



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی برای دوره شش ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

باسلام ،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 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 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 هر دوره برگزیده 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به تائید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	حسین صفری مقدم	
متولی صندوق	حسابرسی بهمند	علی مشرقی	



تلفن: ۰۳۰۳۵۰۰۲۲۰ فکس: ۰۳۵۴۰۳۰۲۲۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۵۰۱,۵۶۱,۹۸۲,۶۹۸	۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۱۴۰,۵۵۶,۱۱۳	۵۳,۰۳۰,۹۵۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱۶,۱۵۲,۵۱۴,۲۶۵	۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	حسابهای دریافتی
۹	۶۴۱,۸۶۳,۰۱۹	۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	سایر دارایی ها
۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	موجودی نقد
۱۱	۲۸,۰۳۳,۷۵۳	۶۴,۳۰۶,۲۸۲	جاری کارگزاری
	۵۳۷,۲۴۶,۷۴۶,۲۵۴	۴۹۰,۰۳۱,۴۶۸,۲۵۹	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۲	۴,۲۱۸,۴۱۸,۶۱۴	۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۵۸,۵۰۲,۳۷۱	۴۵,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۴,۷۶۶,۱۴۰,۰۴۶	۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۹,۰۴۳,۰۶۱,۰۳۱	۱۵,۶۸۸,۹۵۶,۰۴۳	جمع بدهی ها
۱۵	۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	خالص دارایی ها
	۴,۵۰۳,۰۹۲	۲,۷۶۷,۲۵۴	

یادداشت‌های توضیحی ، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	
۱۶	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷	(۸,۵۹۹,۳۱۷,۳۶۵)	۲,۲۴۶,۷۰۰
۱۷	۶۷,۴۵۱,۲۸۰,۰۲۷	(۸۱,۲۰۱,۰۷۶,۹۰۳)	(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)
۱۸	۱۵,۶۵۷,۲۷۲,۵۶۸	۹,۴۲۹,۵۱۴,۳۷۵	۳۲,۱۵۸,۷۳۲,۳۳۷
۱۹	۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷
۲۰	۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹	۴۹۲,۶۸۸,۰۷۵	۸۵۷,۲۸۰,۶۵۵
	۱۰۰,۶۶۹,۵۴۸,۰۲۳	(۷۹,۸۳۹,۳۹۵,۲۲۷)	(۱۳۱,۲۰۰,۸۳۴,۲۱۲)
۲۱	۶,۵۳۳,۳۵۹,۶۵۳	۶,۶۳۹,۱۲۸,۷۵۳	۱۲,۱۵۹,۴۸۲,۳۴۳
۲۲	۵۱۴,۹۷۲,۶۵۳	۵۸۱,۷۶۸,۴۷۲	۸۹۶,۱۸۸,۲۳۵
	۹۳,۶۲۱,۲۱۵,۷۱۷	(۸۷,۰۶۰,۲۹۲,۴۵۲)	(۱۴۴,۲۵۶,۵۰۴,۷۹۰)
۲۳	(۷۶,۴۴۶,۶۸۲)	۱,۷۰۳,۴۵۸,۲۳۰	(۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷)
	۹۳,۵۴۴,۷۸۹,۰۳۵	(۸۸,۷۶۳,۷۵۰,۶۸۲)	(۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷)
سود خالص			
	۱۸,۳۵٪	-۱۴,۳۶٪	-۲۵,۰۴٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری			
	۱۷,۷۲٪	-۱۷,۰۶٪	-۳۱,۳۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲			

درآمد ها:

سود فروش اوراق بهادار

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود قبل از هزینه های مالی

هزینه مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
	تعداد	تعداد	تعداد
	۱۲۵,۹۱۲	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۲۶	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۲۶
	۲,۲۴۶	۹,۴۸۵	۹,۵۸۵
	(۱۰,۸۷۸)	(۱۲,۵۸۶)	(۲۰,۴۲۸)
	-	-	-
	-	-	-
۲۴	-	-	-
	۱۱۷,۳۹۸	۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال			
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال			
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال			
سود خالص طی دوره / سال			
تعدیلات			
خالص دارایی‌های طی دوره / سال			

یادداشت‌های توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال / دوره



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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.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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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، حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قایم 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 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود. ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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 علی الحساب 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.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
مدیر	الف: کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سیرده بانکی و گواهی سیرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد. - محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق یا توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد. - محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. - با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب میگردد).
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 $(۳۶۵ \times n) / (۰,۰۰۳)$ 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 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 پخش 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 ۵/۰۰۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۳/۰۰۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۶- سالانه ۱/۰۰۰۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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:

صنعت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
لاستیک و پلاستیک	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۳۸	۳۷,۳۴۶,۴۴۵,۸۲۰	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۹
بانکها و موسسات اعتباری	۸۶,۲۱۹,۲۲۰,۱۲۰	۶۶,۷۰۳,۸۱۹,۲۰۹	۹۵,۷۴۵,۷۴۰,۴۲۹	۶۴,۵۱۷,۶۲۹,۶۵۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۴,۴۰۷,۸۱۵,۱۳۷	۴۰,۸۶۸,۳۳۷,۸۸۸	۳۹,۳۳۴,۴۳۱,۴۹۲	۳۳,۶۷۶,۵۵۷,۱۲۳
محصولات شیمیایی	۲۸,۶۲۶,۷۰۸,۱۱۷	۳۰,۹۹۲,۵۳۸,۶۰۴	۲۴,۸۴۳,۸۱۳,۴۷۹	۳۲,۹۷۶,۱۳۷,۵۵۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۶,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۱	۱۱,۸۰۰,۰۳۲,۲۹۷	۳۵,۸۲۹,۶۶۷,۸۷۴
محصولات غذایی و آسمندنی به جز قند و شکر	۱۵,۰۲۷	۷,۷۰۴	۱۳,۶۰۹,۷۸۳,۱۷۰	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۷
کاشی و سرامیک	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۲	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
مواد و محصولات دارویی	۶۱,۷۳۴,۱۰۵,۲۱۳	۲۹,۲۷۷,۴۷۲,۵۴۹	۹۹,۸۳۶,۳۶۵,۷۱۴	۴۳,۰۵۱,۰۰۱,۳۱۶
سرمایه‌گذاریها	۸۶,۱۵۵,۸۶۹,۶۶۷	۷۸,۳۴۰,۲۸۳,۶۲۰	۷۲,۳۴۸,۶۸۸,۲۹۱	۵۹,۶۶۱,۸۳۴,۹۲۹
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳۳,۸۵۸,۷۷۱,۴۵۰	۳۴,۲۰۴,۰۸۰,۴۳۳	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱
سیمان، آهک و گچ	۳۹,۳۰۴,۹۲۹,۵۳۹	۳۹,۹۳۶,۴۴۸,۴۸۸	۴۴,۸۸۷,۳۲۴,۶۴۷	۳۰,۴۸۷,۹۸۷,۹۵۱
فلزات اساسی	۵۷,۵۰۰,۲۲۲,۱۳۹	۸۴,۷۹۷,۱۹۹,۷۹۹	۵۵,۹۱۳,۷۹۲,۰۳۹	۷۰,۶۶۱,۲۶۳,۷۴۲
استخراج کانه های فلزی	۷,۱۶۳,۰۲۸,۷۲۷	۱۸,۷۸۸,۳۶۲,۶۸۴	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۰۲	۲۲,۳۹۲	۴۰۲	۱۷,۴۳۱
رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰,۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۱,۸۰۱,۶۷۲,۱۳۵	۱,۶۶۱,۴۴۴,۲۴۵	۴۰,۴۲۰,۱۰۷,۳۱۸
واسطه‌گری های بولی ومالی	-	-	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۸۰
	۵۳۶,۸۵۲,۱۳۵,۷۱۲	۵۰۱,۵۶۱,۹۸۲,۶۹۸	۵۹۷,۵۰۱,۸۳۲,۴۲۴	۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹
		۹۳.۳۶٪		۹۶.۷۹٪

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۴۰,۵۵۶,۱۱۳	۵۳۰,۳۰۰,۹۵۴
۱,۱۴۰,۵۵۶,۱۱۳	۵۳۰,۳۰۰,۹۵۴

سپرده کوتاه مدت ۱- ۲۵۳۵۴۵۵-۰۰-۸۵۰-۱۰۶ بانک اقتصاد نوین

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش						
درصد	ریال	درصد	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۳.۳۹٪	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰.۰۰٪	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۰	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۳.۳۹٪
۰.۰۰٪	۰	۳.۳۹٪	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶			۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۰	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۳.۳۹٪

اسناد خزانه ۳م‌پودجه ۹۹۰۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	درصد	
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۱۶,۱۵۲,۵۱۴,۲۶۵	۱,۲۲۵,۱۱۶,۷۱۳	۲۵٪
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۱۶,۱۵۲,۵۱۴,۲۶۵	۱,۲۲۵,۱۱۶,۷۱۳	۲۰٪

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

پیش پرداخت هزینه شامل مخارج برگزاری مجامع و آیین نامه 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.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶۸,۷۱۳)	-	-	(۴۶۸,۷۱۳)
۱۶,۸۴۵,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۵,۲۷۴	۱۵۴
۵۱۰,۸۹۷,۴۵۵	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۶۵,۸۷۷	۶۴۲,۳۳۱,۵۷۸
۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	۶۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۱۱,۲۵۱	۶۴۱,۸۶۳,۰۱۹

مخارج مجامع
مخارج عضویت در کانون
مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری بانک اقتصاد نوین ۱-۳۵۲۵۴۵۵-۲-۱۰۶

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۴۴۰,۰۸۵	-	-	۲۶,۴۴۰,۰۸۵
(۱,۷۸۰)	-	-	(۱,۷۸۰)
۳۷,۸۶۷,۹۷۷	۱۴۷,۰۳۳,۳۶۸,۸۷۴	۱۴۷,۰۶۹,۶۴۱,۴۰۳	۱,۵۹۵,۴۴۸
۶۴,۳۰۶,۲۸۲	۱۴۷,۰۳۳,۳۶۸,۸۷۴	۱۴۷,۰۶۹,۶۴۱,۴۰۳	۲۸,۰۳۳,۷۵۳

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک اقتصاد نوین

کارگزاری تامین سرمایه نوین

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۶۰۳,۹۱۳,۰۰۲	۳,۷۰۳,۱۶۲,۸۹۹
۱۹۸,۳۳۹,۰۴۲	۳۲۵,۰۲۸,۴۰۵
۳۸۰,۷۲۲,۳۰۷	۱۹۰,۲۲۷,۳۱۰
۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	۴,۲۱۸,۴۱۸,۶۱۴

مدیر
 متولی
 حسابرس

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۵۸,۴۵۷,۳۷۱	۱۳-۱
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳-۲
۰	۰	۱۳-۳
۴۵,۰۰۰	۵۸,۵۰۲,۳۷۱	

- ۱۳-۱- بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری می باشد که تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر تسویه شده است.
 ۱۳-۲- بدهی به سرمایه گذاران بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد که در تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر صدور انجام شده است.
 ۱۳-۳- بدهی به سرمایه گذاران بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد که بعد از تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۷۷,۱۴۱,۹۶۵	۱,۱۷۷,۱۴۱,۹۶۵
۰	۲,۳۱۴,۹۴۱,۰۳۹
۳۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
۱,۲۵۱,۲۶۴,۷۸۰	۱,۲۵۱,۲۶۴,۷۸۰
۳۴,۹۸۳,۹۴۷	۱۵,۰۴۶,۲۶۲
۷,۱۶۶,۰۰۰	۷,۱۶۶,۰۰۰
۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	۴,۷۶۶,۱۴۰,۰۴۶

کارمزد مدیر بابت امور صندوق
 کارمزد مدیر مبحثی بر عملکرد
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
 ذخیره تصفیه
 بدهی بابت هزینه های نرم افزار و سایت
 وجوه واریزی نامشخص

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۷۰,۵۷۵,۲۵۸,۰۰۵	۱۲۴,۹۱۲	۵۲۳,۷۰۰,۵۹۳,۲۲۵	۱۱۶,۲۹۸	
۳,۷۶۷,۲۵۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۳,۰۹۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۲۵,۹۱۲	۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۱۱۷,۲۹۸	

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ریال	ریال	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵۰۰,۲۵۷,۲۳۴	۱,۲۸۱,۳۹,۷۸۰	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷	۵۷۲,۵۴۵,۵۸۹	۱۰۹,۶۳۰,۹۱۸	۱۰۱,۴۵۰,۴۱۳,۲۸۵	۱۱۹,۰۳۶,۵۷۴,۱۴۹	۱۹,۸۴۷,۸۸۷		
(۲۷۶,۱۷۰,۹۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۹۸۸,۱۷۱,۴۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۱,۸۱۸,۳۳۴	(۴۰,۸۳۸,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳۲,۷۹۲,۱۶۴	۷۳۲,۷۹۲,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۶۸,۳۳۵,۶۷۶	۲,۴۶۸,۳۳۵,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۵۵۲,۷۵۵,۴۵۸	۱,۰۳۴,۹۶۳,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۳۱,۱۰۵,۵۳۸)	(۲,۶۰۲,۵۷۱,۱۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۶۶,۹۳۴,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۱۸,۰۴۳,۸۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۹۵,۰۳۹,۰۰۲)	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۲۲,۳۰۵,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱)	(۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۳۶,۴۷۷,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳	۳,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۳۶,۹۴۶,۳۸۱)	(۱,۵۷۶,۴۳۱,۳۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳۷,۳۱۵,۷۶۵)	(۱۳۷,۳۱۵,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸۲,۳۵۳,۹۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۸۹,۹۷۸	۳,۶۸۹,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۰,۳۸۸,۴۹۴)	(۵۰,۳۸۸,۴۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳۰,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۸۵,۹۸۷,۶۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۰,۷۶۰,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۰,۳۵۰,۴۵۳)	(۱۷۰,۳۵۰,۴۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۶۶۳,۲۸۵,۹۰۰)	(۴,۱۶۶,۱۴۳,۹۸۹)	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷	۵۷۲,۵۴۵,۵۸۹	۱۰۹,۶۳۰,۹۱۸	۱۰۱,۴۵۰,۴۱۳,۲۸۵	۱۱۹,۰۳۶,۵۷۴,۱۴۹	۱۹,۸۴۷,۸۸۷		

نقل از صفحه قبل
لیزینگ پارس‌بان
مخابرات ایران
فولاد خوزستان
فولاد کاویان
گسترش صنایع روی ایران‌بان
آلومینیوم ایران
فولاد مبارکه اصفهان
نورد آلومینیوم
تولید و توسعه سرب روی ایران‌بان
موتورزن
پارس خودرو
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ
کارخانجات تولیدی-نیشه‌سازی
ح. تامین سرمایه نوین
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
فرآوری معدنی ایال کانی پارس
بانک سینا
بانک تجارت
اعتباری ملل
سپندار سیستم آسیا
همکاران سیستم
ایران‌پالان‌ایروا
کیمینارو
تولید و تامین کپسول ایران
ح. داروسازی تولید دارو
سرمایه‌گذاری پونا
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن
ح. سرمایه‌گذاری سپه
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
زغال سنگ بروده طیس
فرآوری زغال سنگ بروده طیس
صنعتی آما
پتروشیمی پوعلی سینا
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش

ریال

(۵۶۳۳۲۸۵,۹۹۰)

۲,۹۵۴,۹۵۸,۳۶۱

۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳

(۳۵۰,۳۹۱,۳۰۱)

۳,۵۳۵,۲۹۷,۲۶۶

۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹

(۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰)

(۸,۵۹۹,۳۱۷,۳۶۵)

(۱۰۳,۷۲۰,۶۳۲)

دوره شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش

ریال

(۴,۱۶۶,۱۴۳,۹۸۹)

۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷

۱۰۹,۶۳۰,۹۱۸

۱۰۱,۲۵۰,۴۱۳,۲۸۵

۱۱۹,۰۳۶,۵۷۴,۱۴۹

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ارزش دفتری

ریال

۱۱۹,۰۳۶,۵۷۴,۱۴۹

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۱۹,۰۳۶,۵۷۴,۱۴۹

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

۱۹,۸۴۷,۸۸۷

نقل از صفحه قبل

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

گسترش نفت و گاز پارسیان

پتروشیمی ارومیه

پتروشیمی پردیس

تأمین مسکن جوانان

۱۱۲۷۱

جمع کل

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
(۱۶۶,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)	(۸۱,۲۵۰,۱۴۶,۶۶۰)	۶۶,۲۵۸,۳۷۴,۸۵۳	۱۷-۱
.	۴۹,۰۶۹,۷۵۷	۱,۱۹۳,۰۰۵,۱۷۴	۱۷-۲
(۱۶۶,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)	(۸۱,۲۰۱,۰۷۶,۹۰۳)	۶۷,۴۵۱,۲۸۰,۰۲۷	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۷-۱- (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۵,۵۹۳,۸۱۴,۹۲۹)	(۱۶,۲۲۹,۷۹۹,۸۳۰)	۴۰,۳۵۸,۳۰۸	۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۷۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۲,۹۹۲	۱۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۸۴,۱۹۶,۴۱۲	.	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۲,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	۹,۲۶۵,۷۰۰	۹,۲۶۵,۷۰۰	۱,۷۷۹,۴۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۷۳,۱۴۰,۰۲۲	۶۱۷,۳۸۳
۴۹,۲۰۹,۰۰۰,۰۳۹	.	(۸۱۵,۵۵۸,۳۸۲)	۳۰,۱۲۶,۰۰۰	۳۰,۱۲۶,۰۰۰	۵,۷۴۶,۵۴۲	۶۸,۰۵۰,۳۷۲,۷۷۸	۶۰,۷۵۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
۵۳۳,۱۳۶,۵۳۰	.	۲,۲۹۲,۲۷۹,۳۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۳۵۸,۸۰۸,۱۱۳)	.	۱۰,۸۵۵,۰۲۶۰	۲۰,۳۱۴,۰۰۰	۲۰,۳۱۴,۰۰۰	۳,۸۴۰,۶۶۰	۳,۹۱۰,۱۵۵,۰۸۰	۴,۰۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۳,۷۱۵,۵۱۳,۳۷۸)	(۸۳۴,۵۷۳,۳۴۶)	(۷۱۹,۹۰۰,۰۰۷)	۳۲,۶۰۶,۲۰۰	۳۲,۶۰۶,۲۰۰	۶,۱۹۵,۱۷۸	۷,۳۰۳,۳۲۷,۵۷۹	۶,۵۲۱,۳۲۹,۹۵۰	۶۵۵,۴۰۱
(۱,۴۵۸,۸۶۷,۷۸۰)	(۳,۶۳۶,۲۹۲,۰۰۰)	۳۶۹,۵۵۳,۴۲۵	۳۱,۳۱۵,۷۰۷	۳۱,۳۱۵,۷۰۷	۴,۰۳۰,۹۸۴	۳,۸۴۸,۳۴۱,۳۳۴	۴,۳۲۳,۱۴۱,۳۵۰	۵۵۴,۶۵۹
(۵,۲۸۳,۲۶۲,۶۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۵۷۳,۷۰۰,۴۳۶	(۹۳۵,۱۲۲,۷۲۲)	۷۲۰	۱۵	۱۵	۳	۲,۲۵۲	۲,۹۹۰	۱
۵,۷۶۲,۶۳۱,۴۳۶	۱۳,۵۵۲,۷۷۰,۵۶۷	۲,۷۳۴,۰۵۳,۲۸۳	۱۸۴,۳۱۳,۶۴۹	۱۸۴,۳۱۳,۶۴۹	۳۵۰,۱۹۰,۵۹۳	۳۳,۹۰۹,۳۳۳,۳۵۵	۳۶,۸۶۲,۷۲۹,۸۸۰	۷,۹۳۷,۷۱۱
(۳,۷۳۹,۶۶۵,۵۳۳)	.	۱,۲۵۱,۱۳۴,۷۱۹	۷۱,۳۲۶,۶۴۹	۷۱,۳۲۶,۶۴۹	۱۳,۵۳۲,۰۶۳	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۴۰۹	۱۴,۳۲۵,۳۲۹,۸۴۰	۱,۴۳۰,۳۵۴
(۵۵۰,۲۵۴,۶۷۴)	(۵,۸۴۰,۳۳۵,۵۰۵)	۳,۳۲۲,۰۶۸,۶۷۹	۹۲,۰۱۶,۱۷۰	۹۲,۰۱۶,۱۷۰	۱۷,۲۸۲,۰۷۲	۱۴,۹۷۱,۶۶۶,۰۶۹	۱۸,۴۰۳,۲۳۳,۹۹۰	۳,۷۵۲,۶۶۴
(۳,۱۷۵,۳۲۹,۰۸۲)	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	۱,۰۱۱	۳۹	۳۹	۷	۶,۶۹۳	۷,۷۵۰	۱
(۸,۸۵۲,۴۷۳,۵۰۰)	۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۱۳۴,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۱,۳۵۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۲۶,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۸۳۳,۰۷۴,۶۳۶)	(۱۲,۸۳۳,۰۷۴,۶۳۶)	۱۹,۹۷۴,۷۴۳,۰۶۶	۸۰۹,۱۸۹,۷۲۹	۸۰۹,۱۸۹,۷۲۹	۱۵۳,۷۶۶,۰۴۷	۱۴۰,۹۰۰,۲۶۶,۹۳۰	۱۶۱,۸۳۷,۹۴۵,۷۷۳	۲۶,۷۸۴,۸۷۴

داروسازی تولید دارو
پالایش نفت بندرعباس
چینی ایران
پتروشیمی پردیس
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
نفت سیاهان
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
سرمایه گذاری پارس آریا
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پارس
تامین سرمایه نوین
سرمایه گذاری آتیه مدیون
سرمایه گذاری سپه
توسعه صنایع بهشهر (هلرینگ)
بانک اقتصاد نوین
جمع نقل به سنده بند

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تعداد
		ریال	سود (زیان) تحقق یافته تکه‌داری	ریال	مالیات	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	
(۵۳,۶۸۰,۷۳۴,۷۸۴)	(۱۲,۸۳۰,۷۴۶,۶۳۶)	(۱۹,۹۷۴,۷۴۳,۰۶۶)	۱۹,۹۷۴,۷۴۳,۰۶۶	۸۹,۱۸۹,۷۷۹	۱۵۳,۷۴۶,۰۴۷	۱۴۰,۹۰۰,۲۶۶,۹۳۰	۱۶۱,۸۳۷,۴۴۵,۷۷۲	-	نقل از صفحه قبل	-
(۵۰۷,۹۴۳,۹۳۰)	(۳۲۰,۵۸۱,۲۵۰)	(۹۹۲,۶۳۸,۹۲۶)	۹۹۲,۶۳۸,۹۲۶	۵۳,۹۴۶,۷۵۰	۱۰,۳۴۹,۸۸۳	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	۱۰,۷۸۹,۲۵۰,۰۳۰	۷۸۰,۱۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق‌های زیرساختی	۷۸۰,۱۴۱
(۴,۵۰۴,۳۴۳,۷۶۶)	(۶,۳۸۹,۱۶۹,۲۸۸)	(۱۳۹,۳۸۶,۰۱۳)	(۱۳۹,۳۸۶,۰۱۳)	۱۱۸,۰۹۷,۳۱۴	۳۲,۴۳۸,۴۹۰	۳۳,۶۱۸,۳۱۲,۰۴۹	۳۳,۶۱۹,۴۶۲,۸۴۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	سرمایه‌گذاری صندوق‌های دیگر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲
(۵۲,۲۲۰,۵۲۶,۹۴۴)	(۹,۵۶۴,۸۲۵,۷۳۲)	(۲,۶۹۱,۴۱۴,۴۷۱)	(۲,۶۹۱,۴۱۴,۴۷۱)	۱۱۴,۹۱۲,۳۶۶	۳۱,۸۳۳,۳۵۰	۳۰,۱۵۴,۳۱۲,۰۱۳	۲۲,۹۸۲,۴۷۳,۲۰۰	۳,۱۴۸,۳۸۴	ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۳۸۴
(۱۴۰,۳۷۰,۳۷۰,۴۴۸)	(۸,۵۶۰,۴۷۰,۹۴۳)	(۱,۷۶۳,۶۶۸,۱۰۳)	(۱,۷۶۳,۶۶۸,۱۰۳)	۱۸۷,۸۴۹,۹۳۶	۳۵,۶۹۱,۴۸۸	۳۹,۱۱۰,۰۱۱۲,۹۲۹	۳۷,۵۶۹,۹۸۷,۲۵۰	۳,۱۱۲,۶۷۵	ایران پارسا تاور	۳,۱۱۲,۶۷۵
	(۴۴۲,۰۴۴,۱۱۴)	(۴,۸۶۲)	(۴,۸۶۲)	۱۱۲	۱۷,۰۸۷,۳۸۰	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴	۱۷,۹۸۶,۷۱۶,۲۱۰	۸۷۷,۸۲۹	کیسپادو	۸۷۷,۸۲۹
(۶,۵۵۳,۵۶۲,۸۹۹)	(۲,۱۲۱,۳۹۵,۹۷۱)	(۵۶۰,۴۳۴,۱۳۱)	(۵۶۰,۴۳۴,۱۳۱)	۱۰۲,۶۶۵,۳۲۲	۱۹,۵۰۶,۳۹۲	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۳۷۳	۲۰,۵۳۳,۰۴۴,۳۰۰	۲,۳۲۰,۱۱۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲,۳۲۰,۱۱۸
(۷,۹۲۴,۴۴۵,۰۸۸)	(۲,۹۴۹,۱۵۴,۳۸۰)	(۳,۰۴۸,۱۸۳,۲۹۰)	(۳,۰۴۸,۱۸۳,۲۹۰)	۳۴,۸۱۶,۷۴۲	۶,۶۱۵,۱۸۱	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۶,۹۶۳,۳۴۸,۳۷۰	۵۸۰,۷۶۳	سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳
(۳,۲۹۷,۸۸۵,۳۱۳)	(۶۷۷,۶۲۲,۸۴۰)	(۳,۳۷۵,۳۴۴,۱۵۷)	(۳,۳۷۵,۳۴۴,۱۵۷)	۹۴۵,۰۳۶۱۰	۱۷,۹۵۵,۶۸۶	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۱۸,۹۰۰,۷۲۱,۹۸۰	۱,۱۸۶,۴۸۶	مدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶
(۳,۸۱۷)	(۴۰,۵۱۲,۹۰۵,۰۷۰)	(۵,۲۹۲,۸۴۳,۹۹۸)	(۵,۲۹۲,۸۴۳,۹۹۸)	۳۱۵,۰۲۸,۸۹۱	۴۰,۸۵۵,۴۸۹	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۴۳,۰۰۵,۷۷۸,۲۰۰	۳,۷۲۳,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴
(۱,۵۱۹,۸۰۶,۶۶۳)	(۵,۷۲۴,۳۷۷,۸۲۶)	(۴,۹۴۴,۱۰۶,۴۸۵)	(۴,۹۴۴,۱۰۶,۴۸۵)	۶۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۲,۰۴۵,۱۴۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۱۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	فولاد خورستان	۵۹۰,۰۰۰
(۸,۸۷۰,۶۱۷,۱۷۷)	(۵,۷۶۵,۷۲۸,۷۶۲)	(۱۲,۷۶۳,۳۶۸,۰۲۰)	(۱۲,۷۶۳,۳۶۸,۰۲۰)	۱۳,۸۵۱,۶۴۰	۲۶,۳۱۸,۱۲۴	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	۲۷,۷۰۳,۷۸۸,۰۰۲	۵,۵۹۳,۳۳۴	سیمان صوفیان	۵,۵۹۳,۳۳۴
(۲,۸۹۳,۱۸۵,۹۱۸)	(۵,۱۹۱,۹۵۷,۱۷۶)	(۱,۹۶۳,۲۲۰,۳۸۵)	(۱,۹۶۳,۲۲۰,۳۸۵)	۳۹,۴۲۴,۸۵۷	۷,۶۹۰,۷۲۳	۵,۸۷۴,۱۳۵,۵۰۰	۷,۸۸۴,۹۷۱,۴۶۵	۲,۵۳۱,۲۹۱	سرمایه‌گذاری سلیبا	۲,۵۳۱,۲۹۱
(۱۵,۵۲۹,۵۶۹,۲۹۶)	(۵,۱۹۱,۹۵۷,۱۷۶)	(۱,۱۶۹,۳۰۴,۷۵۳)	(۱,۱۶۹,۳۰۴,۷۵۳)	۱۶۱,۵۱۵,۵۵۵	۳۰,۶۸۷,۹۵۶	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۳۲,۳۰۳,۱۱۱,۰۸۰	۱۸۰,۰۹۶,۹۸۱	بانک ملت	۱۸۰,۰۹۶,۹۸۱
	(۱۴۴,۴۷۱,۶۸۵)	(۳۴۴,۹۰۲,۱۹۲)	(۳۴۴,۹۰۲,۱۹۲)	۹۳,۵۵۰,۸۰۰	۱۷,۷۷۴,۶۵۲	۱۸,۲۷۳,۹۳۲,۳۵۶	۱۸,۷۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۵۰۰	بانک صادرات ایران	۲,۷۱۹,۵۰۰
	(۱۳۷,۶۷۷,۹۰۵)	(۱۳۷,۶۷۷,۹۰۵)	(۱۳۷,۶۷۷,۹۰۵)	۶۱,۳۶۳,۶۲۵	۱۱,۶۵۹,۰۸۹	۱۲,۳۳۷,۳۳۰,۱۹۱	۱۲,۳۷۷,۷۲۵,۰۰۰	۷۳۲,۷۰۰	پالایش نفت اصفهان	۷۳۲,۷۰۰
	(۷۸۴,۹۱۲,۷۶۹)	(۷۸۴,۹۱۲,۷۶۹)	(۷۸۴,۹۱۲,۷۶۹)	۳۸,۴۶۴,۸۲۶	۷,۳۰۸,۳۱۷	۸,۴۳۲,۱۰۴,۸۴۲	۷,۶۹۲,۹۶۵,۲۱۶	۱,۹۷۱,۰۳۹	من نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۹۷۱,۰۳۹
	(۲۵۳,۶۲۰,۴۹۲)	(۲۵۳,۶۲۰,۴۹۲)	(۲۵۳,۶۲۰,۴۹۲)	۹,۰۶۲,۳۸۱	۱,۷۲۱,۸۲۳	۲۰,۵۵۲,۹۲۲,۶۷۸	۱,۸۱۲,۴۵۶,۲۵۰	۳۵,۳۶۵	ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳۵,۳۶۵
	(۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵)	(۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵)	(۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵)	۹,۳۸۲,۵۰۰	۱,۷۸۲,۶۷۵	۱,۵۷۶,۴۴۰,۱۰۰	۱,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	رایان هم افرا	۹۰۰,۰۰۰
۵۷۷,۴۲۶,۸۹۴	(۱۴۴,۴۷۱,۶۸۵)	(۱۴۴,۴۷۱,۶۸۵)	(۱۴۴,۴۷۱,۶۸۵)	۹,۳۸۲,۵۰۰	۱,۷۸۲,۶۷۵	۱,۵۷۶,۴۴۰,۱۰۰	۱,۸۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۰,۶۶۳,۰۷۳	(۵۳,۸۷۶,۰۰۴,۱۳۲)	(۵۳,۸۷۶,۰۰۴,۱۳۲)	(۵۳,۸۷۶,۰۰۴,۱۳۲)	۶۶,۳۵۸,۲۷۴,۸۵۳	۴۷۹,۳۲۵,۹۲۲	۴۲۵,۳۰۳,۷۰۸,۴۶۹	۵۰۴,۵۶۴,۱۳۹,۳۲۰	۵۰,۴۹۹,۹۱۹	تأمین سرمایه اسن	۵۰,۴۹۹,۹۱۹
(۱۶,۰۶۷۸,۴۴۰,۹۵۲)	(۵۳,۸۷۶,۰۰۴,۱۳۲)	(۵۳,۸۷۶,۰۰۴,۱۳۲)	(۵۳,۸۷۶,۰۰۴,۱۳۲)	۶۶,۳۵۸,۲۷۴,۸۵۳	۴۷۹,۳۲۵,۹۲۲	۴۲۵,۳۰۳,۷۰۸,۴۶۹	۵۰۴,۵۶۴,۱۳۹,۳۲۰	۵۰,۴۹۹,۹۱۹	توسعه سامه ی نرم افزاری نگین	۵۰,۴۹۹,۹۱۹
									جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام						
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سال مالی منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	خالص درآمد سود	سهام	سهام	سهام	سهام
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱,۵۰۰	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵	۵۰	۷۵۰	(۴۴)	۷۰۶
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۰۰۴,۵۷۰)	۱,۱۲۹,۱۹۵,۴۳۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۷۳۹,۰۰۳)	۱۷۱,۳۶۰,۹۹۷
رایان هم افرا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	(۳,۷۵۷,۸۲۶)	۱۳۰,۶۲۹,۱۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۲۴,۰۸۸)	۱۳۵,۸۷۵,۹۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	(۲۳۱,۹۷۷,۳۸۴)	۲,۹۹۷,۲۲۹,۹۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	-	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	-	۸۴,۴۶۸,۴۲۰
کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	(۱۹۷,۱۶۵,۷۷۸)	۱,۴۱۸,۰۳۹,۵۸۲
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۶۵۰	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	(۵۷۲,۲۹۰,۷۱۹)	۴,۵۸۷,۲۲۱,۴۳۱
لیزینگ بارسایان	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-
موتوزن	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱/۰	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-
ایران یاساتایور و رپر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	-	-	-	-
جمع				۱۶,۸۶۵,۳۳۱,۹۸۰	(۱,۲۰۸,۰۵۹,۴۱۲)	۱۵,۶۵۷,۲۷۲,۵۶۸
۳۲,۱۵۸,۷۳۳,۳۲۷	۹,۴۲۹,۵۱۴,۳۷۵					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷
۱۹-۱		
۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷

۱۹-۱- سود سپرده های بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
۸۷	۱۷	۱۰ درصد
مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال
۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۳۸,۷۹۶,۵۹۱
۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۰	۳۸,۷۹۶,۵۹۱

بانک اقتصاد نوین

۳۰- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۰	(۱۶,۸۵۰,۴۱۱)	۳۲۵,۱۲۶,۸۸۸
۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹	۵۰۹,۵۳۸,۴۸۶	۵۳۲,۱۵۳,۷۶۷
۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹	۴۹۲,۶۸۸,۰۷۵	۸۵۷,۲۸۰,۶۵۵

تعدیل کارمزد کارگزاری
تعدیل سود سهام دریافتی
تعدیل سود سپرده بانکی

۲۰-۱- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه بازگشت کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوقها محاسبه و کارمزد پرداختی به کارگزار کسر گردیده است.
۲۰-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۲۸,۷۶۰,۰۳۶	۶,۴۲۹,۱۷۹,۰۵۱	۶,۰۱۸,۱۰۳,۹۳۸
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۲۸,۴۰۵
۳۸۰,۷۲۲,۳۰۷	۵۹,۹۴۹,۷۰۲	۱۹۰,۲۲۷,۳۱۰
۱۲,۱۵۹,۴۸۲,۳۴۳	۶,۶۳۹,۱۲۸,۷۵۳	۶,۵۳۳,۳۵۹,۶۵۳

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	.	.
۵۴۷,۷۵۵,۸۲۴	۲۷۰,۷۴۴,۱۳۲	۳۹۵,۹۱۲,۱۳۹
۲۹۹,۹۳۳,۲۲۸	۲۹۹,۹۳۳,۲۲۸	.
۵,۳۴۴,۷۱۱	۲,۵۷۳,۷۸۲	۲,۲۱۵,۱۴۰
۴۳,۱۵۴,۴۷۲	۸,۵۱۷,۲۳۰	۱۱۶,۸۴۵,۳۷۴
۸۹۶,۱۸۸,۲۳۵	۵۸۱,۷۶۸,۴۷۲	۵۱۴,۹۷۲,۶۵۳

هزینه برگزاری مجامع
هزینه های نرم افزار
هزینه تصفیه
سایر هزینه ها
حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷	۱,۷۰۳,۴۵۸,۲۳۰	۷۶,۴۲۶,۶۸۲
۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷	۱,۷۰۳,۴۵۸,۲۳۰	۷۶,۴۲۶,۶۸۲

هزینه مالی خرید اعتباری اوراق بهادار

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۶,۱۲۰,۸۶۸,۲۱۱	۳۵,۶۹۶,۸۵۲,۴۹۰	۶,۵۶۲,۴۴۳,۴۶۹
(۶۹,۹۴۸,۳۵۶,۵۴۴)	(۴۳,۸۶۵,۸۶۹,۹۲۹)	(۳۷,۶۳۲,۰۵۹,۴۹۷)
(۳۳,۸۲۷,۴۸۸,۳۳۳)	(۸,۱۶۹,۰۱۷,۴۳۹)	(۳۱,۰۶۹,۶۱۶,۰۲۸)

تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مدیر صندوق دارنده واحد ممتاز دارنده واحد ممتاز دارنده واحد ممتاز دارنده واحد ممتاز	مشار سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	ممتاز/عادی	۴۰,۰۰۰	۳,۴۱	۳,۱۸
	تامین سرمایه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۲۵,۵۲۰	۲,۱۷۶	۲,۰۲۷
	توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۶,۰۴۰	۵,۱۵	۰,۴۸
	بیمه نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱,۰۴۰	۰,۸۹	۰,۸۳
	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	دارنده واحد ممتاز	ممتاز/عادی	۱۳,۴۰۰	۱۱,۴۲	۱۰,۶۴

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

تاریخ معامله	مطلوبه	نوع معامله	شرح معامله		ارزش معامله	تاریخ معامله	مطلوبه
			موضوع معامله	شرح معامله			
۶۰/۱۸/۱۰۳۰۳۸	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	ارزش معامله	۶۰/۱۸/۱۰۳۰۳۸	طی دوره	(۶۰/۱۸/۱۰۳۰۳۸)
۱۹۰/۲۲۷/۳۱۰	مؤسسه حسابرسی هنسبار هیند	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۹۰/۲۲۷/۳۱۰	۱۹۰/۲۲۷/۳۱۰	طی دوره	(۱۹۰/۲۲۷/۳۱۰)
۳۲۵۰/۲۸/۴۰۵	مؤسسه حسابرسی بهمند	متولی	کارمزد ارکان	۳۲۵۰/۲۸/۴۰۵	۳۲۵۰/۲۸/۴۰۵	طی دوره	(۳۲۵۰/۲۸/۴۰۵)
۱۹۷/۳۰/۸/۴۰/۳۳۵	کارگزاری تامین سرمایه نوین	کارگزاری	خرید/فروش اوراق بهادار	۱۹۷/۳۰/۸/۴۰/۳۳۵	۱۹۷/۳۰/۸/۴۰/۳۳۵	طی دوره	(۱۵۹۵/۴۴۸)
۱۶۷/۰/۳۵۰/۳۱			کارمزد خرید و فروش اوراق	۱۶۷/۰/۳۵۰/۳۱	۱۶۷/۰/۳۵۰/۳۱	طی دوره	(۱۶۷/۰/۳۵۰/۳۱)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.