



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

باسلام ،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

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 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 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.

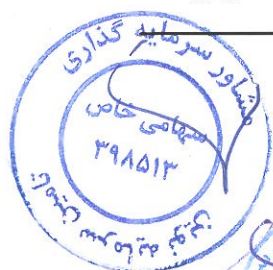
صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



داوود رزاقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

مدیر صندوق

علی مشرقی

حسابرسی بهمند

متولی صندوق

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

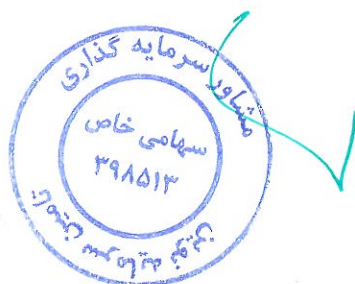
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		<u>دارایی ها:</u>
۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۵۶۵,۲۰۶,۳۱۹,۷۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۱۰,۱۲۷,۲۵۴,۴۲۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۱۹,۳۳۵,۳۷۳,۰۳۶	۷	حسابهای دریافتنی
۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	۱۶۰,۰۲۱,۳۹۹	۸	سایر دارایی ها
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۴۷۶,۰۳۳,۸۱۹	۹	موجودی نقد
۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	.	۱۰	جاری کارگزاری
<u>۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰</u>	<u>۵۹۵,۳۰۵,۰۰۲,۴۰۷</u>		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها:</u>
.	۱۰,۱۶۱,۰۷۶,۱۲۱	۱۰	جاری کارگزاری
۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۱۰,۸۵۳,۱۲۹,۵۹۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۳۱,۰۵۶,۱۳۳	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۱,۹۸۵,۶۵۳,۵۷۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴</u>	<u>۲۳,۰۳۰,۹۱۵,۴۲۱</u>		جمع بدهی ها
<u>۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶</u>	<u>۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶</u>	۱۴	خالص دارایی ها
<u>۴,۸۸۶,۲۲۸</u>	<u>۴,۳۸۱,۶۸۳</u>		

یادداشت های توضیحی ، جزء جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۱۵,۸۵۹,۳۱۰,۵۳۴	۳۷۶,۱۹۷,۷۶۴,۴۰۳	۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۶۲
۱۶ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۱,۵۷۴,۹۹۱,۳۵۰)	۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲	۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۹۱
۱۷ سود سهام	۲۸,۴۶۹,۶۶۵,۹۹۶	۱۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۰۹	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵
۱۸ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۲۸۹,۷۵۵,۳۵۷	۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰
۱۹ سایر درآمدها	۸۳۶,۵۷۷,۵۵۰	۵۸۹,۳۰۳,۱۱۹	۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹
جمع درآمدها	(۵۶,۰۸۱,۰۳۹,۸۱۶)	۴۹۱,۰۴۷,۹۵۸,۲۶۰	۴۷۴,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۷
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	۹,۸۲۸,۵۱۳,۴۳۹	۷,۰۰۱,۱۹۳,۶۱۲	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵
۲۱ سایر هزینه ها	۷۴۲,۲۰۸,۳۱۳	۶۸۳,۹۴۱,۰۳۸	۹۴۷,۳۵۳,۶۸۲
سود قبل از هزینه های مالی	(۶۶,۶۵۱,۷۶۰,۵۶۸)	۴۸۳,۳۶۲,۸۲۳,۶۱۰	۴۶۳,۹۲۲,۴۷۹,۲۶۰
هزینه مالی	(۴,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۳)	*	(۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲)
سود خالص	(۷۰,۷۲۲,۰۹۸,۷۴۱)	۴۸۳,۳۶۲,۸۲۳,۶۱۰	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	-۱۱.۴۵٪	۱۰۰.۱۸٪	۸۹.۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	-۱۲.۳۰٪	۷۱.۰۶٪	۷۰.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال	ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۷۵۵	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۹,۵۸۱	۲۴۰,۶۴۰	۱۵۲,۲۵۴
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۵,۷۳۰)	(۱۱۴,۸۷۰)	(۱۲۰,۵۸۱)
صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه گذاری	*	*	۹۴,۴۰۱
سود خالص طی دوره/ سال	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۳۰,۶۰۶	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶

یادداشت های توضیحی ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص

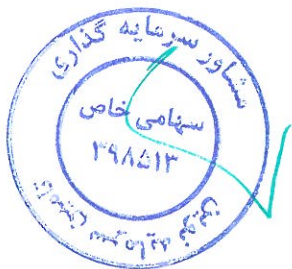
میانگین موزون (ریال) وجوه اسفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال ادوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / =



1- 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.enovinbourse.ir> 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۲۰۰	۲۰
بیمه نوین	۱۰۰	۱۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۰	۱۰
سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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، متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۲. از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص 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 ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 گواهی های 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.

۳-۴- 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع 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 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 ۳۵۰ 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 0.3 درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با 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 ۰.۰۰۰۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۰.۰۰۰۳٪ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۶- سالانه ۰.۰۰۰۰۱٪ 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 حساب‌ها 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.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰/۰۵٪	۳۳۶,۹۸۳,۹۵۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۱۶/۳۳٪	۹۷,۲۱۶,۶۶۱,۲۹۸	۱۲۲,۵۶۸,۳۷۲,۸۶۵
۶/۷۰٪	۴۵,۷۰۸,۶۱۷,۳۶۷	۱۲,۶۶۲,۰۰۲,۰۵۷	۷/۲۲٪	۴۲,۹۶۹,۷۲۶,۴۵۶	۱۳,۲۹۷,۰۸۷,۱۶۱
۹/۵۹٪	۶۵,۳۹۶,۹۴۴,۷۰۶	۶۷,۰۵۲,۴۳۵,۶۱۸	۱۰/۴۷٪	۶۲,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۰	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳
۰/۰۰٪	.	.			
۳/۶۷٪	۲۵,۰۳۹,۵۴۷,۳۳۳	۱۷,۴۵۹,۴۱۱,۵۴۹	۲/۸۸٪	۱۷,۱۶۱,۴۷۳,۳۷۱	۷,۶۸۳,۳۸۲,۳۰۱
۱/۲۱٪	۸,۲۶۵,۵۲۴,۷۵۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۱/۰۹٪	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱
۱۴/۱۳٪	۹۶,۲۴۶,۴۸۴,۶۵۵	۷۲,۳۱۲,۳۶۶,۳۵۲	۱۱/۵۶٪	۶۸,۷۹۶,۱۵۲,۸۸۲	۵۵,۹۲۴,۱۷۰,۹۹۹
۰/۲۷٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۰/۳۱٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶
۱۷/۳۴٪	۱۱۸,۲۳۳,۸۶۴,۳۶۰	۱۲۸,۸۷۶,۵۱۴,۷۶۲	۱۱/۰۳٪	۶۵,۶۱۲,۱۸۰,۸۲۰	۱۰۰,۴۱۴,۴۶۵,۶۹۳
۰/۶۵٪	۴,۴۳۲,۴۴۲,۸۴۶	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۰/۶۳٪	۳,۷۷۶,۱۹۴,۶۲۷	۱,۹۰۶,۱۱۳,۵۳۸
۰/۱۲٪	۱,۳۸۶,۲۷۰,۴۰۰	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۰/۶۸٪	۴,۰۱۸,۷۱۰,۴۰۳	۳,۹۸۱,۲۷۸,۱۵۸
۱۴/۱۴٪	۹۶,۴۳۴,۲۷۹,۸۶۷	۹۳,۱۷۷,۹۶۵,۷۲۵	۱/۰۴٪	۶,۱۹۰,۸۵۵,۵۰۴	۴,۹۷۰,۳۶۷,۰۵۳
۵/۶۱٪	۳۸,۳۳۴,۹۱۰,۱۵۴	۳۶,۳۲۳,۶۸۰,۵۰۱	۱۱/۱۹٪	۶۶,۶۱۰,۴۵۰,۶۶۹	۷۲,۵۶۱,۱۲۷,۷۲۰
۱/۶۰٪	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۹	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱/۶۹٪	۱۰,۰۵۶,۵۷۵,۰۵۵	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲
۲/۸۴٪	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	۲/۲۶٪	۱۳,۴۵۴,۹۱۰,۴۴۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۲۷۶
۰/۰۹٪	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۰/۰۹٪	۵۲۴,۸۷۳,۱۵۲	۳۲۱,۱۶۵,۱۳۰
۲/۱۸٪	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱/۴۵٪	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰
۴/۹۱٪	۳۳,۴۵۶,۸۴۱,۸۶۵	۱۶,۹۲۱,۸۳۸,۵۸۷	۴/۹۹٪	۲۹,۷۲۷,۹۲۵,۳۹۰	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷
۵/۰۱٪	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۲	۳۲,۹۷۷,۴۴۸,۸۶۶			
			۶/۵۸٪	۳۹,۱۶۳,۹۰۱,۳۸۰	۴۴,۸۸۷,۳۲۴,۶۴۷
			۰/۶۵٪	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۳,۵۹۷,۳۳۵,۲۲۲
			۰/۰۱٪	۸۵,۳۲۸,۵۰۱	۶۳,۴۶۵,۰۷۲
			۲/۸۰٪	۱۶,۶۵۲,۳۲۵,۶۰۰	۱۷,۵۶۶,۲۵۸,۱۷۳
۴/۱۱٪	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۴	۲۶,۴۴۲,۵۹۹,۶۵۲	۰/۰۰٪	.	.
۹۴/۲۸٪	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۵۹۳,۳۸۴,۰۸۸,۴۶۹	۹۴/۹۴٪	۵۶۵,۲۰۶,۳۱۹,۷۳۱	۶۳۶,۸۶۶,۷۳۹,۱۶۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۱۰,۱۲۷,۲۵۴,۴۲۲
۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۱۰,۱۲۷,۲۵۴,۴۲۲

سپرده کوتاه مدت ۱۰۶-۸۵-۳۵۳۵۴۵۵-۱ بانک اقتصاد نوین

۷ - حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل نشده ریال	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	
-	-	-	۳۰٪	-	سود دریافتنی سپرده بانکی
۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۱۹,۳۳۵,۳۷۳,۰۳۶	۱,۱۱۰,۳۰۷,۷۴۱	۲۵٪	۲۰,۴۴۵,۶۸۰,۷۷۷	سود سهام دریافتنی
۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۱۹,۳۳۵,۳۷۳,۰۳۶	۱,۱۱۰,۳۰۷,۷۴۱		۲۰,۴۴۵,۶۸۰,۷۷۷	

۸ - سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره ریال	مخارج اضافه شده طی دوره ریال	استهلاک دوره ریال	مانده در پایان دوره ریال	
(۴۶۸,۷۱۳)	-	-	(۴۶۸,۷۱۳)	مخارج
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۹,۸۱۲	۳۳,۸۸۰,۱۸۸	برگزاری مجامع
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۳۸۴,۷۵۹,۴۰۸	۱۲۶,۶۰۹,۹۲۴	مخارج عضویت در کانون ها
۳۳۹,۶۲۵,۶۱۹	۲۳۱,۶۷۵,۰۰۰	۴۱۰,۸۷۹,۲۲۰	۱۶۰,۰۲۱,۳۹۹	آبونمان نرم افزار صندوق

۹ - موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۴۷۶,۰۳۳,۸۱۹	حساب جاری بانک اقتصاد نوین ۱-۲۵۳۵۴۵۵-۲-۱۰۶
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۴۷۶,۰۳۳,۸۱۹	

۱۰ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره ریال	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان دوره ریال	
۱,۱۱۱,۴۰۲,۶۶۰	۱۰,۶۰۲,۸۹۶,۱۲۸	۱۱,۶۹۰,۷۴۰,۳۰۹	۲۳,۵۵۸,۴۷۹	کارگزاری بانک سپه
(۱,۷۸۰)	-	-	(۱,۷۸۰)	کارگزاری بانک اقتصاد نوین
۲۶,۸۱۶,۰۵۷,۱۵۹	۶۲۶,۲۰۶,۵۴۰,۶۰۰	۶۷۳,۲۰۷,۲۳۰,۵۷۹	(۱۰,۱۸۴,۶۳۲,۸۲۰)	کارگزاری تامین سرمایه نوین
۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	۶۴۶,۸۰۹,۴۳۶,۷۲۸	۶۸۴,۸۹۷,۹۷۰,۸۸۸	(۱۰,۱۶۱,۰۷۶,۱۲۱)	

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۸۵۵,۶۳۹,۲۰۵	۱۰,۴۳۷,۳۱۱,۶۸۰	مدیر
۴۸,۳۳۹,۰۴۲	۱۹۸,۳۳۹,۰۴۲	متولی
۶۰,۱۱۴,۰۳۶	۲۱۷,۴۷۸,۸۷۴	حسابرس
۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۱۰,۸۵۳,۱۲۹,۵۹۶	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۸۰۴,۶۲۵,۰۱۶	۳۱,۰۱۱,۱۳۳	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۲-۲	بابت درخواست صدور
(۷,۶۰۵,۹۱۵)	۰	۱۲-۳	بابت تئمه واحدهای صادر شده
۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۳۱,۰۵۶,۱۳۳		

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.

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

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۳۲,۸۶۱,۲۹۷	۶۶۴,۸۴۱,۹۶۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۹۵۱,۳۳۱,۵۶۸	۱,۲۵۱,۲۶۴,۷۸۰	ذخیره تصفیه
۳۱,۶۹۵,۵۹۵	۲۷,۳۶۰,۸۲۶	بدهی بابت هزینه های نرم افزار و سایت
۷,۱۳۶,۰۰۰	۷,۱۶۶,۰۰۰	وجه واریزی نامشخص
۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۱,۹۸۵,۶۵۳,۵۷۱	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۶۳,۳۲۹,۹۰۷,۵۴۹	۵۶۷,۸۹۲,۴۰۴,۰۰۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۸۸۶,۲۲۸,۱۸۷	۴,۳۸۱,۶۸۲,۹۷۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۱۷,۴۵۳,۹۷۳,۳۹	۳۷۶,۲۶۲,۶۵۹,۴۲۸	۱۵,۷۵۳,۳۴۳,۲۰۲
۸۴,۵۵۶,۹۲۳	(۶۶,۸۹۵,۰۴۵)	۱۰۵,۹۶۷,۲۳۲
۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۵۲	۳۰۹,۳۶۷,۶۱۴,۳۸۳	۱۵,۸۵۹,۳۱۰,۵۳۴

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام حق تقدم سهام
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۴۰۳,۹۶۴,۷۴۵	۱۷,۴۰۳,۹۶۴,۷۴۵	۱۷,۴۰۳,۹۶۴,۷۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۴,۹۰۴,۲۱۲,۹۹۱)	(۴,۹۰۴,۲۱۲,۹۹۱)	(۴,۹۰۴,۲۱۲,۹۹۱)	۳,۶۶۳,۳۵۵
(۹۸۸,۸۳۵,۸۷۳)	(۹۸۸,۸۳۵,۸۷۳)	(۹۸۸,۸۳۵,۸۷۳)	۱,۵۰۶,۲۸۱
(۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۹۶)	(۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۹۶)	(۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۹۶)	۴,۴۵,۴۶۱
۱۲,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۳	۱۲,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۳	۱۲,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۳	۴,۶۴,۰۰۰
(۸۷۷,۸۴۱,۹۱۰)	(۸۷۷,۸۴۱,۹۱۰)	(۸۷۷,۸۴۱,۹۱۰)	۱,۴۴۹,۴۶۳
			۲,۵۹۸,۵۴۵
			۲,۸۹۱,۳۱۳
			۸۰۹,۵۰۳
			۱۱۰,۰۰۰
			۱۸۳,۱۹۱
			۴۹,۸۹۲
			۲,۴۳۸,۸۵۵
			۱۷,۲۵۵
			۶۶۷,۳۶۶
			۱۸,۴۹۳,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۷۹۷,۹۶۴,۱۷۱	۱۶,۲۳۲,۲۳۲,۵۵۱	(۴,۱۷۶,۷۴۴,۴۳۳)	۱,۷۱۱,۷۳۹,۲۳۸	۳۲۵,۲۲۴,۸۸۰	۳۵۳,۸۲۱,۵۹۳,۹۰۶	۳۵۱,۶۸۱,۸۰۳,۵۹۱	۱۸,۴۹۳,۴۸۰
		۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹	۱۷۲,۳۱۴,۸۲۲	۳۲,۷۳۹,۴۴۱	۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۴۷۸	۳۴,۴۶۲,۹۶۴,۹۰۰	۱,۲۳۳,۱۲۵
		۷۳۲,۷۹۲,۱۶۲	۴۲,۹۷۷,۱۵۴	۸,۱۶۵,۵۵۰	۷,۸۱۱,۴۹۵,۹۳۹	۸,۵۹۵,۴۳۰,۸۰۵	۵۳۳,۶۶۱
		(۱۷,۰۳۵,۴۵۳)	۱۱,۷۸۰,۶۰۳	۲,۲۳۸,۲۸۵	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	۲,۳۵۶,۱۳۰,۴۷۰	۴۲,۷۴۶
		(۳,۳۴۱,۱۰۵,۳۳۸)	۲۰۹,۸۷۳,۵۷۳	۳۹,۸۷۴,۹۶۱	۴۵,۰۶۶,۰۷۱,۰۸۴	۴۱,۹۷۴,۷۱۴,۲۸۰	۳۷,۴۴۳,۰۸۲
		۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹	۵۲,۷۴۷,۱۱۴	۱۰,۰۲۱,۹۵۲	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۷۹۴,۰۳۵	۵۵۰,۰۰۰
		۵,۵۱۸,۸۱۸,۳۳۴	۳۴۶,۶۳۹,۱۸۹	۶۵,۸۶۰,۸۱۱	۶۳,۳۹۶,۵۱۹,۶۰۶	۶۹,۳۲۷,۸۳۷,۹۴۰	۳,۸۸۷,۳۳۶
		-	-	-	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	۱۲۲,۴۱۸
		۱,۱۳۶,۴۷۷,۰۰۵	۶۱,۳۱۸,۴۷۳	۱۱,۶۵۰,۴۲۹	۱۱,۰۵۴,۲۴۸,۷۷۲	۱۲,۲۶۳,۶۹۴,۶۷۹	۴۰۰,۰۰۰
		۳,۵۳۵,۲۹۷,۴۶۶	۸۷,۹۰۳,۴۷۳	۱۶,۷۰۱,۳۴۸	۱۳,۹۴۰,۷۹۲,۲۳۳	۱۷,۵۸۰,۶۹۴,۵۱۰	۱۲۰,۰۰۰
		-	-	-	۱۷,۰۹۳,۴۴۳,۴۷۵	۱۷,۰۹۳,۴۴۳,۴۷۵	۷۱۵,۸۱۴
		(۴۷۷,۰۷۵,۰۴۰)	۴,۰۰۳,۰۴۳	۷۶۰,۵۵۱	۱,۲۷۲,۹۱۹,۹۶۵	۸۰۰,۶۰۸,۵۱۹	۵۳,۵۹۷
		۲,۹۵۴,۹۵۸,۳۶۱	۱۵۳,۸۶۵,۳۱۹	۲۹,۳۳۴,۰۳۷	۲۷,۶۳۵,۰۰۵,۸۳۳	۳۰,۷۷۳,۰۶۳,۵۵۰	۲۰۰,۸۰۷۶
		۳,۸۶۶,۹۲۴,۵۳۶	۱۱۶,۷۲۵,۳۵۵	۲۲,۱۷۷,۴۰۹	۱۹,۳۲۹,۲۴۲,۷۵۰	۲۳,۳۴۵,۰۷۰,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰
		۹۷۴,۳۹۲,۷۵۱	۶۰,۲۲۶,۳۶۸	۱۱,۴۴۲,۷۷۵	۱۰,۹۹۹,۲۱۲,۳۵۶	۱۲,۰۴۵,۲۷۴,۲۵۰	۱,۱۴۲,۱۹۳
	۳۹,۸۴۶,۰۰۰,۹۹۲	(۲۰,۵۷۵)	-	-	۲۰,۵۷۷	۲	۲
		(۱,۲۹۵,۴۸۵,۹۰۵)	-	-	۱,۲۹۶,۳۰۰,۰۴۸	۸۱۴,۱۴۳	۸۱۴,۱۴۳
		۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳	۱۴۹,۷۷۵,۸۲۶	۲۸,۴۵۷,۲۲۸	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳	۲۹,۹۵۵,۱۶۶,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۸۳,۸۲۸,۶۸۰	۴,۹۸۳,۸۲۸,۶۸۰						
۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۴۸,۶۶۹,۸۲۸						
۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷						
۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰						
۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲						
۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵	-					
۱۷,۰۹۱,۶۳۰,۴۰۴	۹,۴۳۳,۴۳۸,۳۴۴	-					
۳۹,۸۳۶,۰۰۰,۹۹۲		-					
۴۵,۹۳۵,۹۹۱,۹۵۰	۱,۸۳۶,۸۱۸,۲۴۳	-					
۱۰,۸۴۲,۱۲۴,۸۹۸	۱,۷۰۲,۸۷۳,۶۳۷	-					
۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۲	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۲	-					
۶۴,۵۶۶,۰۷۳,۱۷۵	۶۴,۵۶۶,۰۷۳,۱۷۵	-					
۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲						
۱۸۲,۸۵۷,۰۶۱		-					
۲۴,۰۴۲,۷۱۲		-					
۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹						
۳۲۶,۳۳۴,۸۹۶		-					
۶,۵۲۳,۹۱۰		-					
۴,۸۸۹,۶۶۳,۷۳۷		-					
(۴۶۳,۲۲۸,۵۶۲)		-					
۵,۵۸۳,۱۹۸		-					
۲۸۰,۴۹۷		-					
۱۰,۱۹۰,۷۸۲,۸۸۰		-					
۷۸,۶۵۹		-					
۸۸۹,۲۵۵		-					
۴۷۸,۶۰۰		-					
(۵۶۴,۲۴۳,۱۲۱)		-					
۹,۹۴۹,۵۳۱,۳۷۴	۹,۹۴۹,۵۳۱,۳۷۴						
(۹۰۸,۲۵۱,۵۶۷)		-					
(۲۴,۲۳۲,۹۱۳,۷۷۵)							
۲۵۴,۱۹۹,۶۵۵,۶۰۹	۲۰۰,۳۶۸,۵۲۸,۵۸۱	۱۵,۷۵۳,۳۳۳,۲۰۲	۳,۱۸۱,۸۷۹,۵۶۰	۶۰۴,۵۲۹,۶۵۷	۶۴۳,۹۹۹,۶۳۹,۹۰۶	۶۶۳,۵۳۹,۴۱۲,۳۲۵	۷۳,۶۵۹,۶۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به	
						۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۷۳,۶۵۹,۶۷۳	۶۶۳,۵۳۹,۴۱۲,۳۲۵	۶۴۳,۹۹۹,۶۳۹,۹۰۶	۶۰۴,۵۴۹,۶۵۷	۳,۱۸۱,۸۷۹,۵۶۰	۱۵,۷۵۳,۳۴۳,۲۰۲	۲۰۰,۴۶۸,۵۲۸,۵۸۱	۲۵۴,۱۹۹,۶۵۵,۶۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۲۹۲	۲۶۵,۲۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۲	۱۳۰,۸۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۹,۱۰۰,۸۰۵)	(۲۵۹,۱۰۰,۸۰۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۱۵۳,۴۶۵)	(۹۲,۱۵۳,۴۶۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۲۲۰,۹۰۲)	(۲۸,۲۲۰,۹۰۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۰۸۴	۷۹۹,۰۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۷۸۶,۰۶۷,۵۰۷)	(۱۷,۷۸۶,۰۶۷,۵۰۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۹۱۵,۷۷۶,۶۶۶)	(۲۰,۹۱۵,۷۷۶,۶۶۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۷۸	۱۶۹,۱۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۵,۸۲۹,۳۴۴	۳۱,۷۳۵,۸۲۹,۳۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۳,۰۸۲,۰۳۰	۱۶,۱۷۳,۰۸۲,۰۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۲۲,۰۷۴,۵۸۵	۴۵,۴۲۲,۰۷۴,۵۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۹,۱۳۷,۵۲۹	۲۹,۳۲۹,۱۳۷,۵۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۹۸۰,۵۵۰	۲,۳۲۰,۹۸۰,۵۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۲,۴۵۶	۱۶,۲۹۲,۴۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۳,۳۴۰,۵۳۱	۱۰,۵۴۳,۳۴۰,۵۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶
۷۳,۶۵۹,۶۷۳	۶۶۳,۵۳۹,۴۱۲,۳۲۵	۶۴۳,۹۹۹,۶۳۹,۹۰۶	۶۰۴,۵۴۹,۶۵۷	۳,۱۸۱,۸۷۹,۵۶۰	۱۵,۷۵۳,۳۴۳,۲۰۲	۲۷۶,۲۶۲,۶۵۹,۴۲۸	۴۱۷,۴۵۳,۹۷۳,۰۳۹

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به	
					۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۸,۰۰۰	۴,۸۲۸,۵۲۰,۲۴۰	۴,۷۶۰,۸۵۲,۷۵۸	۸۷۵,۱۶۲	۶۶,۸۱۲,۵۲۰	۰	۰
۲,۲۲۸	۱,۴۶۵,۴۷۶,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۲۱,۶۰۶	۲۶۵,۶۱۵	۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۰	۰
۲,۱۳۵	۱,۳۲۲,۷۴۰,۷۵۰	۱,۳۰۴,۹۲۴,۹۷۴	۲۳۹,۷۴۳	۱۷,۵۶۶,۰۲۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۲۶,۳۷۳,۴۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۱۸,۱۰۴,۵۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵۰,۰۲۴۸	۷۲۵۰,۰۲۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۸۹۵,۰۲۵)	(۶۴,۸۹۵,۰۲۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۳۹,۹۲۶	۶۰,۹۳۹,۹۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۲۶,۳۷۹,۷۸۴
۱۲,۴۶۲	۷,۶۱۶,۷۵۷,۱۹۰	۷,۵۰۹,۴۰۹,۳۳۸	۱,۳۸۰,۵۲۰	۱۰۵,۹۶۷,۳۲۲	(۶۴,۸۹۵,۰۲۵)	۸۴,۵۵۶,۹۲۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان داشت	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۶-۱	(۱۰۱,۵۷۴,۹۹۱,۳۵۰)	(۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲)	(۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲)	(۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲)	(۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲)	(۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲)
۱۶-۲	.	.	.	.	.	.

۱۶-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مبالغات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	(۱۲۶,۵۲۲,۵۶۵)	۸۹,۵۹۲,۰۰۰	۸۹,۵۹۲,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۱۴۰,۳۲۲	۶,۵۳۱,۸۸۸,۰۶۰	۶,۵۳۱,۸۸۸,۰۶۰	
تیمین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۲,۸۲۳	۳۹,۸۴۶,۹۵۰,۶۳۰	۳۹,۸۴۶,۹۵۰,۶۳۰	۳۹,۸۴۶,۹۵۰,۶۳۰	۱۹۹,۳۳۴,۷۵۳	۱۱۰,۲۵۵,۵۶۳,۶۸۶	۱۵۰,۰۸۹,۴۱۱,۶۳۳	۱۵۰,۰۸۹,۴۱۱,۶۳۳	
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۳	۱,۸۷۳,۱۴۰,۰۳۲	۱,۸۷۳,۱۴۰,۰۳۲	۱,۸۷۳,۱۴۰,۰۳۲	۹,۳۵۷,۰۰۰	.	۷,۱۱۷,۲۸۳	۷,۱۱۷,۲۸۳	
فرآوری زغال سنگ پرودا طبس	۹۹,۵۶۴	۳,۷۹۶,۷۴۰,۰۱۲	۳,۷۹۶,۷۴۰,۰۱۲	۳,۷۹۶,۷۴۰,۰۱۲	۱۸,۹۸۳,۳۷۰	(۶۵,۸۳۵,۰۰۰,۴۴۰)	۲,۶۸۲,۹۰۰,۵۶۰,۸۰۰	۲,۶۸۲,۹۰۰,۵۶۰,۸۰۰	
فلواید سازی استان اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۳,۶۰۷,۷۸۴,۴۰۰	۳۳,۶۰۷,۷۸۴,۴۰۰	۳۳,۶۰۷,۷۸۴,۴۰۰	۱۸۸۰,۳۳۰,۸۲۲	(۳,۴۷۱,۹۱۱,۰۰۳)	۱۲,۶۶۷,۷۹۰,۵۵۵	۱۲,۶۶۷,۷۹۰,۵۵۵	
کارخانجات تولیدی شمشیرازی	۷۹۴,۸۵۱	۱,۲۰۳,۴۰۰,۴۴۴	۱,۲۰۳,۴۰۰,۴۴۴	۱,۲۰۳,۴۰۰,۴۴۴	۶۰,۱۷۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۶۲۷,۸۰۷	۹۶۹,۴۰۰,۵۱۸	۹۶۹,۴۰۰,۵۱۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۳۳,۶۶۹	۲۹,۹۰۰,۵۶۵,۷۹۰	۲۹,۹۰۰,۵۶۵,۷۹۰	۲۹,۹۰۰,۵۶۵,۷۹۰	۱۹,۵۹۹,۳۳۶	۶,۱۱۲,۰۱۷,۵۲۷	۸,۳۲۸,۹۸۵,۱۱۱	۸,۳۲۸,۹۸۵,۱۱۱	
مطی صنایع سی ایران	۱,۵۷۴,۱۲۲	۱۸,۹۶۸,۴۱۱,۱۰۰	۱۸,۹۶۸,۴۱۱,۱۰۰	۱۸,۹۶۸,۴۱۱,۱۰۰	۹۴,۸۲۰,۰۵۶	(۵۸۰,۳۰۱,۰۷۷۲۷)	۱۱۰,۲۶۰,۷۰۰,۴۲۳	۱۱۰,۲۶۰,۷۰۰,۴۲۳	
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۲۵۴,۱۱۵,۳۳۳	۲۵۴,۱۱۵,۳۳۳	۲۵۴,۱۱۵,۳۳۳	۱,۷۷۰,۵۷۷	(۲۵۵,۱۲۸,۳۰۰)	۲۷۸,۱۶۰,۰۷۷	۲۷۸,۱۶۰,۰۷۷	
تامین سرمایه امین	۳۳۶,۶۵۱	۳,۳۷۹,۹۷۰,۴۰۰	۳,۳۷۹,۹۷۰,۴۰۰	۳,۳۷۹,۹۷۰,۴۰۰	۱۶,۸۹۱,۸۸۰	۸۴۱,۶۶۶,۱۵۵	۱۶۵,۶۹۰,۰۳۳	۱۶۵,۶۹۰,۰۳۳	
توسعه منابع بهمنشیر (هلرینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۴,۳۱۹,۷۵۰)	(۵,۳۲۶,۸۵۷,۵۹۱)	(۵,۳۲۶,۸۵۷,۵۹۱)	
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۳	۲۸,۸۱۲,۳۱۶,۶۳۶	۲۸,۸۱۲,۳۱۶,۶۳۶	۲۸,۸۱۲,۳۱۶,۶۳۶	۱۹۴,۵۹۱,۵۸۳	(۳۴۰,۳۷۳,۳۵۲)	(۳,۳۲۶,۳۳۷,۶۱۶)	(۳,۳۲۶,۳۳۷,۶۱۶)	
سرمایه گذاری پارس آرمان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۶۱,۵۲۰	۱۲,۸۵۵,۵۵۱,۷۹۰	۱۲,۸۵۵,۵۵۱,۷۹۰	
سرمایه گذاری سپه	۲,۷۲۵,۶۴۳	۳۳,۸۰۰,۴۶۷,۳۲۰	۳۳,۸۰۰,۴۶۷,۳۲۰	۳۳,۸۰۰,۴۶۷,۳۲۰	۱۱۹,۰۴۰,۳۳۴	(۶,۸۷۶,۸۸۹,۹۱۱)	(۳,۸۲۳,۸۸۵,۹۰۶)	(۳,۸۲۳,۸۸۵,۹۰۶)	
ایران پاساژ و توریسم	۳,۴۱۲,۶۷۵	۶۲,۷۲۴,۹۶۶,۵۰۰	۶۲,۷۲۴,۹۶۶,۵۰۰	۶۲,۷۲۴,۹۶۶,۵۰۰	۳۱۳,۶۳۴,۸۲۳	(۳۳,۷۲۸,۳۲۵,۵۳۳)	(۱,۶۵۵,۴۹۰,۱۱۲)	(۱,۶۵۵,۴۹۰,۱۱۲)	
فلواید خورستان	۱	۱۶,۴۰۰	۱۶,۴۰۰	۱۶,۴۰۰	۸۰	(۳۸۷)	(۳۲,۵۰۰,۳۴۱۱)	(۳۲,۵۰۰,۳۴۱۱)	
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۳۳,۳۳۱,۷۳۲	۳۳,۳۳۱,۷۳۲	۳۳,۳۳۱,۷۳۲	۱,۶۶۶,۵۵۹	(۱۹۹,۱۷۶,۰۶۵)	۲۱۸,۶۸۰,۰۴۴	۲۱۸,۶۸۰,۰۴۴	
سرمایه گذاری پارس	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۱۱۶,۷۶۹,۸۲۶	۱۰,۱۱۶,۷۶۹,۸۲۶	۱۰,۱۱۶,۷۶۹,۸۲۶	۵,۵۸۳,۸۴۹	(۵۶۱,۸۴۸,۰۰۲)	(۵,۳۲۶,۳۳۳,۳۴۴)	(۵,۳۲۶,۳۳۳,۳۴۴)	
کیهاندارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۷,۰۹۲,۵۸۳,۴۰۰	۳۷,۰۹۲,۵۸۳,۴۰۰	۳۷,۰۹۲,۵۸۳,۴۰۰	۱۸۵,۴۶۲,۵۶۷	(۳,۵۶۸,۸۵۲,۷۳۳)	(۶,۴۵۱,۹۵۵,۷۱۳)	(۶,۴۵۱,۹۵۵,۷۱۳)	
لیزیگ پارسین	۶۷,۴۳۳	۳۳۸,۳۹۸,۷۹۰	۳۳۸,۳۹۸,۷۹۰	۳۳۸,۳۹۸,۷۹۰	۱,۶۴۱,۹۹۴	(۳۶۶,۱۱۶,۱۴۲)	۳۳۶,۳۶۶,۴۲۲	۳۳۶,۳۶۶,۴۲۲	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۲۸۷,۰۰۰)	(۱۵,۱۱۶,۶۱۴,۰۰۰)	(۱۵,۱۱۶,۶۱۴,۰۰۰)	
اعتدالی سفل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۷,۵۰۰	(۱۰,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۷,۳۸۸,۳۲۲,۷۶۶	۳۷,۳۸۸,۳۲۲,۷۶۶	۳۷,۳۸۸,۳۲۲,۷۶۶	۱۸۴,۴۳۰,۸۱۴	(۹,۳۰۰,۵۲۷,۰۱۲۵)	.	.	
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۰,۰۰۰	(۳,۸۵۴,۳۷۵,۸۹۰)	.	.	
زغال سنگ پرودا طبس	۶۰	۲,۱۲۳,۴۶۰	۲,۱۲۳,۴۶۰	۲,۱۲۳,۴۶۰	۱۰,۶۱۷	۸۷۹,۷۱۲	.	.	
سایپا	۱۰۰,۷۵۸	۲,۸۳۹,۹۵۹,۹۲۳	۲,۸۳۹,۹۵۹,۹۲۳	۲,۸۳۹,۹۵۹,۹۲۳	۱۴,۱۶۶,۸۰۲	(۱,۱۳۷,۵۲۹,۶۸۶)	.	.	
سپیدار سیستم آسیا	۲۱	۳۸,۷۲۰	۳۸,۷۲۰	۳۸,۷۲۰	۱,۹۲۶	۱۴۵,۹۲۳	.	.	
سرمایه گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۵۰۱,۸۲۱,۸۴۰	۱۷,۵۰۱,۸۲۱,۸۴۰	۱۷,۵۰۱,۸۲۱,۸۴۰	۸۷,۵۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۳۴۶,۹۷۷,۹۲۳)	.	.	
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷,۸۶۴,۵۴۴	۴۴۵,۰۰۰,۱۳۴,۵۴۱	۴۴۵,۰۰۰,۱۳۴,۵۴۱	۴۴۵,۰۰۰,۱۳۴,۵۴۱	۵۴۰,۵۵۳,۰۳۳,۶۱۹	(۸۸,۱۹۱,۷۰۳,۳۲۸)	۶۹,۳۳۳,۱۳۸,۳۳۷	۶۹,۳۳۳,۱۳۸,۳۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۲ به	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) تعدادی سهام	سود (زیان) تحقق یافته تعدادی سهام

سال ۱ به	دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته تعدادی سهام	ریال	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش منتهی به	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
۲۲۰۲۹	۶۹,۳۳۳,۱۳۸,۳۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته تعدادی سهام	ریال	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش منتهی به	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
			(۸۸,۱۹۱,۷۰۳,۴۱۸)	۲,۳۲۵,۰۴۵,۶۷۳	۲,۳۲۵,۰۴۵,۶۷۳	۴۲۲,۷۵۸,۶۷۷	۵۳۰,۵۵۳,۰۳۳,۶۱۹	۴۴۵,۰۰۹,۱۳۴,۵۴۱	۵۷,۸۶۳,۵۹۴					
			۱۶۶,۴۰۳	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳	۳۶۲	۲۱۱,۹۵۱	۳۸۰,۶۱۹	۲۷					
			۱۷۸,۸۸۱	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	۳۳۱	۱۶۷,۰۲۴	۳۴۷,۹۷۶	۲۷					
			۹۳,۳۴۷,۷۴۱	۹۹۸,۰۸۱	۹۹۸,۰۸۱	۱۸۹,۶۳۵	۱۰۵,۰۸۰,۶۷۳	۱۹۹,۶۱۶,۱۳۰	۴۷,۶۹۸					
			(۱,۵۳۱,۳۷۶,۱۵۹)	۴۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۰,۲۱۵,۰۰۰	۷,۶۴۰,۸۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					
			۱۰۴,۰۷۷,۴۱۲	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					
			۱,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۹	۳۱,۱۳۷,۶۲۲	۳۱,۱۳۷,۶۲۲	۵,۹۱۶,۱۴۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۳۸	۶۵۰,۸۰۲					
			۲۱,۷۶۳,۴۲۹	۴۲۸,۶۹۳	۴۲۸,۶۹۳	۸۱,۴۵۲	۶۳,۴۶۵,۰۷۲	۸۵,۷۳۸,۶۴۶	۱,۹۵۱					
			(۱,۷۰۷,۶۹۷,۵۷۹)	۷۷,۴۶۹,۵۸۴	۷۷,۴۶۹,۵۸۴	۱۴,۷۱۹,۳۲۱	۱۷,۱۰۹,۳۲۵,۶۱۴	۱۵,۴۹۳,۹۱۶,۸۴۰	۱,۴۸۱,۲۵۴					
			(۱,۰۱۸,۰۰۹,۹۸۵)	۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۴۰۰	۵۸۰,۱,۳۷۸,۵۸۵	۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰					
			(۱,۶۰۹,۷۳۳,۸۳۲)	۶۷,۶۷۷,۲۲۲	۶۷,۶۷۷,۲۲۲	۱۲,۸۵۸,۶۷۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۷۷۶	۱۳,۵۳۵,۴۴۶,۳۵۰	۷۸۰,۱۴۱					
			۳۶۷,۵۳۱,۱۷۸	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۶۰۰	۳,۵۹۷,۳۳۵,۲۲۲	۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					
			(۱,۳۲۷,۷۳۳,۸۳۷)	۱۲۱,۶۲۶,۳۳۲	۱۲۱,۶۲۶,۳۳۲	۲۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	۲۵,۵۰۸,۲۶۶,۹۲۲	۲۴,۳۲۵,۲۶۶,۴۲۰	۲,۹۷۰,۱۱۸					
			(۱,۱۱۱,۱۰۷,۹۱۶)	۲۴,۵۶۶,۲۷۵	۲۴,۵۶۶,۲۷۵	۴,۶۶۷,۵۹۲	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۴,۹۱۳,۲۵۴,۹۸۰	۵۸۰,۷۶۳					
			(۲,۰۱۳,۸۵۵,۴۶۳)	۶۳,۱۶۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۴۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰					
			(۳,۲۸۴,۵۸۱,۵۰۶)	۵۰,۷۹۹,۰۰۰	۵۰,۷۹۹,۰۰۰	۹,۶۵۱,۸۱۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰					
			(۱,۴۸۷,۵۹۹,۲۱۸)	۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۸۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۷,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					
۲۲۰۲۹	۶۹,۴۶۲,۷۱۵,۶۲۸		۱۰,۱۵۷۴,۹۹۱,۲۵۰	۲,۸۴۲,۹۴۷,۱۳۵	۲,۸۴۲,۹۴۷,۱۳۵	۵۴۰,۱۵۹,۹۵۵	۶۶۶,۷۸۱,۳۱۱,۱۰۰	۵۶۸,۵۸۹,۴۲۶,۸۴۰	۷۳,۲۶۶,۳۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰	-	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰	۳,۷۳۰	۶۶۷,۳۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	موتورن
-	-	۲,۱۲۷,۱۲۵,۸۰۰	-	۲,۱۲۷,۱۲۵,۸۰۰	۱,۳۰۰	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه
-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	۲۳,۱۲۶,۳۵۱	۲۳۰,۱۵۰	۲۳۰,۱۵۰	۳۵۰	۶۷,۴۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	لژیونک پارسین
-	-	۱۲۷,۲۱۲,۷۷۶	(۱,۳۲۷,۰۴۴)	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۶۰۰	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
-	-	۲۸۱,۵۵۳,۲۸۲	(۱۸,۱۴۶,۷۱۸)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
-	-	۱,۷۹۹,۶۷۵,۵۸۸	(۱۴۷,۹۱۸,۵۴۲)	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰	۹۷۰	۲,۰۰۷,۸۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	کیمیادارو
-	-	۱,۱۷۹,۷۷۰,۵۷۶	(۳۰,۹۹۳,۲۲۴)	۱,۲۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۸۰۰	۱,۵۲۵,۹۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
-	-	۲,۳۵۰	-	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	همکاران سیستم
-	-	۷۳,۱۱۴,۹۱۶	(۶,۰۵۹,۵۲۴)	۷۹,۱۷۴,۴۴۰	۱,۵۳۰	۵۱,۷۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	سرمایه‌گذاری پویا
-	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سیپدار سیستم آسیا
-	-	۱۶۵,۸۰۴	(۱۴,۱۹۶)	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طیس
۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲	-	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲	۸۴	۶,۰۲۸,۲۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
۱۸۰,۰۱۲,۸۷۹	۱۷۰,۰۷۹,۷۰۶	۱۷۵,۵۶۹,۶۲۰	(۱۴,۴۳۰,۳۸۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۵۵۷,۱۲۲,۷۷۷	۵۲۶,۵۶۷,۵۰۰	۴۰۸,۰۰۸,۹۷۱	(۴,۷۵۰,۷۸۹)	۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰	۲۸۰	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
-	-	۷,۸۲۸,۵۷۷,۳۸۴	(۴۹۳,۳۰۷,۶۱۶)	۸,۳۲۱,۸۸۵,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ایران یاسان‌پروازبر
۱,۰۶۴,۸۶۲,۳۵۵	۱,۰۰۵,۵۵۶,۹۳۱	۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰	-	۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰	۳,۱۳۰	۱,۱۳۲,۳۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۶۵,۰۵۲,۰۲۶	-	۸۹۹,۱۴۰,۵۱۰	(۱۱۰,۲۳۷,۰۹۰)	۱,۰۰۹,۳۷۷,۶۰۰	۴۰۰	۲,۵۲۳,۴۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۳,۸۳۱,۰۸۷,۵۷۸	(۳۸,۷۸۲,۰۲۲)	۳,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰	۸۰۰	۳,۵۸۷,۳۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
-	-	۱۴۱,۰۷۸,۹۴۷	(۱۵,۶۵۳,۹۶۵)	۱۵۶,۷۳۲,۹۱۲	۴۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	سرمایه‌گذاری سایپا
-	-	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک تجارت
-	-	۱۷۷,۱۸۶,۵۷۷	(۲,۶۱۳,۴۲۳)	۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات ایران
-	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰	۱,۹۳۰	۱,۰۰۶,۲۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۶۱۵,۹۵۵	۱۱,۹۴۶,۴۷۶	۱۲۹,۴۴۷,۵۵۶	(۱۹,۳۲۸,۴۷۱)	۱۴۸,۷۷۶,۰۲۷	۲۲۷	۶۵۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
۶۲,۷۳۰,۷۴۵	۵۹,۳۳۱,۷۲۸	۵۱,۰۱۸,۵۸۷	(۵,۳۸۱,۴۱۳)	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۳۱,۳۲۲,۴۲۰	۲۹,۵۲۲,۸۰۴	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰	-	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰	۱,۳۲۰	۹۹,۵۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲,۶۸۲,۷۸۵,۳۰۰	-	۱,۵۶۹,۷۰۰,۶۷۲	(۱۹۰,۲۹۹,۲۳۸)	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۴,۸۴۰,۱۳۰	۴,۵۸۰,۸۲۰	۶,۸۱۲,۲۲۴	(۴۲۴,۷۲۲)	۷,۲۳۸,۹۴۶	۳۵۴	۲۰,۴۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	پتروشیمی ارومیه
-	-	۲,۹۴۰	(۳۰)	۲,۹۷۰	۱۱۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین
-	-	۲۲,۷۱۷	(۲۲۲)	۲۲,۹۵۰	۸۵۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایران‌تین
-	-	۷,۷۰۶,۵۲۸	(۱,۶۳۶,۳۳۲)	۷,۸۷۰,۱۷۰	۱۶۵	۴۷,۶۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لژیونک کارآفرین
۲۲۹,۶۸۲,۰۷۵	۲۱۷,۰۸۷,۱۴۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نایدواتر خاورمیانه
۱۰,۶۴۵,۰۰۱	۱۰,۰۶۰,۸۲۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۵۸۲,۳۰۲,۴۶۱	۵۵۱,۱۸۱,۷۸۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	کاشی پارس
۸۵۵,۴۶۸,۷۵۰	۸۰۸,۱۱۸,۰۸۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۶۲۸,۹۰۷,۸۹۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۰۵۴,۱۵۹	۴۱,۶۲۸,۰۲۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بانک ملت
۷۷۱,۳۹۹,۳۹۱	۷۲۹,۴۷۵,۵۱۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۱۹۲,۴۴۹,۳۰۰	۱۸۱,۵۰۸,۹۳۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
-	۲,۵۳۵,۶۴۸,۹۹۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۸۶۰۸	۱۷,۵۷۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴۷۵,۳۸۷	۴۴۸,۹۷۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۰,۴۹۴	۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۲۶۸,۷۲۴,۹۰۳	۲۵۴,۰۵۸,۲۱۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
۱۳۶	۱۳۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	نیمه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۱۶,۷۲۴,۱۴۳	۲۰۴,۳۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	نوکارپل
۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵	۱۲,۸۷۲,۱۷۴,۸۰۹	۲۸,۴۶۹,۶۶۵,۹۹۶	(۱,۱۱۰,۳۰۷,۷۴۱)	۲۹,۵۷۹,۹۷۳,۷۳۷	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	۱۸-۱
۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰	۲۹۳,۶۶۰,۳۴۲	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	سود سپرده های بانکی
۰	(۳,۸۶۴,۹۸۵)	۰	۰	سود اوراق مشارکت و اجاره
۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰	۲۸۹,۷۹۵,۳۵۷	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۰۰,۸۲,۳۲۷	۹,۸۷۷,۷۲۹	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۱۰	بانک اقتصاد نوین
۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۲۰	بانک ایران زمین
(۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹)	(۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹)	۰	-	بانک ایران زمین
۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰	۲۹۳,۶۶۰,۳۴۲	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۰	سایر درآمدها

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تفاوت ارزش اسمی و تزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۰,۸۹۴,۲۸۳	۳۳۲,۴۰۸,۱۴۳	۳۰۴,۴۳۳,۹۷۵	۳۰۴,۴۳۳,۹۷۵	۱۹-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵۲,۶۹۴,۸۴۲	۱۵۲,۶۹۴,۸۴۲	۵۳۲,۱۴۲,۵۷۵	۵۳۲,۱۴۲,۵۷۵	۱۹-۲	تعدیل سود سهام دریافتی
۴,۲۰۰,۱۴۴	۴,۲۰۰,۱۴۴	۰	۰	۱۹-۳	تعدیل سود سپرده بانکی
۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹	۵۸۹,۳۰۳,۱۱۹	۸۳۶,۵۷۷,۵۵۰	۸۳۶,۵۷۷,۵۵۰		

۱۹-۱- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه بازادکارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوقها محاسبه و کارمزد پرداختی به کارگزار کسر گردیده است.

۱۹-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹,۴۶۱,۰۳۳,۵۶۵	۶,۷۶۰,۸۵۸,۳۱۲	۹,۸۵۵,۶۳۹,۲۰۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۴۷۸,۸۷۴	۹۰,۳۳۵,۳۰۰	۱۱۹,۸۹۹,۵۸۰
۹,۸۲۸,۵۱۲,۴۳۹	۷,۰۰۱,۱۹۳,۶۱۲	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۸,۴۹۱,۳۲۷	۱۱,۶۵۰,۸۵۵
۴۱۲,۱۲۰,۲۳۴	۲۷۹,۳۹۱,۷۱۹	۳۷۱,۵۷۳,۱۱۶
۲۹۹,۹۳۳,۲۲۸	۳۹۴,۶۳۲,۹۹۲	۵۶۲,۵۸۳,۷۱۱
۴,۰۳۵,۰۳۹	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
۲۶,۱۱۹,۸۱۲		
۷۴۲,۲۰۸,۳۱۳	۶۸۳,۹۴۱,۰۳۸	۹۴۷,۳۵۲,۶۸۲

هزینه برگزاری مجامع

هزینه های نرم افزار

هزینه تصفیه

سایر هزینه ها

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۲- هزینه مالی

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۳	۰	۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲
۴,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۳	۰	۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲

هزینه مالی خرید اعتباری اوراق بهادار

۲۳- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۱۳۷,۲۱۷,۹۸۹,۵۶۵-	۱۳۷,۲۱۷,۹۸۹,۵۶۵-
۳۶,۱۰۶,۴۷۱,۲۵۹	۵۳۳,۰۸۰,۱۳۲,۹۱۴	۵۵۳,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۲
(۵۵,۱۷۷,۴۲۱,۲۶۸)	۴۶۷,۶۰۵,۳۸۹,۰۵۰-	(۴۸۸,۹۵۳,۳۶۱,۸۲۹)
(۱۹,۰۷۰,۹۵۰,۰۰۹)	(۷۱,۷۴۳,۲۴۵,۷۰۱)	(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 میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۴- 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 واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	ممتاز/عادی	۴,۰۰۰	۳/۰۶	۱/۹۰	
	تامین سرمایه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۲۵,۵۲۰	۱۹/۵۴	۲۵/۷	
	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۶۰۴	۰/۴۶	۵/۶	
	بیمه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱,۰۴۰	۰/۸۰	۰/۹۷	
	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱۳,۴۰۰	۱۰/۲۶	۱۲/۵۰	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معاملات ارکان و اشخاص وابسته به آنها که با ارزش متعارف آنها تفاوت با اهمیت نداشته طی دوره به تفکیک زیر است:

شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)- ریال
			ارزش معامله	
موضوع معامله				
کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۹,۴۶۱,۰۳۳,۵۶۵	۱۰,۴۳۷,۳۱۱,۶۸۰
کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۲۱۷,۴۷۸,۸۷۴	۲۱۷,۴۷۸,۸۷۴
کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی بهمند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۳۹,۰۴۲

۲۶- 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 افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷ در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی و تعهدات سرمایه ای ندارد

۲-۲۷ در ارتباط با مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بدهی احتمالی قابل ملاحظه وجود ندارد