲۸	۴۸,۵۶۵,۵۹۰	۲۴,۳۴۰,۶۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۴,۳۶۲
۴۷۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۸,۳۳۷	.	۴۵۸,۰۷۰
۲۳۲,۹۵۰,۱۳۶	۳۲۴,۷۸۸,۴۹۱	۲۹۹,۰۵۴,۸۷۲

هزینه تصفیه
هزینه اشتراک نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع
سایر هزینه‌ها
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۹۵۲,۲۸۵,۳۵۲	۴۱,۵۴۰,۶۲۱,۰۲۴	۶۸,۹۸۰,۳۳۴,۴۳۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۳,۷۴۲,۱۶۸,۶۵۹)	(۷۰,۸۹۸,۵۶۵,۱۱۵)	(۱۱,۲۱۷,۴۶۰,۶۱۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۶,۷۸۹,۸۸۳,۳۰۷)	(۲۹,۳۵۷,۹۴۴,۰۹۱)	۵۷,۷۶۲,۸۷۳,۸۱۹	جمع

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	ممتاز/عادی	۱,۸۰۳	۱۵,۶	۰	۰	۰
دارنده واحد ممتاز	شرکت تامین سرمایه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۲,۹۶۲	۲۵,۷	۰	۰	۰
دارنده واحد ممتاز	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۶۰۴	۵,۳	۱۰,۵۰	۱۰,۹	۱۰,۹
دارنده واحد ممتاز	بیمه نوین (سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱۰۴	۰,۹	۱,۸۱	۱,۹	۱,۹
دارنده واحد ممتاز	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱,۳۴۰	۱۱,۷	۳,۴۷	۳,۶	۳,۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۶۹,۵۱۹,۷۵۳	از ۹۷/۱۰/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۱	۲۲۰,۶۴۴,۰۹۱
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۱۳,۵۱۸,۱۶۹	از ۹۷/۱۰/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۱	۵۲۹,۶۱۲,۰۷۳
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۷۹,۱۵۴,۲۹۷	از ۹۷/۱۰/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۱	۷۷,۵۶۹,۰۶۳
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	متولی صندوق	کارمزد متولی	۸۰,۰۱۰,۸۸۱	از ۹۷/۱۰/۰۱ الی ۹۸/۰۶/۳۱	۶۱,۴۴۷,۲۳۶

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.