



**صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**



**صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده  
نوین سامان**

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

با سلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نوین سامان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۱	• صورت خالص دارایی ها
۲	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۳-۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. این صورتهای مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



عضو	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ولی نادی قمی	شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق
	مهدی طحانی	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	متولی صندوق

[www.samanfund.ir](http://www.samanfund.ir)

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت خالص دارایی ها**

**در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		سرمایه گذاری در سهام
۹۹,۵۷۳,۹۱۲	۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۱,۷۹۹,۹۷۱,۲۱۲	۶۵۲,۲۸۸,۷۳۴,۷۴۹	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۶,۷۹۶,۵۳۱,۱۲۴	۲۰۸,۱۵۳,۶۰۸,۰۸۵	۷	حسابهای دریافتی
۳,۳۴۱,۳۴۸,۷۰۰	۷,۲۹۷,۳۶۷,۵۳۴	۸	جاری کارگزاران
۲۱۰,۰۰۴۱,۳۲۵	۰	۹	سایر دارایی ها
-	۶۱,۶۴۳,۷۰۰	۱۰	موجودی نقد
۷۲,۳۱۶,۸۴۸	۵۱,۵۵۹,۸۷۸	۱۱	جمع دارایی ها
<b>۱۸۲,۳۱۹,۷۸۳,۱۲۱</b>	<b>۹۶۸,۸۵۲,۹۱۳,۹۴۶</b>		<b>بدهی ها:</b>
۰	۹۸۵,۵۸۷,۵۴۶	۹	جاری کارگزاران
۷۱۷,۰۰۳,۱۷۰	۲,۱۱۹,۲۰۵,۲۷۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴۰,۰۰۷۱,۷۰۹	۷۸,۹۲۷,۳۶۵	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۹۹,۸۵۹,۲۷۹	۷۱۱,۴۳۹,۴۳۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱,۲۵۶,۹۳۴,۱۵۸</b>	<b>۳,۸۹۵,۱۵۹,۵۱۲</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۸۱,۰۶۲,۸۴۸,۹۶۳</b>	<b>۹۶۴,۹۵۷,۷۵۴,۴۳۴</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱,۰۰۹,۳۸۷</b>	<b>۱,۰۰۹,۰۰۸</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

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

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

پایانگشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۶,۹۱۶,۲۱۲	(۲۰,۹۲۸,۷۷۲,۷۲۲)	(۲۰,۰۶,۷۵۸,۷۲۴)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۵۲,۶۳۵,۶۹۲)	(۲۹۱,۲۵۹,۸۹۶)	(۶۰,۹۸۵,۶۲۹)
سود سهام	-	۲,۰۲۱,۷۷۲,۱۴۸	۲,۰۲۲,۰۰۴,۱۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۹,۳۶۸,۹۳۲,۲۱۶	۳۱,۸۷۱,۳۵۱,۸۶۰	۴۱,۸۵۵,۲۴۴,۸۵۴
سایر درآمدها	۶,۲۱۳,۹۰۵	۳۳,۹۳۰,۹۶۴	۳۳,۹۳۰,۹۶۴
جمع درآمدها	۷۹,۱۴۹,۴۲۷,۰۲۱	۳۱,۵۴۷,۸۲۲,۳۱۵	۴۱,۸۴۳,۵۷۵,۶۱۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۷۸,۹۴۸,۸۵۵)	(۱,۷۰۸,۸۴۷,۸۷۹)	(۱,۵۱۶,۵۳۷,۹۸۳)
سایر هزینه ها	(۳۳۸,۹۵۰,۹۲۴)	(۳۴۵,۴۱۴,۵۰۰)	(۴۲۸,۶۳۲,۲۱۴)
جمع هزینه ها	(۳,۳۱۷,۸۹۹,۸۲۹)	(۱,۵۵۴,۲۶۲,۳۷۹)	(۱,۹۴۵,۱۷۰,۱۹۷)
سود خالص	۷۵,۸۳۱,۵۲۷,۲۱۲	۲۹,۹۸۷,۵۵۹,۹۳۶	۳۹,۸۹۸,۳۹۴,۴۱۹
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>	۱۶,۸۰٪	۱۵,۰۲٪	۲۰,۳۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>	۷,۸۶٪	۱۷,۰۲٪	۲۲,۰۶٪

**صورت گردش خالص دارایی ها**

خالص دارایی های اول دوره	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
خالص دارایی های اول دوره	۱۸۱,۰۶۲,۸۴۸,۹۶۳	۱۷۹,۳۷۹	۲۲۲,۵۱۱,۸۸۵,۸۴۲	۲۲۱,۳۴۷	۲۲۲,۵۱۱,۸۸۵,۸۴۲
یافتن های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۳۳,۸۵۷,۰۰۵,۵۱۵	۸۱۵,۳۷۹	۲,۷۸۸,۴۸۸,۶۱۰	۲,۷۰۹	۱۰,۳۱۹,۴۵۹,۷۳۵
یافتن های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸,۹۳۶,۹۰۵,۰۹۲)	(۲۸,۶۱۵)	(۵,۰۲۸,۳۳۰,۳۲۴)	(۴۹,۶۶۵)	(۵۳,۶۰۹,۴۲۹,۵۲۷)
سود پرداختی صندوق	(۷۶,۸۷۵,۳۲۷,۱۶۴)	-	(۲۸,۱۹۰,۳۷۷,۵۱۲)	-	(۳۸,۲۵۷,۴۶۱,۵۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۷۵,۸۳۱,۵۲۷,۲۱۲	-	۲۹,۹۸۷,۵۵۹,۹۳۶	-	۳۹,۸۹۸,۳۹۴,۴۱۹
خالص دارایی های پایان دوره	۹۴۴,۹۵۷,۷۵۴,۴۳۴	۹۵۶,۳۴۳	۱۷۶,۱۶۹,۳۲۶,۴۵۱	۱۷۲,۳۹۱	۱۸۱,۰۶۲,۸۴۸,۹۶۳

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سو خالص  
 ۱ بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین سوزن وجود استفاده شده  
 ۲ بازده سرمایه گذاری پایان دوره اسفل - عملیات نفی از تفاوت کسب سود و ابطال سود خالص  
 خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ تحت شماره ۱۰۷۴۸ 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، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، دو سال است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان شماره ۱۷ واقع شده است و صندوق دارای ۵۹ شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان مطابق با بند ۷ ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.samanfund.ir](http://www.samanfund.ir) درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک سامان	۱۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰	۵۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۸ با شماره ثبت ۲۲۱۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، شماره ۲۳.

متولی صندوق، متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۲۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، خیابان پیروز، پلاک ۱۲، طبقه اول.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۸ با شماره ثبت ۲۲۱۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، شماره ۲۳.

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

مدیر ثبت، بانک سامان است که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، ترسیده به پارک وی، نبش ترکش دوز.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روپه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی: خالص

ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن

تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

**۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در

حسابها ثبت می‌شود.

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل پنج در هزار از وجوه جنب شده در پذیرش اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرش نویسی)
حداکثر تا مبلغ ۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینههای برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۰٫۴ درصد (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه‌گذاری بانکها با مواسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد (۰٫۱) از درآمد حاصل از تمهید پذیرش نویسی یا تمهید خرید اوراق بهادار.	کارمزد مدیر
سالانه ۰٫۲ درصد (دو در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۲ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه پانزده در ده هزار از ارزش دارایی‌های صندوق به علاوه ۱۰ درصد (۰٫۱) از درآمد حاصل از تمهید پذیرش نویسی یا تمهید خرید اوراق بهادار.	کارمزد ضمن نقدشوندگی
سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰٫۰۱ درصد (یک در ده هزار) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن 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 اعتباری و خرید اقساطی سهام

مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۹/۳۰			۱۳۹۵/۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰٫۱	۹۹.۵۷۳.۹۱۲	۱۰۷.۳۸۲.۸۸۴	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء ناامن اجتماعی
۰٫۱	۹۹.۵۷۳.۹۱۲	۱۰۷.۳۸۲.۸۸۴	۰	۰	۰	

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی**

۱۳۹۴/۹/۳۰		۱۳۹۵/۶/۳۱		
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	
ریال		ریال		کوتاه مدت-۱-۱۰۸۶۵۶۵-۸۱۰-۸۲۱-سامان
۱۴.۴۴۱.۱۵۶	۰٫۱۱	۱۰.۹۲.۹۷۸.۸۲۷	۰٫۰۸	کوتاه مدت-۱-۱۰۱۴-۸۴۱-۱۰۱۴۳۰۳-سرمایه
۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	کوتاه مدت-۲-۰۴۲۱۱۳۲۰۰۴-آپتد
۱۱۴.۳۵۴.۲۵۱.۶۷۶	-	۳۶.۰۱۴.۵۵۲	۰٫۰۳	کوتاه مدت-۱-۲۳۵۱۲۲۸۶۱-کشاورزی
۴.۵۳۹.۸۷۰.۰۲۰	۰	۴۳.۸۵۲.۱۷۲	۰٫۰۳	کوتاه مدت-۱-۱۱۰-۹۹۵-۱۸۲۹۵۱-گرشگری
۲.۸۹۱.۳۹۸.۳۴۰	۳۰٫۳۱	۲۹۳.۶۲۵.۷۷۹.۱۹۸	۲٫۳۱	کوتاه مدت-۲-۲۰۳۴۸۴۹۳۰۰۰۴-دی
۰	۳۷٫۰۰	۳۵۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳٫۰۰	کوتاه مدت-۱-۱۹۸۸۴۰۹۲۰-تجارت
۱۳۱.۷۹۹.۹۷۱.۳۱۳	۶۷٫۴۳	۶۵۳.۲۸۸.۷۳۴.۷۶۹	۵٫۰۰	

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

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک شرح زیر است:

۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۵/۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۱۳۳.۹۴۹.۰۸۶.۸۸۷	۷-۱	اوراق مشارکت
۵۶.۷۹۶.۵۳۱.۱۲۴	۱۴۳.۵۹۶.۸۵۲.۸۴۲	۷-۲	اوراق اجاره
۰	۳۰.۶۰۷.۶۶۸.۳۵۶	۷-۳	اوراق مرابحه
۵۶.۷۹۶.۵۳۱.۱۲۴	۳۰۸.۱۵۳.۶۰۸.۰۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	نوع سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۵۲۲,۳۱۰,۶۵۹	۲۶۲۰,۸۷۹	۵۲۹,۵۸۹,۷۸۰	۵۲۹,۵۸۹,۷۸۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۰	۵۲۹,۵۸۹,۷۸۰	۰,۱	مشارکت شهرداری شهرزاد
-	۱۲,۰۳۱,۴۰۶,۶۴۴	.	۱۲,۰۳۱,۴۰۶,۶۴۴	۱۲,۰۳۱,۴۰۶,۶۴۴	-	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	۱۲,۰۳۱,۴۰۶,۶۴۴	۱,۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۳۲۱
-	۲,۶۷۷,۸۲۴,۱۴۵	.	۲,۶۷۷,۸۲۴,۱۴۵	۲,۶۷۷,۸۲۴,۱۴۵	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	-	۲,۶۷۷,۸۲۴,۱۴۵	۰,۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۳۱
-	۵,۵۷۹,۶۶۲,۳۶۲	.	۵,۵۷۹,۶۶۲,۳۶۲	۵,۵۷۹,۶۶۲,۳۶۲	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	۵,۵۷۹,۶۶۲,۳۶۲	۰,۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۰۹
-	۵۷,۹۸۱,۹۸۰,۹۳۱	۱۸۰,۳۳۸,۹۷۱	۵۷,۸۰۱,۵۳۱,۹۶۰	۵۷,۸۰۱,۵۳۱,۹۶۰	۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۱	۱۸۰,۳۳۸,۹۷۱	۶,۰	مشارکت ملی نفت ایران
-	۵۵,۱۳۶,۰۰۲,۱۴۶	۱۸۸,۵۷۲,۱۳۶	۵۴,۹۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۲	۱۸۸,۵۷۲,۱۳۶	۵,۷	مشارکت رایان سایبا
-	۱۳,۸۲	۳۷۱,۶۴۱,۹۹۶	۱۳۲,۵۷۷,۴۴۴,۸۹۱	۳۷۱,۶۴۱,۹۹۶	-		-	۱۳۲,۵۷۷,۴۴۴,۸۹۱	۱۳,۸۲	

۲- اوراق اجاره

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	نوع سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵۶,۷۹۶,۵۳۱,۱۲۴	.	.	.	.	۲۰	فروش رفته	.	.	۲۰	اجاره رایان
.	۲,۹	۲۷,۰۱۵,۴۰۶,۱۹۰	۲,۱۸۲,۰۳۹,۰۰۶	۲۲,۸۳۲,۳۶۷,۱۸۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	۲۲,۸۳۲,۳۶۷,۱۸۴	۲,۹	اجاره بوئن
.	۱۰,۰	۹۶,۵۸۱,۴۴۶,۶۵۲	۲,۶۲۰,۲۴۴,۳۶۴	۹۲,۹۶۱,۰۸۲,۳۸۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۱	۲,۶۲۰,۲۴۴,۳۶۴	۱۰,۰	اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۶,۷۹۶,۵۳۱,۱۲۴	۱۳,۸۲	۱۲۳,۵۹۶,۸۵۲,۸۲۲	۵,۸۰۳,۶۰۳,۳۷۰	۱۳۷,۷۹۳,۴۴۹,۵۷۲	-		-	۵,۸۰۳,۶۰۳,۳۷۰	۱۳,۸۲	

۳- اوراق مرابحه

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	نوع سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
.	۱,۰	۱۰۰,۳۴۹,۹۷۹,۳۶۲	۳۲,۷۱۹,۲۶۲	۹,۹۹۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۲۱	۳۲,۷۱۹,۲۶۲	۱,۰	مرابحه پناگستر کرانه
.	۱,۲	۱۱,۸۱۶,۳۲۴,۸۳۵	۵۴۱,۰۵۸,۶۵۱	۱۱,۳۷۵,۲۶۶,۱۸۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	۵۴۱,۰۵۸,۶۵۱	۱,۲	مرابحه سیمان شرق
.	۰,۹	۸,۷۶۶,۳۶۴,۲۵۹	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۰	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳	۰,۹	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹
-	۳,۱۶	۳۰,۶۰۷,۶۶۸,۳۵۶	۸۶۵,۷۰۶,۴۶۶	۲۹,۷۴۱,۹۶۱,۸۹۰	-		-	۸۶۵,۷۰۶,۴۶۶	۳,۱۶	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

**۸- حساب‌های دریافتی**

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۵۴۱.۳۴۸.۷۰۰	۵.۴۹۷.۳۶۷.۵۳۴	(۱۱۱.۱۶۴.۰۳۶)	۵۶۰.۸۵۳۱.۵۷۰
۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
<b>۲.۳۴۱.۳۴۸.۷۰۰</b>	<b>۷.۲۹۷.۳۶۷.۵۳۴</b>	<b>(۱۱۱.۱۶۴.۰۳۶)</b>	<b>۷.۴۰۸.۵۳۱.۵۷۰</b>

سود دریافتی سپرده های بانکی  
سود سهام

**۹- جاری کارگزاران**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۸۵.۵۸۷.۵۴۶	۳۲۰.۳۲۰.۱۱۰.۳۰۰	۳۱۹.۱۲۴.۴۸۱.۴۲۹	۲۱۰.۰۴۱.۳۲۵	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
<b>۹۸۵.۵۸۷.۵۴۶</b>	<b>۳۲۰.۳۲۰.۱۱۰.۳۰۰</b>	<b>۳۱۹.۱۲۴.۴۸۱.۴۲۹</b>	<b>۲۱۰.۰۴۱.۳۲۵</b>	

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱.۶۴۳.۷۰۰	(۱۸۸.۳۵۶.۳۰۰)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	مخارج نرم افزار
<b>۶۱.۶۴۳.۷۰۰</b>	<b>(۱۸۸.۳۵۶.۳۰۰)</b>	<b>۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰</b>	<b>-</b>	

**۱۱- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۲۲.۳۱۶.۸۴۸	۱.۵۵۹.۸۷۸	حساب جاری بانک آینده
<b>۷۲.۳۱۶.۸۴۸</b>	<b>۵۱.۵۵۹.۸۷۸</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

پرداختنی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۱۸,۳۹۳,۶۲۳	۱,۷۳۳,۴۲۷,۴۵۳	مدیر
۱۷,۵۳۱,۸۶۵	۴۳,۶۸۳,۸۱۰	متولی
۱۰,۰۰۵,۰۳۹	۳۱۴,۰۶۶,۶۰۳	ضامن نقدشوندگی
۱۱۰,۹۱۳,۰۷۳	.	ضامن جبران خسارت
۶۰,۱۱۴,۳۱۹	۲۸,۰۲۷,۴۱۰	حسابرس
<b>۷۱۷,۰۰۳,۱۷۰</b>	<b>۲,۱۱۹,۲۰۵,۳۷۶</b>	

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۸,۲۸۶,۰۱۹	۳۱,۲۳۷,۴۹۱	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۷۸۵,۶۹۰	۴۷,۶۸۹,۸۷۴	بابت سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران عادی
<b>۱۴۰,۰۷۱,۷۰۹</b>	<b>۷۸,۹۲۷,۳۶۵</b>	

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۲,۷۸۲,۵۱۲	۴۲۰,۰۷۲,۹۱۵	ذخیره تصفیه
۶۶,۰۷۵,۷۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱ ذخیره هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
.	۴۱,۳۶۶,۴۱۰	سایر
<b>۳۹۹,۸۵۹,۲۷۹</b>	<b>۷۱۱,۴۳۹,۳۲۵</b>	

۱۴-۱ مانده فوق مربوط به دریافت سود سپرده می‌باشد که در صورت تعیین تکلیف نهایی به حساب درآمد سود

سپرده بانکی انتقال داده می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

**۱۵- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۵۰.۷۸۱.۲۳۵.۹۰۴	۱۴۹.۳۷۹	۹۳۴.۶۸۷.۵۱۳.۹۱۰	۹۲۶.۳۴۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۰.۲۸۱.۶۱۳.۰۵۹	۳۰.۰۰۰	۳۰.۲۷۰.۳۴۰.۵۲۴	۳۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۱۸۱.۰۶۲.۸۴۸.۹۶۳</b>	<b>۱۷۹.۳۷۹</b>	<b>۹۶۴.۹۵۷.۷۵۴.۴۳۴</b>	<b>۹۵۶.۳۴۳</b>	<b>جمع واحدهای سرمایه‌گذاری</b>

**۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱.۹۸۵.۱۳۲.۷۴۴)	(۱.۸۸۵.۱۸۲.۳۳۵)	۱۹۹.۹۴۶.۶۱۲	۱۶-۱
(۲۱.۶۲۴.۰۰۰)	(۲۰.۷۶۹۰.۳۱۷)	۲۶.۹۷۰.۰۰۰	۱۶-۲
<b>(۲.۰۰۶.۷۵۸.۷۴۴)</b>	<b>(۲.۰۹۲.۸۷۲.۷۴۲)</b>	<b>۲۲۶.۹۱۶.۶۱۲</b>	

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۴/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۸۶۴,۸۶۲,۷۱۵)	(۳,۸۶۴,۸۶۲,۷۱۵)	.	.	.	.	.
۶۱۳,۷۴۲,۸۰۲	۶۱۳,۷۴۲,۸۰۲	.	.	.	.	.
۴۲۲,۵۱۰,۶۰۷	۴۲۲,۵۱۰,۶۰۷	.	.	.	.	.
۴۳۳,۶۰۹,۵۰۷	۴۳۳,۶۰۹,۵۰۷	.	.	.	.	.
۲۱۰,۴۵۳,۳۳۷	.	.	.	.	.	.
.	۲۲,۵۲۹,۷۲۸	۲,۷۳۶,۹۱۳	۲,۷۸۶,۹۵۹	۲۲۷,۳۴۶,۳۰۰	۵۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
(۹۴,۲۹۲,۷۱۷)	۲۵۶,۸۲۹	۵۰۹,۳۳۱	۵۳۳,۵۶۵	۹۹,۵۷۳,۹۱۲	۱,۰۰۰,۵۶۶,۶۵۷	۹۲,۳۰۲
.	۹۶,۶۷۱,۳۴۳	۸۳۲,۸۶۶	۹۲۸,۸۸۳	۱۳۷,۱۱۴,۷۹۰	۱۷۵,۵۹۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۹,۸۹۰,۵۶۹	۱۹,۸۹۰,۵۶۹	.	.	.	.	.
.	۱۰۹,۹۵۰,۳۶۵	۲,۰۳۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۱۹	۲۹,۰۷۵,۰۱۶	۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
(۳۶۹,۶۷۰)	.	.	.	.	.	.
۴۴۰,۱۸۷,۲۸۹	۴۴۰,۱۸۷,۲۸۹	.	.	.	.	.
.	۵۲۰,۱۸۷	۲,۵۱۳,۶۷۰	۲,۶۳۰,۳۲۱	۵۰۹,۰۰۰,۳۸۴	۵۱۴,۳۳۵,۳۶۳	۳۴,۰۰۰
(۱۴۵,۸۹۵,۲۷۸)	(۱۴۵,۸۹۵,۲۷۸)	.	.	.	.	.
۷۱,۴۵۹,۱۸۰	۷۱,۴۵۹,۱۸۰	.	.	.	.	.
۳۵,۸۴۲,۸۰۵	۹۱,۷۸۲,۹۳۹	.	.	.	.	.
۱,۱۰۱,۳۵۲	.	.	.	.	.	.
(۱,۹۸۵,۳۲۲,۷۴۴)	(۱,۸۸۵,۱۸۲,۳۳۵)	۹,۷۱۶,۹۵۸	۹,۹۸۰,۳۴۷	۱,۷۲۲,۷۵۱,۳۰۲	۱,۹۴۳,۳۹۵,۰۱۹	.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

**۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت**

سال مالی منتهی ۲۰/۹/۱۳۹۴ به	دوره مالی نه ماهه ۳۱/۹/۱۳۹۴ به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) سود فروش	کل سود	ارزش منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۵	بهای بازر	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد
(۱۹,۳۳۲,۳۳۳)	.	۲۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
(۳,۲۵۲,۶۶۷)	(۲,۰۶۹,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۲۱,۵۲۶,۰۰۰)	(۳,۰۶۹,۰۰۰)	۲۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۰,۰۰۰	.

امروزه بان  
شرکت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مرحله ۲



**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

**۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
		مبلغ	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		سهام
(۷.۷۰۸.۹۷۲)	(۲۱۸.۶۰۹.۸۹۶)	.	۱۷-۱	
(۵۲.۳۷۶.۶۴۷)	(۷۲.۶۵۰.۰۰۰)	(۴۵۲.۶۲۵.۴۹۲)	۱۷-۲	اوراق بهادار
(۶۰.۹۸۵.۶۲۹)	(۲۹۱.۲۵۹.۸۹۶)	(۴۵۲.۶۲۵.۴۹۲)		

**۱۷-۱- سهام پذیرفته شده در بورس**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱						
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	بیمه البرز
(۷.۷۰۸.۹۷۲)	(۱۳۶.۹۶۳.۳۵۹)	.	.	.	.	.	.	مسکن پردیس
.	۲۰.۴۶۶۷۴	.	.	.	.	.	.	مخابرات
.	(۸۳.۶۹۳.۲۱۱)	.	.	.	.	.	.	
(۷.۷۰۸.۹۷۲)	(۲۱۸.۶۰۹.۸۹۶)	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲-۱۷- اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری		سود (زیان) تحقق یافته نگهداری		کسرزد		لرزش دیگری		بهای بازار		تعداد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۲.۲۷۶.۶۶۶)	(۲۲.۶۵۰.۰۰۰)	-	(۲۶.۶۶۶.۶۶۶)	۳۷.۸۱۸.۳۰	(۲۶.۹۲۶.۱۶۹.۳۷)	-	۲۹.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۹.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۲۴.۹۸۵	اجاره رانان
-	-	(۱۹۹.۷۸۷.۶۱۲)	(۱۹۹.۷۸۷.۶۱۲)	۶۹.۶۶۰.۰۰۰	۹.۰۱۳.۰۱۲۶.۶۱۲	-	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۹.۰۰۰	اجاره پوتن
-	-	۱۸۲.۷۷۰.۸۸۹	۱۸۲.۷۷۰.۸۸۹	۹.۴۴۹.۳۳۸	۱۲.۰۰۰.۸۷۸.۷۶۲	-	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۲.۰۰۰	اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	۲۲.۲۷۷.۳۰۳	۲۲.۲۷۷.۳۰۳	۲.۱۳۷.۰۱۴	۲.۷۲۵.۶۸۵.۶۸۲	-	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۲.۷۲۵	فستد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۷۱
-	-	۵۶.۹۷۷.۷۲۵	۵۶.۹۷۷.۷۲۵	۲.۴۹۲.۸۴۴	۵.۷۲۶.۵۳۸.۶۱۱	-	۵.۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰	-	۵.۷۲۶.۰۰۰.۰۰۰	-	۵.۷۲۶	فستد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۶
-	-	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	۷.۷۴۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۷۲۰.۰۰۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۰۰۰	فستد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	(۸.۷۲۲.۸۱۶)	(۸.۷۲۲.۸۱۶)	۸.۷۲۲.۸۱۶	۱۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۱.۲۸۵	مراجعه بانک‌ها کرازه
-	-	(۶.۵۶۶.۲۹۴)	(۶.۵۶۶.۲۹۴)	۶.۵۶۶.۲۹۴	۸.۸۸۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۸.۸۸۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۸.۸۸۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۸.۸۸۱	مراجعه سپان شوی
-	-	(۵۷.۱۷۰.۰۰۰)	(۵۷.۱۷۰.۰۰۰)	۴۲.۵۷۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۵.۰۰۰	مراجعه فولاد مبارکه
-	-	(۶۰.۱۶۹۲.۹۱۸)	(۶۰.۱۶۹۲.۹۱۸)	۴۲.۵۷۰.۰۰۰	۵۵.۳۵۹.۱۲۴.۹۱۸	-	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۵.۰۰۰	مشارکت رانان سانها
-	-	(۷۹۵.۰۰۰)	(۷۹۵.۰۰۰)	۷۹۵.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵۲.۰۰۰	مشارکت ملی نفت ایران
-	-	(۲۲.۶۵۰.۰۰۰)	(۲۲.۶۵۰.۰۰۰)	۳۲۹.۱۴۱.۹۲۶	۲۹۶.۲۷۲.۶۸۲.۵۶۶	-	۲۹۶.۲۷۲.۶۸۲.۵۶۶	-	۲۹۶.۲۷۲.۶۸۲.۵۶۶	-	۲۹۶.۲۷۲.۶۸۲.۵۶۶	مشارکت شهرداری شیراز

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نورین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۱ خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد		هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
		ریال	ریال		ریال	ریال			
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۷۶۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۱,۵۵۲	۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
<u>۲,۰۲۳,۰۰۴,۹۸۱</u>	<u>۲,۰۲۱,۷۷۲,۱۲۸</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>-</u>

اگوستینوم ایران  
پهتبه البرز  
سرمایه گذاری معادن و فلزات  
فولاد مبارکه  
مخابرات

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

**۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
۲۶.۱۲۴.۵۲۸.۲۴۵	۱۹.۰۸۰.۵۹۰.۵۱۵	۶۱.۴۱۵.۱۹۱.۳۵۰	۱۹-۱ سود سپرده های بانکی
۱۳.۲۵۱.۲۷۴.۷۹۶	۱۳.۲۵۴.۷۱۳.۵۴۴	۸.۵۴۴.۳۳۱.۷۰۴	۱۹-۲ اوراق مشارکت
۳.۲۷۹.۵۸۱.۸۱۳	۳۳۳.۹۴۸.۷۷۹	۶.۹۷۴.۸۱۵.۵۹۵	۱۹-۳ اوراق اجاره
-	-	۲.۴۱۴.۶۹۲.۵۶۵	۱۹-۴ اوراق مرابحه
<b>۴۱.۸۵۵.۳۸۴.۸۵۴</b>	<b>۳۱.۸۷۱.۲۵۱.۸۴۰</b>	<b>۷۹.۴۴۸.۹۳۲.۷۱۶</b>	

**۱۹-۱- سپرده های بانکی**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	
۲۲۵.۹۳۰.۰۸۷	۲۲۲.۰۱۶.۴۴۳	۱.۰۹۶۷۷.۴۴۴	کوتاه مدت-۱-۸۶۵۶۵-۱۰۸۱-۸۲۱-سامان
۹۰	۶۲	۳	کوتاه مدت-۱-۱۰۱۴۳-۱۰۱۴۳-۱۰۱۴۳-۱-سرمایه
۱.۱۲۹.۱۹۹.۹۰۲	۱.۱۲۹.۱۹۳.۷۹۷	۱۳.۵۷۶	کوتاه مدت-۲-۲۰۲۲۱۱۲۲۰۰۴-آپنده
۱۸.۲۶۰.۳۴۳.۳۳۵	۱۱.۵۶۸.۵۸۲.۴۰۳	۴.۳۵۵.۴۹۹.۴۰۶	کوتاه مدت-۱۷۲۸۶۱-۷۲۵۱۷۲۸۶-کشاورزی
۶.۴۳۰.۰۴۰.۳۵۱	۶.۱۶۰.۷۹۷.۹۹۳	۲۰۸.۰۹۴.۱۹۶	کوتاه مدت-۱-۱۸۲۹۵۱-۱۱۰-۱۹۵-گردشگری
۷۹.۱۸۵.۳۱۵	-	۵۵.۹۳۸.۰۵۷.۰۶۶	کوتاه مدت-۴-۲۰۳۲۸۲۹۲۰۰۰۴-حی
-	-	۱.۰۱۵.۰۱۳.۶۹۵	کوتاه مدت-۱۹۸۸۴۰۹۲۰-تجارت
<b>۲۶.۱۲۴.۶۱۸.۹۶۵</b>	<b>۱۹.۰۸۰.۵۹۰.۶۹۷</b>	<b>۶۱.۵۲۶.۳۵۵.۳۸۶</b>	
(۹۰.۷۲۰)	(۱۸۳)	(۱۱۱.۱۶۴.۰۳۶)	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده سود سپرده در بالنتی
<b>۲۶.۱۲۴.۵۲۸.۲۴۵</b>	<b>۱۹.۰۸۰.۵۹۰.۵۱۵</b>	<b>۶۱.۴۱۵.۱۹۱.۳۵۰</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

**۲-۱۹- اوراق مشارکت**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				نوع	درصد
		سود خالص	سود خالص	ارزش اسمی	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فروش رفته	۲۰	مشارکت وزارت راه و شهر سازی
۲.۰۶۰.۶۶۹.۶۶۰	۲.۰۶۰.۶۶۹.۶۶۰	-	-	-	فروش رفته	۲۰	مشارکت شرکت ساخت و توسعه (پهنه‌های حمل و نقل کشور مرحله ۲)
۸.۱۹۰.۶۰۵.۱۳۶	۸.۳۹۶.۰۴۳.۸۸۶	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۲	مشارکت راه‌آهن صافیا
.	.	۸.۱۸۳.۷۲۲.۵۹۲	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۰	مشارکت شهرداری شیراز
.	.	۱۸.۰۰۲.۹۷۶	۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۱	مشارکت ملی نفت ایران
.	.	۳۳۲.۴۸۱.۱۳۸	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
<b>۱۲.۲۵۱.۲۷۴.۷۹۶</b>	<b>۱۲.۴۵۶.۷۱۲.۵۴۶</b>	<b>۸.۵۴۴.۲۳۱.۷۰۶</b>	<b>۱۱۰.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰</b>	<b>۱۱۰.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰</b>			

**۳-۱۹- اجاره**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				نوع	درصد
		سود خالص	سود خالص	ارزش اسمی	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	فروش رفته	۲۰	اجاره رایان
۲.۴۲۹.۵۸۱.۸۱۳	۲۳۲.۹۴۸.۷۷۹	۹۰.۱۸۵۷.۷۷۹	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲۰	اجاره پونان
.	.	۱.۶۲۳.۱۲۲.۸۲۶	۴۴.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	اجاره شرکت سفایرات ایران
.	.	۴.۴۵۰.۸۳۴.۹۹۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
<b>۲.۴۲۹.۵۸۱.۸۱۳</b>	<b>۲۳۲.۹۴۸.۷۷۹</b>	<b>۶.۹۷۴.۸۱۵.۵۹۵</b>	<b>۱۳۴.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰</b>	<b>۱۳۴.۹۸۵.۰۰۰.۰۰۰</b>			

**۴-۱۹- اوراق مرابحه**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				نوع	درصد
		سود خالص	سود خالص	ارزش اسمی	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۲۱	مرابحه پناگستر کرانه
.	.	۹۷۹.۵۸۲.۷۲۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱	مرابحه سیمان شرق
.	.	۱.۱۳۳.۱۸۰.۲۹۰	۱۱.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۰	مرابحه فولاد مبارکه
.	.	۲۹۱.۹۲۸.۵۵۳	۸.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰			
<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۲.۴۱۴.۶۹۳.۵۶۵</b>	<b>۲۹.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰</b>	<b>۲۹.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۸۶۲.۹۷-	۸۶۲.۹۷۰	۹۰.۷۲-	درآمد سود سپرده بانکی
۱۶۷.۶۹۲	۱۶۷.۶۹۲	-	درآمد سود سهام
۲۱.۹۰۰.۳۰۱	۲۱.۹۰۰.۳۰۱	۶.۱۲۳.۱۸۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۲.۹۳۰.۹۶۴	۳۲.۹۳۰.۹۶۴	۶.۲۱۳.۹۰۵	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۸۸.۷۲۲.۸۵۲	۶۹۱.۳۰۷.۸۲۹	۲.۳۱۷.۹۶۰.۰۳۷	مدیر
۵۰۰.۰۰۰.۰۱۵	۳۷.۶۷۱.۱۸۵	۷۰.۳۹۰.۰۰۴۱	منوبی
۸۲.۳۶۷.۳۲۴	۸۰.۳۵۲.۱۲۹	۲۵۴.۴۷۱.۰۱۹	ضامن نقد شوندگی
۳۸۵.۴۴۷.۷۴۲	۳۱۶.۶۳۹.۹۶۶	۵۳.۱۴۱.۰۰۸	ضامن جریان خسارت
۱۱۰.۰۰۰.۰۵۰	۸۲.۸۷۶.۷۵۰	۸۲.۸۷۶.۷۵۰	حسابرس
۱.۵۱۶.۵۳۷.۹۸۳	۱.۲۰۸.۸۴۷.۸۷۹	۲.۹۷۸.۹۳۸.۸۵۵	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۵.۸۲۶.۳۳۲	۸۵.۸۲۶.۳۳۲	-	هزینه نگهداری لورلی
۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۸.۰۲۰	-	هزینه های مجمع
۳۳۱.۹۸۱.۳۶۰	۱۷۹.۴۰۳.۹۰۰	۱۷۳۸.۰۳.۹۵۰	هزینه های نرم افزار
۱۰۹.۸۱۷.۵۲۱	۸۳.۹۳۳.۲۴۷	۸۶.۷۰۱.۶۳۱	هزینه های ارزش افزوده
-	-	۷۹.۱۶۲.۵۹۲	هزینه نصب
۵۰۸.۰۰۰	۲۱۳.۰۰۰	۲۸۱.۰۰۰	هزینه های متفرقه
۲۲۸.۶۲۳.۲۱۴	۳۲۵.۴۱۴.۵۰۰	۲۳۸.۹۵۰.۹۷۴	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوین سامان**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵**

**۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ صورت خالص داراییها، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

**۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

۱۳۹۴/۰۹/۳۰			۱۳۹۵/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	انتخاب وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵.۵۷	۱۰.۰۰۰	مستاز	۱.۵۶	۱۵.۰۰۰	مستاز	مدیر و ضامن	تامین سرمایه نوین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۵	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	جهش گمار	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۵	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	نفا تضمین	
۰.۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۵	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مژده پادی‌اللهی	

**۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری طین سرمایه نوین	شرکت وابسته به مدیر صندوق	گرمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۶.۱۶۵.۰۱۸ ریال	طی دوره	ریال (۱۸۵.۵۸۷.۵۴۶)
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر	گرمزد از کلن	۲.۳۱۷.۹۶۰.۰۳۲	طی دوره	(۱.۷۳۲.۴۳۷.۶۵۲)
مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	مشاوری	گرمزد از کلن	۷۰.۴۹۰.۰۴۱	طی دوره	(۲۳.۶۸۲.۸۱۰)
بانک سامان	ضامن نقدشوندگی	گرمزد از کلن	۱۵.۳۵۴.۶۷۰	طی دوره	-
شرکت تامین سرمایه بوین	ضامن نقدشوندگی	گرمزد از کلن	۲۳۶.۱۱۶.۳۴۹	طی دوره	(۳۱۴.۶۶۶.۰۳)
بانک اقتصاد نوین	ضامن جریان خسارت	گرمزد از کلن	۵۲.۱۴۱.۰۰۸	طی دوره	-
موسسه حسپرس شانس آندستان	حسپرس	گرمزد از کلن	۸۲.۸۷۶.۷۵۰	طی دوره	(۲۸.۰۲۷.۴۱۰)
بانک سامان	ضامن نقدشوندگی	سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی	۱۰۹.۶۷۷.۲۴۴	طی دوره	۱۲۵.۰۲۰.۴۹

**۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها**

رویدادهایی که در دوره بعد از صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و

مستلزم افشا در یادداشت‌های همراه باشد وجود نداشته است.