

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت‌های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی برای دوره سه ماهه

منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

باسلام ،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیه‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۱	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به تائید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک تیت	
متولی صندوق	حسابرسی بهمند	علی مشرقی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

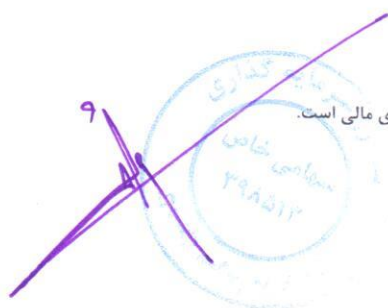
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۶۶۳,۵۹۲,۱۷۷,۳۷۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۱,۳۰۴,۸۶۱,۵۴۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۶,۷۵۰,۶۴۰,۸۱۸	۷	حسابهای دریافتی
۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	۳۹۰,۷۳۹,۶۰۳	۸	سایر دارایی ها
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۶,۵۴۹,۸۲۸,۱۰۰	۹	موجودی نقد
۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	۳۶۰,۱۷۰,۶۶۷,۱۴۴	۱۰	جاری کارگزاری
۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰	۱,۰۳۸,۷۵۸,۹۱۴,۵۸۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
	۳۹۲,۶۸۰,۹۶۳,۴۶۱	۱۰	جاری کارگزاری
۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۷۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۳۴,۳۴۸,۵۴۸	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۳,۰۲۰,۷۰۶,۱۹۹	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴	۴۰۰,۲۹۰,۷۹۰,۵۸۴		جمع بدهی ها
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱	۱۴	خالص دارایی ها
۴,۸۸۶,۲۲۸	۴,۷۵۴,۳۶۳		

یادداشتهای توضیحی، جزء لاینفک صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

نوع درآمد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹	۴,۷۵۱,۴۴۵,۵۹۷
درآمد از حقوق انحصاری نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۲۲۰
سود سهام	۱۷	۵,۲۴۸,۲۶۸,۰۴۱	۲۷۹,۴۴۷,۵۶۱
سود سود و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۵,۸۱۵,۸۴۲	۶۷۸,۹۳۲,۲۹۸
سود اوراق بهادار به درآمد ثابت، بافتی، حساب	۱۹	-	-
سود سرمایه	۲۰	۴۹۰,۹۳۹,۷۹۰	۳۵۲,۹۲۷,۵۲۰
جمع درآمدها		(۱۷,۱۴۳,۶۵۰,۳۷۳)	۶۵۰,۲۹۷,۴۴۶,۱۹۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۳,۴۶۰,۷۵۵,۳۷۸	۹۲۶,۶۷۲,۹۹۷
سود خالص	۲۲	۳۰۵,۱۰۲,۹۷۹	۱۳۹,۹۳۴,۱۱۸
سود خالص از هزینه های مالی	۲۳	(۲۰,۹۰۹,۵۰۸,۷۳۰)	۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱
هزینه مالی		(۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴)	-
سود خالص		(۲۱,۰۹۷,۷۳۴,۷۹۴)	۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱
بازده میانگین سرمایه گذاری		-۳.۲۷%	۳۳.۰۳%
بازده سرمایه گذاری پایان سال		-۳.۲۵%	۷۰.۳۰%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

نوع درآمد	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ها:			
درآمد از حقوق انحصاری نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹	۴,۷۵۱,۴۴۵,۵۹۷
درآمد از حقوق انحصاری نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۲۲۰
سود سهام	۱۷	۵,۲۴۸,۲۶۸,۰۴۱	۲۷۹,۴۴۷,۵۶۱
سود سود و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۵,۸۱۵,۸۴۲	۶۷۸,۹۳۲,۲۹۸
سود اوراق بهادار به درآمد ثابت، بافتی، حساب	۱۹	-	-
سود سرمایه	۲۰	۴۹۰,۹۳۹,۷۹۰	۳۵۲,۹۲۷,۵۲۰
جمع درآمدها		(۱۷,۱۴۳,۶۵۰,۳۷۳)	۶۵۰,۲۹۷,۴۴۶,۱۹۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۳,۴۶۰,۷۵۵,۳۷۸	۹۲۶,۶۷۲,۹۹۷
سود خالص	۲۲	۳۰۵,۱۰۲,۹۷۹	۱۳۹,۹۳۴,۱۱۸
سود خالص از هزینه های مالی	۲۳	(۲۰,۹۰۹,۵۰۸,۷۳۰)	۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱
هزینه مالی		(۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴)	-
سود خالص		(۲۱,۰۹۷,۷۳۴,۷۹۴)	۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱
بازده میانگین سرمایه گذاری		-۳.۲۷%	۳۳.۰۳%
بازده سرمایه گذاری پایان سال		-۳.۲۵%	۷۰.۳۰%

یادداشت‌های توضیحی: جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

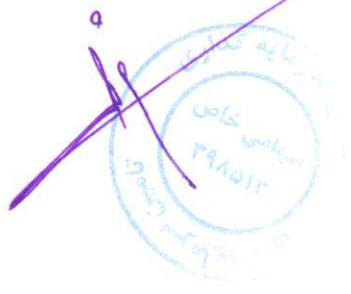
سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعداد ناسی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / -



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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، آخرین مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۱۰۲۴۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ می‌باشد. 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 <https://fund.enabourse.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:

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:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

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 شرکت های 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 سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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، متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی خیابان قائم مقام فراهانی، جنب میدان شعاع، ساختمان ۱۱۴، طبقه ۴. حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، نش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۲. از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از میدان شعاع پلاک ۱۱۴ طبقه چهارم واحد ۲۰.

۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ خالص ارزش دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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.

۴-۱-۲ سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.
۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلک صندوق به علاوه سه در 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 در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(365 * n) / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق یا نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲- مبلغ ۹۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری ۳- مبلغ ۲۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار. ۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۶- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

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 حساب ها منعکس می‌شود.

۵-۴- 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.

۶-۴- 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

د - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
استخراج ذغال سنگ	۱,۹۰۶,۱۱۳,۵۳۸	۳,۷۸۵,۹۰۱,۹۹۱	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۴,۴۳۲,۴۴۲,۸۴۶
استخراج کانه‌های فلزی	۱۶,۹۳۱,۸۳۸,۵۸۷	۳۷,۰۵۸,۸۶۲,۳۶۰	۱۶,۹۳۱,۸۳۸,۵۸۷	۳۳,۴۵۶,۸۴۱,۸۶۵
بانکها و موسسات اعتباری	۷۸,۶۱۱,۳۰۵,۶۶۰	۷۶,۳۰۲,۷۸۰,۹۷۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴,۳۸۷,۹۱۴,۱۷۹	۵,۲۷۷,۴۸۸,۷۶۷	۳۲۷,۹۱۸,۴۴۷	۱,۳۸۶,۲۷۰,۴۰۰
سرمایه‌گذاریها	۵۵,۴۵۱,۷۰۲,۱۰۶	۵۰,۹۲۵,۰۹۰,۹۳۲	۳۶,۳۲۲,۶۸۰,۵۰۱	۳۸,۲۳۴,۹۱۰,۱۵۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۳,۱۷۴,۶۶۹,۱۶۱	۴۹,۰۷۷,۵۱۳,۱۷۴	۱۲,۴۶۲,۰۰۲,۰۵۷	۴۵,۷۰۸,۶۱۷,۳۶۶
فلات اساسی	۸۸,۷۲۴,۴۲۶,۵۴۵	۱۰۵,۵۷۹,۵۸۵,۳۰۳	۷۲,۳۱۲,۳۶۶,۳۵۲	۹۶,۲۴۶,۴۸۴,۶۵۵
کشتی و سرامیک	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
لاستیک و پلاستیک	۱۰۶,۰۴۶,۱۰۷,۵۵۶	۱۰۰,۴۷۱,۶۹۱,۱۹۸	۶۷,۰۵۲,۴۳۵,۶۱۸	۶۵,۳۹۶,۹۴۴,۷۰۶
محصولات شیمیایی	۷,۶۸۳,۳۸۲,۳۰۱	۱۴,۵۲۴,۰۹۶,۰۹۳	۱۷,۴۵۹,۴۱۱,۵۴۹	۲۵,۰۳۹,۵۲۷,۳۳۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۸,۳۶۵,۵۲۵,۷۵۰
محابرات	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۸۹۳,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۱۶,۸۴۹,۶۷۷,۵۳۶	۹۹,۵۱۸,۳۸۶,۶۸۱	۱۲۸,۸۷۶,۵۱۴,۷۶۲	۱۱۸,۲۲۳,۸۶۴,۲۶۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱۰,۰۰۴,۴۵۴,۹۴۶	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۹
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	-	-	۲۶,۴۴۲,۵۹۹,۶۵۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱,۱۱۸,۴۲۱,۱۷۱	۱۲,۱۷۹,۸۶۳,۲۳۷	۹۳,۱۷۷,۹۶۵,۷۲۵	۹۶,۴۴۴,۳۷۹,۸۶۷
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۳۳۰,۴۶۶,۶۴۴	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	۱۷,۴۹۰,۳۰۹,۷۵۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۳۳,۴۵۷,۳۰۸,۲۴۲	۳۰,۵۶۵,۵۲۶,۵۴۴	-	-
ماشین‌الات و دستگاه‌های برقی	۲۸,۰۳۶,۰۱۵,۰۹۵	۳۲,۲۲۶,۳۹۸,۴۴۵	۳۲,۹۷۷,۴۴۸,۸۶۶	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۲
	۶۴۹,۱۶۷,۸۸۲,۰۵۶	۶۶۳,۵۹۲,۱۷۷,۳۷۴	۵۹۳,۳۸۴,۰۸۸,۴۶۹	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶

۶ - سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۱,۳۰۴,۸۶۱,۵۴۶	۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳
	۱,۳۰۴,۸۶۱,۵۴۶	۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳

سیرده کوتاه مدت ۱۰۶ - ۸۵۰ - ۳۵۳۵۴۵۵ - بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
منقول شده	منقول نشده	هزینه منقول	نرخ منقول	منقول نشده
	ریال		درصد	ریال
۸,۷۵۰,۲۷۵,۵۳۵	۶,۷۵۰,۶۴۰,۸۱۸	۷۲۲,۸۲۲,۵۷۴	۳۰٪	۷,۴۷۳,۴۷۳,۳۹۲
۸,۷۵۰,۲۷۵,۵۳۵	۶,۷۵۰,۶۴۰,۸۱۸	۷۲۲,۸۲۲,۵۷۴		۷,۴۷۳,۴۷۳,۳۹۲

نوع دریافتنی سرمایه‌گذاری
نوع سهام دریافتنی
بابت اقسام و جدهای صادر شده

۸- سایر دارایی ها

پیش پرداخت هزینه شامل: مخارج برگزاری مجامع و آموختن نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان پیش پرداخت به سال های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶۸,۷۱۳)	۰	۰	(۴۶۸,۷۱۳)
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۱,۰۱۶	۳۹۱,۲۰۸,۳۱۶
۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۱,۰۱۶	۳۹۰,۷۳۹,۶۰۳

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال		ریال		
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸		۶,۵۴۹,۸۲۸,۱۰۰		حساب جاری بانک اقتصاد نوین ۱-۳۵۳۵۴۵۵-۱۰۶
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸		۶,۵۴۹,۸۲۸,۱۰۰		

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بهشتگر	گردش بهشتکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۱۱,۴۰۲,۶۶۰	۱۰,۶۰۳,۸۹۶,۱۳۸	۱۱,۶۹۰,۲۴۶,۹۰۰	۲۴,۰۵۱,۸۸۸	کارگزاری بانک سه
(۱,۷۸۰)	۰	۰	(۱,۷۸۰)	کارگزاری بانک اقتصاد نوین
۲۶,۸۱۶,۰۵۷,۱۵۹	۳۲۱,۶۴۰,۳۱۲,۹۷۷	۳۸۰,۹۹۰,۷۱۶,۵۶۱	(۳۲,۵۲۴,۳۴۶,۴۲۵)	کارگزاری انجمن سرمایه‌سویز
۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	۳۲۲,۲۴۳,۲۰۹,۱۰۵	۳۸۲,۶۸۰,۹۶۳,۴۶۱	(۳۲,۵۱۰,۲۹۶,۳۱۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۹,۸۵۵,۶۳۹,۲۰۵	۴,۲۶۶,۸۳۵,۸۳۸	
۴۸,۳۳۹,۰۴۲	۱۹۸,۳۳۹,۰۴۲	مسئولی
۶۰,۱۱۴,۰۳۶	۸۹,۵۹۷,۴۹۶	حسابرس
۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۷۶	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۸۰۴,۶۲۵,۰۱۶	۳۶,۵۶۹,۴۱۶	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۲-۲	بابت درخواست صدور
(۷,۶۰۵,۹۱۵)	(۲,۳۶۵,۸۶۸)	۱۲-۳	بابت تئمه واحدهای صادر شده
۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۳۴,۲۴۸,۵۴۸		

۱۲-۱- بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر تسویه شده است.

۱۲-۲- بدهی به سرمایه گذاران بابت تئمه صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر تسویه شده است.

۱۲-۳- بدهی به سرمایه گذاران بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر صدور انجام نموده است.

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۳۲,۸۶۱,۲۹۷	۱,۰۰۴,۵۳۶,۳۹۷	کارمرد مدیر بابت امور صندوق
۳۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۹۵۱,۳۳۱,۵۶۸	۱,۱۲۴,۶۲۵,۸۹۶	ذخیره تصفیه
۳۱,۶۹۵,۵۹۵	۴۱,۰۶۵,۰۰۶	بدهی بابت هزینه های نرم افزار و سایت
۷,۱۳۶,۰۰۰	۸۱۶,۶۳۹,۰۰۰	وجوه واریزی نامشخص
۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۳,۰۲۰,۷۰۶,۱۹۹	

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۶۳,۳۲۹,۹۰۷,۵۴۹	۶۳۳,۷۱۳,۷۶۱,۲۸۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۸۸۶,۳۲۸,۱۸۷	۴,۷۵۴,۳۶۲,۷۲۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

مسائل مدنی منتهی بہ	مبلغ ریال	دوره سہ ماہی منتهی بہ	مبلغ ریال
۱۳۹۰-۹/۱۳۰	*۱۶,۴۵۳,۹۳۳.۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۳,۸۱۶,۳۴۰.۶۲۲
	۸,۴۵۶,۹۳۳		(۴,۶۵۶,۷۵۳.۸۸۹)
			(۶۴,۸۹۵,۰۲۵)
۴۱۶,۳۳۸,۵۹۹,۹۶۳			۴,۶۵۶,۷۵۳.۸۸۹-

مبلغ	مبلغ	مبلغ	بادولنس
*۱۷,۴۵۳,۹۷۳,۳۹	ریال	ریال	۱۵-۱
۸۴,۵۵۶,۹۲۳	(۶۴,۸۹۵,۰۲۵)	-	۱۵-۳
*۱۷,۵۳۸,۵۲۴,۹۶۳	۲,۷۵۱,۴۴۵,۵۹۷	۲,۴۸۶,۷۵۳,۸۸۹-	

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام حق تقدم سهام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطاهرين الطيبين الطراز
المعجزين المعجزة المعاني
المنيرة المنيرة المنيرة

[illegible]

اختصار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰--۵۰۰۰

ب. بانک تجارت

پانچ صفت

پیمہ داتا

بالايش نفت لاوران

پتھر و شیشی پر دیس

بنی پروپین جم - جم پین

توکا ریل

ح يَمِّه دَاتَا

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

ذوب روی اصفهان

سرمایه گذاری اوس صبا

سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت

سرمايه گذاري دارويي تايمين

مستوفی در آمد ثابت امین بکم فرد

نقل به صفة بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۶۲,۷۸۹,۸۳۳,۳۹۱	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۳۳۰	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۳۳۰	(۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)
۶۲,۷۸۹,۸۳۳,۳۹۱	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۳۳۰	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۳۳۰	(۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام

۱۶-۱: سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	گزاره	آورد فروش	ارزای بازار	مقدار
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۸۹,۱۵۹,۴۰۰	۱,۲۷۹,۰۶۴,۷۵۳	(۲۸۶,۸۰۲,۵۰۱)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰	۳۲۶,۸۳۲,۹۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶,۵۳۱,۸۸۸,۰۶۰	۱,۰۹۸,۸۹۱,۸۹۰	۵,۴۳۲,۹۸۶	۷۱,۱۲۶,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۹۴۰	۱۴,۰۸۶,۳۴۴,۶۹۲	۱۴,۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
۱۵,۰۸۹,۲۹۱,۲۶۲	۷,۵۳۰,۷۵۵,۶۴۰	۷,۵۳۰,۷۵۵,۶۴۰	۳۳,۵۷۰,۵۸۶,۵	۴۴,۷۸۲,۱۴۴	۲۸,۵۷۲,۹۰۴,۸۸۸	۴۷,۴۱۱,۱۷۳,۰۶۰	۶,۳۸,۲۸۲
۷,۱۱۷,۹۳۳	۸,۹۱۳,۶۲۲,۲۲۶	-	۹,۳۶۵,۷۰۰	۱,۷۷۹,۶۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۷۳,۱۴۰,۲۲۰	۶۱۷,۳۸۲
۷,۵۷۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۶,۲۲۴,۳۳۷,۴۹۶	(۲,۴۸۲,۲۲۲,۲۸۰)	-	۳۶,۱۵۹,۰۰۰	۶,۸۷۰,۳۱۰	۹,۵۷۲,۰۵۰,۷۰۰	۷,۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۳,۸۳۲,۸۵۵,۹۰۹)	(۳,۵۵۵,۱۲۰,۵۶۹)	-	۱,۰۶۱,۱۲۲,۴۹۴	۲۰,۱۶۳,۶۶۶	۲۲,۲۵۰,۲۵۰,۵۸۶	۲۱,۲۲۶,۶۸۸,۸۹۰	۲,۸۳۵,۶۶۳
(۵,۶۱۲,۸۰۹,۱۳۲)	(۱,۸۹۶,۸۳۰,۰۰۰)	-	۸۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۲۵۰	۱۹,۳۳۱,۳۴۴,۷۵۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۳۵۵,۴۹۰,۹۱۲)	(۲,۹۲۹,۰۵۸,۰۰۰)	-	۵۰,۴۶۵,۳۸۰	۹۶,۰۹۰,۴۴۴	۱۰۵,۴۹۰,۷۶۷,۰۴۸	۱۰۰,۷۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۶۷۵
(۲,۲۵۲,۰۲۹,۵۷۱)	(۳,۰۱۴,۹۱۰,۳۳۸)	-	۳۰,۴۲۲,۲۸۶	۵۷,۶۹۰,۳۳۴	۶۳,۳۸۶,۵۳۵,۸۴۸	۶۰,۶۳۲,۵۷۷,۲۰۰	۳,۸۸۷,۳۲۷
۱,۵۲۲,۶۲۰,۵۷۱	۶,۰۳۰,۵۱۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-
۵۲,۳۹۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۷۱۰,۳۴۶,۳۵۴	۲۴,۸۸۵,۱۳۰,۷۸۳	۲,۷۵۰,۴۶۶,۹۹۹	۱,۴۰۵,۹۸۲,۷۲۵	۳۶۷,۱۳۶,۷۱۷	۳۷۶,۷۷۲,۹۷۸,۷۳۱	۲۸۱,۱۹۶,۵۴۵,۱۷۳	۳۰,۰۸۹,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰			
		سود (ازدخ)	سود (ازدخ)	سود (ازدخ)	سود (ازدخ)	سود (ازدخ)	سود (ازدخ)	سود (ازدخ)	سود (ازدخ)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۷۱۰,۳۴۶,۲۵۴	۲۴,۸۸۵,۱۲۰,۷۹۳	۲,۷۵۰,۴۴۶,۹۹۹	۱,۴۰۵,۹۸۲,۷۲۵	۳۶۷,۱۳۴,۷۱۷	۲۷۶,۷۷۲,۹۷۸,۷۲۱	۲۸۱,۱۹۶,۵۲۵,۱۷۲	-	-	-
(۱۶,۲۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۹۲۲,۳۷۵,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۶,۳۴۸,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۴۶۷,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۱۷۳,۸۰۳	(۶۰۸,۳۵۸,۳۷۷)	۱۲۷,۵۲۰,۰۷۱	۲۴,۳۳۰,۷۱۲	۲۵,۹۶۲,۶۱۲,۲۲۳	۲۵,۵۰۶,۰۱۴,۱۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۹۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۸۷,۹۴۱	(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۷۶۶,۵۲۴	۱,۲۸۵,۶۵۳	۱,۲۸۶,۳۷۰,۳۴۹	۱,۳۵۳,۳۱۸,۷۰۰	۵۵,۵۰۶	۵۵,۵۰۶	۵۵,۵۰۶
-	۳,۱۷۰,۷۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۳۲۸,۹۵۵,۹۱۱	۳,۹۲۲,۷۱۳,۸۲۴	۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۱,۶۴۸	۳۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	۳۷,۳۸۰,۶۸۲,۴۲۰	۱,۱۲۲,۳۶۹	۱,۱۲۲,۳۶۹	۱,۱۲۲,۳۶۹
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۳۵۵,۶۹۹,۲۵۸)	۱۰۰,۳۱۵,۴۶۳	۱۹,۰۵۹,۹۱۹	۳۳,۲۹۹,۲۹۶,۵۹۶	۳۰,۰۶۲,۰۷۲,۶۲۰	۱,۴۷۲,۱۴۲	۱,۴۷۲,۱۴۲	۱,۴۷۲,۱۴۲
۲۷۸,۱۹۰,۰۰۰	-	(۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۱۵۹	۳۶۶,۵۴۰	۶۰۷,۱۳۶,۶۴۶	۳۸۵,۸۲۱,۷۲۲	۲۰,۴۴۹	۲۰,۴۴۹	۲۰,۴۴۹
۱۶۵,۶۹۰,۰۰۰	-	(۱۷۲,۷۱۱,۷۶۶)	۷,۴۸۵,۳۰۱	۱,۴۲۲,۲۰۷	۱,۶۶۲,۸۶۴,۴۴۲	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۲۳	۲۱۴,۳۲۳	۲۱۴,۳۲۳
(۵,۳۴۸,۵۷۵,۹۱۱)	-	(۳,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۸,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۸۵۰,۳۲۶,۶۴۹)	۲۰۸,۰۸۶,۸۵۴	۳۹,۵۳۶,۵۰۲	۵۲,۴۵۵,۰۷۴,۰۰۸	۴۱,۶۱۷,۳۷۰,۷۱۵	۱,۵۲۵,۹۵۵	۱,۵۲۵,۹۵۵	۱,۵۲۵,۹۵۵
(۶۱۲,۱۳۲,۸۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۸,۶۸۰,۰۰۰	-	(۸۷,۴۹۹,۶۰۹)	۱,۷۲۸,۲۸۳	۳۲۸,۳۹۲	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۳	۳۴۵,۶۷۶,۶۴۰	۵۱,۷۴۸	۵۱,۷۴۸	۵۱,۷۴۸
(۵,۳۴۸,۵۷۵,۹۱۱)	-	(۹۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	۵۰,۳۳۱,۶۸۹	۹,۵۶۱,۱۲۱	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۰۱	۶۵۵,۴۰۱	۶۵۵,۴۰۱
(۶,۳۴۸,۵۷۵,۹۱۱)	-	۲,۳۵۵,۶۱۱,۱۲۳	۲۹۲,۶۸۲,۷۷۳	۵۵,۵۷۱,۸۶۰	۵۵,۵۵۲,۰۱۸,۰۰۰	۵۸,۴۹۶,۶۹۶,۶۶۰	۲۰,۸۲۴,۴۷۴	۲۰,۸۲۴,۴۷۴	۲۰,۸۲۴,۴۷۴
۵۲,۱۷۲,۷۸۸,۱۷۱	۳۵,۱۵۲,۱۸۶,۸۶۲	(۱۰,۵۵۲,۹۹۹,۵۲۲)	۲,۳۸۹,۷۶۴,۶۸۳	۴۵۴,۵۵۲,۸۸۸	۴۸۵,۶۶۲,۰۶۶,۰۶۱	۴۷۷,۹۵۲,۳۲۶,۵۰۹	-	-	-

گوارش مالی دوران، صندوق سرمایه گذاری، صندوق نوین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

روز سه شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سود آوری بهدار با درآمد ثابت یا غشای احساس و سروددهای بازگرمی ۱۸

تاریخ	مبلغ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
روز	ریال	ریال	روز	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۵,۸۱۵,۸۲۲	۶۵۸,۳۳۲,۹۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۳۲,۸۶۴,۹۲۰
۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۵,۸۱۵,۸۲۲	۶۵۸,۳۳۲,۹۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۳۲,۸۶۴,۹۲۰

١٨-١ سوڊ سٻرڊ ٻاڻڪي

تاریخ سودنامه گذاری	نوع سود	مبلغ سود	پولنه مغزین	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	نوع سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۸۷			۱۷۷,۸۷۶	۵,۸۱۵,۸۳۲	۱,۰۰۰,۸۲,۳۲۷
بانک ایران زمین	۹۸	۰	۰	۳۴۱,۳۶۸,۸۲۴	۰	۶۲,۰۳۷,۱۵۲
بانک ایران زمین	۹۸	۰	۰	۳۳۷,۳۸۴,۲۶۸	۰	(۳۳۶,۸۳۰,۵۳۹)
				۵,۸۱۵,۸۳۲	۰	۶۷۸,۸۳۲,۳۹۸
				۵,۸۱۵,۸۳۲		۲۹۲,۸۶۲,۹۹۰

١٩- سوڊان واري بهادر يا در آمد ثابت يا علي الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	مبلغ	مبلغ	مبلغ
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مادامدست			

سود اوراق منارکت و اجاره

۲۰ سالہ در آمد

سال مالی شهرداری تهران	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب	تفاوت ارزش نسبی و نسب
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۱ هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳,۲۸۱,۲۷۱,۹۱۸	۸۶۰,۸۶۱,۹۴۷	۹,۸۵۵,۶۳۹,۲۰۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۵,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۴۸۳,۴۶۰	۲۹,۲۳۵,۷۸۸	۱۱۹,۸۹۹,۵۸۰
۳,۴۶۰,۷۵۵,۳۷۸	۹۲۶,۶۷۲,۹۹۷	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲ سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۱,۹۰۱,۳۴۷	۱۱,۶۵۰,۸۵۵
۱۲۹,۵۳۰,۴۲۷	۸۶,۰۹۳,۶۲۹	۳۷۱,۵۷۳,۱۱۶
۱۷۳,۲۹۴,۳۴۴	۵۱,۲۳۹,۱۴۲	۵۶۲,۵۸۳,۷۱۱
۲,۲۷۸,۲۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۳۰۵,۱۰۲,۹۷۹	۱۳۹,۹۳۴,۱۱۸	۹۴۷,۳۵۲,۶۸۲

هزینه برگزاری مجامع
هزینه های نرم افزار
هزینه تصفیه
سایر هزینه ها
هزینه تزییل سود سپرده بانکی
هزینه خدمات بانکی

۲۳ هزینه مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴	۰	۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲
۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴	۰	۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲

هزینه مالب خرید اعتباری اوراق بهادار

۲۴ تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰
۳۴,۱۱۵,۰۰۸,۹۹۸	۵۲,۷۸۳,۱۵۷,۷۶۱	۵۵۳,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۲
(۴۰,۳۰۱,۲۸۵,۹۳۹)	(۵,۶۴۵,۴۶۶,۶۸۲)	(۴۸۸,۹۵۳,۳۶۱,۸۲۹)
(۶,۱۸۶,۲۷۶,۹۴۱)	(۹۰,۰۸۰,۲۹۸,۴۸۶)	(۷۲,۷۷۲,۶۰۳,۳۰۲)

تعدیلات ناشی از تغییر عملکرد
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

اشخاص وابسته	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مدیر صندوق دارنده واحد ممتاز دارنده واحد ممتاز دارنده واحد ممتاز دارنده واحد ممتاز	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مدیر صندوق	ممتاز/عادی	۲۹۸	۱۹۰
	تامین سرمایه نوین	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱۹۰۰	۲۵۷
	توسعه صنایع بهشیر (سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۰۴۵	۵۶
	نیمه نوین	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۰۷۷	۰۹۷
	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	دارنده واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۹۹۸	۱۲۵۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره به تفکیک زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	شرح معامله			
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	مدیر سابق صندوق	کارمزد ارکان		طی دوره	.	.
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان		طی دوره	۳,۲۸۱,۳۷۸,۹۱۸	۴,۳۶۶,۸۳۵,۸۳۸
مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام	متولی سابق صندوق	کارمزد ارکان		طی دوره	.	.
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	کارمزد ارکان		طی دوره	۲۹,۴۸۳,۴۶۰	۸۹,۵۹۷,۴۹۶
مؤسسه حسابرسی بهمن	متولی	کارمزد ارکان		طی دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۳۹,۰۴۲

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا تقسیم یا برداشت های همزه بوده وجود نداشته است.

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.