

صندوق سرمایه گذاری مشترک

فراز اندیش نوین

Faraz Andish Novin
Mutual Fund


صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

افشای ماهانه پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|----------------|---------------------------|--------------|---|
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه نوین | ولی نادی قمی |  |



www.samanfund.ir

صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین
صورت وضعیت پرتفوی
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | | | شرکت |
|---------------|----------------|----------------|------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | پهای تمام شده | قیمت بازار | تبدل | خالص ارزش فروش | پهای تمام شده | تبدل | تبدل | |
| - | - | - | - | - | ۲۵۵,۴۸۵ | ۲۵۹,۲۵۱ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | اختیار تبعی |
| ۰.۲۲ | ۵۷۶,۴۰۷,۵۰۹ | ۴۹۳,۳۹۸,۶۶۶ | ۱۷,۵۵۸ | ۳۳,۱۵۲ | ۵۶۰,۸۴۶,۶۷۳ | ۴۹۳,۳۹۸,۶۶۶ | ۳۳,۱۵۲ | ۳۳,۱۵۲ | داروپخش (هلدینگ) |
| ۰.۰۰ | ۵,۴۶۱,۱۵۴ | ۴,۹۹۴,۳۶۴ | ۱,۷۷۵ | ۳,۱۰۷ | ۴,۹۲۲,۷۳۱ | ۴,۹۹۴,۳۶۴ | ۳,۱۰۷ | ۳,۱۰۷ | ارتباطات سباز تأمین سرمایه امید |
| ۰.۰۱ | ۲۱,۶۸۵,۲۴۷ | ۱۰,۴۸۷,۳۱۱ | ۵,۹۸۰ | ۳,۶۶۲ | ۲۱,۶۸۵,۲۴۷ | ۱۰,۴۸۷,۳۱۱ | ۳,۶۶۲ | ۳,۶۶۲ | داده گستر عضوین-های |
| ۱.۰۵ | ۲,۸۱۴,۶۷۲,۷۳۷ | ۲,۵۱۴,۴۴۵,۵۳۹ | ۹,۱۸۱ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۳,۳۴۵,۵۶۹,۵۷۸ | ۳,۵۱۴,۴۴۵,۵۳۹ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | وب سرمایه گذاری ملان و چارو پخش |
| ۲.۵۴ | ۹,۴۶۴,۴۱۳,۴۰۰ | ۷,۴۹۳,۰۳۹,۷۵۰ | ۱,۸۳۸ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۹,۱۱۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۷,۴۹۳,۰۳۹,۷۵۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری ملان و قزاق |
| ۴.۸۲ | ۱۳,۸۸۲,۶۴۰,۰۴۷ | ۱۱,۵۱۶,۳۴۵,۴۱۰ | - | - | ۱۳,۰۴۷,۵۲۰,۶۶۴ | ۱۱,۵۱۶,۳۳۴,۶۶۱ | - | - | |

صندوق سرمایه‌گذاری قرار اندیش نوین
صورت وضعیت برخطی
۱۳۹۶/۷/۳۰

اطلاعات آماری هر تپه با اوراق اختیار فروش هم‌پایه‌ای شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۳۹۶/۷/۳۰ | | | | ۱۳۹۶/۸/۳۰ | | | |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|----------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | مقدار اوراق تبیی | تاریخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | مقدار اوراق تبیی | تاریخ سود مؤثر |
| ۱۳۹۷/۲/۲۳ | ۱۶,۲۴۹ | | | ۱۳۹۷/۲/۲۳ | ۱۶,۲۴۹ | ۵۸۸,۰۰۰ | |
| ۱۶,۲۴۹ | | | | ۱۶,۲۴۹ | | | |
| | | | | | | | |

اختیار فروش با ارزش (هالندنگ)

| ردیف به کل در صدهای کل | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | | | اطلاعات اوراق بهادار یا در امانت | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | بهای تمام شده | قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نوع سود | نوع سود | تاریخ | تاریخ انقضا | بند بزرگه شده در بورس | مدار مجوز | نام اوراق |
| ۹ | ۲۳,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | | | | | ۲۳,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۴,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | | بلی | بلی | ایران تکلی برسیس |
| ۱ | ۲,۶۱۳,۴۰۸,۸۸۱ | ۲,۵۷۱,۸۶۳,۳۵۰ | ۸۷۱,۷۷۹ | ۲,۰۰۰ | | | | | ۲,۶۱۳,۴۰۸,۸۸۱ | ۲,۵۷۱,۸۶۳,۳۵۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | | بلی | بلی | ایران دولت ۹۹۱۳۴ |
| ۴ | ۱۱,۱۷۴,۸۱۹,۸۳۵ | ۱۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۳ | | | | | ۱۱,۱۷۴,۸۱۹,۸۳۵ | ۱۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۳ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | | بلی | بلی | مرابحه سپین شکی ۹۹۱۰۱ |
| ۴ | ۱۰,۵۷۷,۵۰۵,۷۲۷ | ۱۰,۶۹۱,۸۵۵,۷۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | | | | | ۱۰,۵۷۷,۵۰۵,۷۲۷ | ۱۰,۶۹۱,۸۵۵,۷۲۵ | ۱۰,۵۰۰ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | | بلی | بلی | مشارکت طی نفت ایران ۱ |
| ۷ | ۱۸,۳۲۶,۶۹۶,۲۵۰ | ۱۸,۵۴۸,۷۱۰,۰۹۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۵۰ | | | | | ۱۸,۳۲۶,۶۹۶,۲۵۰ | ۱۸,۵۴۸,۷۱۰,۰۹۱ | ۱۸,۳۵۰ | ۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | | بلی | بلی | مشارکت زین سلیا |
| ۱ | ۴,۳۲۵,۶۱۰,۱۰۱ | ۴,۹۱۸,۸۴۱,۰۰۰ | ۹۸,۴۳۹ | ۴,۰۰۰ | | | | | ۴,۳۲۵,۶۱۰,۱۰۱ | ۴,۹۱۸,۸۴۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | | | | | | بلی | سهام خیرانه لاله ۹۶۱۳۲۷ |
| ۶۰-۳ | ۱۶,۵۸۱,۱۲۱,۳۷۳ | ۱۶,۰۶۹,۳۸۸,۱۳۷ | ۵۸,۶۳۷ | ۶,۰۷۳,۸۵۳ | | | | | ۱۶,۵۸۱,۱۲۱,۳۷۳ | ۱۶,۰۶۹,۳۸۸,۱۳۷ | ۱۶,۵۸۱,۱۲۱,۳۷۳ | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین

صورت وضعیت پرتفوی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل شده | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|---------------------------------|
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۲۶,۱۳,۴۴۰,۸۸۱ | (۱) | ۸۷۱,۷۷۹ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | اجاره دولت-واحدشرايط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۲,۸۱۴,۶۷۲,۷۳۷ | ۲۰ | ۱۱,۰۱۷ | ۹,۱۸۱ | ۲۵۸,۰۰۰ | داروخش |
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۲۵۶,۹۶۸ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۵۸,۰۰۰ | اختیارف. تبعی داروخش (هلدینگ) |
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | اجاره کاشی پرسپولیس |
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۱۱,۲۷۴,۸۱۹,۸۲۵ | (۶) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۳ | مراجعه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹ |
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۱۸,۳۳۶,۶۹۶,۲۵۰ | (۲) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱۸,۳۵۰ | مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۳٪ |
| جلوگیری از نوسان نرخ NAV | ۱۰۵,۷۷۰,۵۰۵,۷۴۷ | (۲) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۲۷۴ | ۱۰۵,۰۰۰ | مشارکت ملی نفت ایران ۱ |
| | <u>۱۶۴,۷۹۲,۹۹۲,۴۰۸</u> | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین
صورت وضعیت بر تقوی
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | برج سود علی حساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| ۰۰۰۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۳۴,۳۷۵,۹۳۸ | ۲۵,۳۳۴,۳۷۵,۹۳۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | جاری | ۱۳۷-۳-۵۱۵۲۵۳۶۶-۱ | اقصلا نوین - استفسار (۱۳۷) |
| ۰۰۰۲ | ۴۰,۷۷۳,۳۱۶ | ۶,۹۵۱,۶۵۷,۷۲۳ | ۶,۹۴۴,۳۲۹,۹۳۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ | جاری | ۸۲۱-۴۰-۱۰۸۶۵۶۵-۱ | سالم - جام جم (۸۲۱) |
| ۰۰۴ | ۱,۰۵۱,۹۷۵,۳۲۹ | ۲۶,۵۵۲,۰۸۰,۹۳۳ | ۲۶,۰۵۲,۳۹۹,۳۰۱ | ۲۶,۵۶۲,۰۳۰,۹۳۴ | ۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | گوشه منت | ۰۲-۳۳۸۴۹۲۰۰۰۴ | دی - حافظ (۰۱۲۹) |
| ۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | گوشه منت | ۱۰۸-۸۴۰-۱۰۴۶۸۵۶-۱ | ایران زین - آفریقا (۱۰۸) |
| ۰۴۴ | ۱,۱۶۳,۳۱۴,۵۳۷ | ۲۵,۳۳۴,۳۷۵,۹۳۸ | ۱۹,۹۹۳,۸۹۸,۳۴۰ | ۶,۳۶۷,۷۷۲,۶۶۴ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | گوشه منت | ۱۳۷-۸۵-۵۱۵۳۵۳۶۶-۱ | اقصلا نوین - استفسار (۱۳۷) |
| ۰۳۳ | ۵۹۹,۳۱۰,۹۳۳ | ۶۶,۸۱۳,۸۷۵,۰۸۳ | ۶۶,۵۹۸,۳۱۰,۹۳۳ | ۸۱۴,۸۷۵,۰۸۳ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | گوشه منت | ۱۹۸۸۴-۹۲۰ | تجارت - سپید قرنی شمالی (۲۰۱) |
| ۰ | ۱,۱۴۳,۳۳۸ | ۳۰,۹۸,۴۸۹,۷۲۹ | ۱۹,۸۵۲,۱۹۸,۰۳۳ | ۲۴۷,۴۳۴,۹۳۴ | ۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | گوشه منت | ۷۳۵۱۷۲۸۶۱ | کناروزی - قائم مقام قرنی شمالی (۳۹۹۹) |
| ۰۵۲ | ۱,۳۸۶,۴۰۵,۲۸ | ۱۳,۸۶۹,۴۶۳,۷۹۳ | ۱۳,۸۳۳,۹۰۰,۵۸۷ | ۴۴۳,۳۳۶,۸۷۰ | ۱۰ | ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ | گوشه منت | ۸۲۱-۸۱-۱۰۸۶۵۶۵-۱ | سالم - کیش (۹۸۰۱) |
| ۱۸۸۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | بلند منت | ۰۴-۴۵۱۱۴۳۵۰۰۴ | دی - حافظ (۰۱۲۹) |
| ۹۴۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | بلند منت | ۱۰-۸-۹۸۵-۱-۴۶۸۵۶-۱ | ایران زین - آفریقا (۱۰۸) |
| ۰ | - | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | بلند منت | ۶۳۵۳۶۵۹۸۱۷ | تجارت - سپید قرنی شمالی (۲۰۱) |
| ۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | بلند منت | ۸۴۷-۹۹-۰۷۴ | کناروزی - قائم مقام قرنی شمالی (۳۹۹۹) |
| | ۷۹,۳۹۳,۳۹۱,۱۸۱ | ۲۶۴,۹۷۴,۳۴۸,۱۵۷ | ۲۰۳,۶۰۷,۹۱۲,۸۸۰ | ۱۷۰,۵۷۵,۴۰,۳۸۵ | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|
| (۰.۰۶) | (۱.۴۹) | (۱۶۳,۹۷۷,۳۲۶) | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۲.۱۵ | ۵۴.۰۹ | ۵,۹۶۳,۱۷۰,۱۹۸ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱.۸۸ | ۴۷.۳۶ | ۵,۲۲۰,۸۸۸,۶۷۸ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰ | ۰.۰۳ | ۳,۶۶۷,۸۳۹ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۳.۹۸ | ۱۰۰.۰۰ | ۱۱,۰۲۳,۷۴۹,۳۸۹ | | |

۱-۲- احوال درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| جمع | درآمد فروش سهام | درآمد تغییر ارزش سهام | درآمد سود سهام | جمع | درآمد فروش سهام | درآمد تغییر ارزش سهام | درآمد سود سهام | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ۱-۲-۳ | یادداشت ۲-۱-۲-۳ | یادداشت ۱-۱ | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ۱-۲-۳ | یادداشت ۱-۱ | سهام |
| ۲۳۳۷۶ | (۵۳.۸۹۶,۷۹۱) | . | (۵۳.۸۹۶,۷۹۱) | . | ۵۹۶۴ | (۳۴.۳۰۵,۳۵۴) | (۳۴.۳۰۵,۳۵۴) | . | داروخش |
| (۳۱۴۵۴) | ۳۵۰,۱۵۲,۴۰۰ | . | ۳۵۰,۱۵۲,۴۰۰ | . | ۴۱۵۲ | (۳۳۶,۸۶۷,۸۰۰) | (۳۳۶,۸۶۷,۸۰۰) | . | سرمایه گذاری ملان و فلزات |
| (۹۴۹) | ۱۵,۵۶۰,۸۳۶ | . | ۱۵,۵۶۰,۸۳۶ | . | (۱,۰۰۹) | ۶,۳۳۷,۴۶۶ | ۶,۳۳۷,۴۶۶ | . | ارتباطات سیار |
| (۰,۳۳) | ۵۳۸,۴۳۳ | . | ۵۳۸,۴۳۳ | . | ۰,۰۰۵ | (۳۰۱,۵۱۸) | (۳۰۱,۵۱۸) | . | تأمین سرمایه امید |
| ۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۴ | . | ۱,۴۸۴ | . | ۰,۰۰۰ | . | . | . | انتخاب ردیمی داروخش (دلاینگ) |
| (۰,۴۱) | ۶۶۶,۳۳۲ | . | ۶۶۶,۳۳۲ | . | (۰,۰۱۲) | ۶۶۶,۳۳۲ | ۶۶۶,۳۳۲ | . | مدیریت صنعت نیروبنده تصدیر |
| ۱۰۰ | (۱,۶۳,۹۷۷,۲۲۶) | ۶۶۶,۳۳۲ | (۱,۶۳,۳۱۰,۸۹۴) | . | ۱۰۰ | (۵۷۰,۵۷۰,۸۸۳) | ۶۶۶,۳۳۲ | (۵۷۱,۲۳۷,۲۰۶) | |

صندوق سرمایه گذاری فرازا اندیش نوین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | شرح |
|---|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| (۵۳۰,۸۹۶,۷۹۱) | ۳,۳۴۵,۵۶۹,۵۲۸ | ۲,۸۱۴,۶۷۲,۷۳۷ | ۲۵۸,۰۰۰ | (۳۴۰,۳۰۵,۳۵۴) | ۳,۱۵۴,۹۷۸,۰۹۱ | ۲,۸۱۴,۶۷۲,۷۳۷ | ۲۵۸,۰۰۰ | داروخش |
| ۳۵۰,۱۵۲,۴۰۰ | ۹,۱۱۴,۲۶۱,۰۰۰ | ۹,۴۶۴,۴۱۳,۴۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۳۳۶,۸۶۷,۸۰۰) | ۹,۷۰۱,۳۸۱,۳۰۰ | ۹,۴۶۴,۴۱۳,۴۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| ۱۵,۵۶۰,۸۳۶ | ۵۶۰,۸۴۶,۶۷۳ | ۵۷۶,۴۰۷,۵۰۹ | ۳۳,۱۵۳ | ۶,۲۳۷,۴۶۶ | ۵۷۰,۱۷۰,۰۴۳ | ۵۷۶,۴۰۷,۵۰۹ | ۳۳,۱۵۳ | ارتباطات سیمار |
| ۵۳۸,۴۲۳ | ۴,۹۲۲,۷۳۱ | ۵,۴۶۱,۱۵۴ | ۳,۱۰۷ | (۳۰۱,۵۱۸) | ۵,۷۶۲,۶۷۲ | ۵,۴۶۱,۱۵۴ | ۳,۱۰۷ | تأمین سرمایه امید |
| ۱,۴۸۴ | ۲۵۵,۴۸۴ | ۲۵۶,۹۶۸ | ۲۵۸,۰۰۰ | . | ۲۵۶,۹۶۸ | ۲۵۶,۹۶۸ | ۲۵۸,۰۰۰ | اختیارف، تبعی داروخش طلاینگ (طلاینگ) |
| . | ۲۱,۶۸۵,۲۴۷ | ۲۱,۶۸۵,۲۴۷ | ۳,۶۶۲ | . | ۲۱,۶۸۵,۲۴۷ | ۲۱,۶۸۵,۲۴۷ | ۳,۶۶۲ | طلای گسترعصر نوین - حلی وب |
| (۱,۶۴,۶۴۳,۶۴۸) | ۱۳,۰۴۷,۵۴۰,۶۶۳ | ۱۲,۸۸۲,۸۹۷,۰۱۵ | | (۵۷۱,۳۳۷,۲۰۶) | ۱۳,۴۵۴,۱۳۴,۲۲۱ | ۱۲,۸۸۲,۸۹۷,۰۱۵ | | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فرا اندیش نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | |
|---|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |
| ۶۶۶,۳۲۲ | ۱,۷۰۴,۰۹۲ | ۲,۳۷۰,۴۱۴ | ۶۲۹ | ۶۶۶,۳۲۲ | ۱,۷۰۴,۰۹۲ | ۲,۳۷۰,۴۱۴ | ۶۲۹ |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | | | | | | | |
| ۶۶۶,۳۲۲ | ۱,۷۰۴,۰۹۲ | ۲,۳۷۰,۴۱۴ | | ۶۶۶,۳۲۲ | ۱,۷۰۴,۰۹۲ | ۲,۳۷۰,۴۱۴ | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فرا اندیش نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| شرح | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش اوراق بهادار | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش اوراق بهادار | درآمد فروش |
| ۲-۲ | یادداشت ۱-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲ | جمع | یادداشت ۱-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲ |
| | ۲ | ۲ | ۲ | | ۲ | ۲ | ۲ |
| اجاره کابین پرسونلین | ۸۰۱,۴۵۲,۹۷۶ | (۱) | ۸۰۱,۴۵۲,۹۷۸ | ۴۰۶,۰۴۵,۸۶۵ | ۴۰۶,۰۴۵,۸۶۷ | (۱) | ۴۰۶,۰۴۵,۸۶۷ |
| مشارکت رایان سلایا ۳ ماهه | ۱,۳۴۴,۳۳۰,۲۳۷ | ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۷۶۲,۸۳۲,۷۳۴ | ۹۳۷,۵۳۷,۳۲۹ | ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۳۴۶,۰۳۹,۸۲۶ | ۳۴۶,۰۳۹,۸۲۶ |
| ۲۲٪ | | | | | | | |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ | ۳,۳۱۹,۷۹۱,۲۸۵ | (۴۸۳,۹۴۲,۴۲۵) | ۲,۸۰۳,۷۳۳,۷۱۰ | ۳,۰۱۹,۸۵۷,۹۹۸ | ۳,۰۱۹,۸۵۷,۹۹۸ | (۴۴۹,۷۶۷,۲۲۰) | ۳,۴۶۹,۶۲۵,۲۱۸ |
| اوراق مرابحه سیمان شرق | ۲۸۴,۷۸۱,۳۷۷ | ۰ | ۲۸۴,۷۸۱,۳۷۷ | ۱۹۲,۷۷۲,۵۳۱ | ۱۹۲,۷۷۲,۵۳۱ | ۰ | ۱۹۲,۷۷۲,۵۳۱ |
| ۹۹۰۱۰۹ | | | | | | | |
| استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷ | ۱۶,۲۱۷,۹۰۹ | ۰ | ۱۶,۲۱۷,۹۰۹ | ۱۶,۲۱۷,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره دولت-واجد شرایط | ۹۶,۶۰۶,۴۰۴ | ۲۰,۵۹۲,۰۶۰ | ۷۶,۰۱۴,۳۴۴ | ۴۸,۷۶۵,۷۶۷ | ۴۸,۷۶۵,۷۶۷ | ۱۰,۳۹۷,۵۲۹ | ۲۸,۳۶۸,۲۳۸ |
| خاص ۹۹۱۲۲۴ | | | | | | | |
| جمع | ۵,۹۶۳,۱۷۰,۱۹۸ | ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۵,۸۲۸,۸۱۵,۱۵۳ | ۴,۶۱۱,۱۸۷,۳۹۹ | ۵,۸۲۸,۸۱۵,۱۵۳ | (۴۳۳,۳۵۱,۷۸۴) | ۴,۸۵۲,۹۵۱,۶۸۰ |

صندوق سرمایه گذاری فرا اندیش نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | | |
|---|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ دریافت سود | شرح | |
| ۷۶,۰۱۴,۳۴۴ | ۰ | ۷۶,۰۱۴,۳۴۴ | ۲۸,۴۶۸,۳۲۸ | ۰ | ۲۸,۴۶۸,۳۲۸ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ | |
| ۳۸۰,۳۷۳۳,۷۱۰ | ۰ | ۳۸۰,۳۷۳۳,۷۱۰ | ۳,۴۶۹,۶۲۵,۲۱۸ | ۰ | ۳,۴۶۹,۶۲۵,۲۱۸ | ۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ | |
| ۷۶۲,۸۲۳,۷۴۴ | ۰ | ۷۶۲,۸۲۳,۷۴۴ | ۳۴۶,۰۳۹,۸۲۶ | ۰ | ۳۴۶,۰۳۹,۸۲۶ | ۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۳٪ | |
| ۳۸۴,۷۸۱,۳۷۷ | ۰ | ۳۸۴,۷۸۱,۳۷۷ | ۱۹۲,۷۷۲,۵۳۱ | ۰ | ۱۹۲,۷۷۲,۵۳۱ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | مراجعه سهام شرق ۹۹۰۱۰۹ | |
| ۸۰۱,۴۵۲,۹۷۸ | ۰ | ۸۰۱,۴۵۲,۹۷۸ | ۴۰۶,۰۴۵,۸۶۷ | ۰ | ۴۰۶,۰۴۵,۸۶۷ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | اجاره کاشی پرسولیس یزد ۳ ماهه ۲۰٪ | |
| ۵,۸۲۸,۸۱۵,۱۵۳ | ۰ | ۵,۸۲۸,۸۱۵,۱۵۳ | ۴,۴۵۲,۹۵۱,۶۸۰ | ۰ | ۴,۴۵۲,۹۵۱,۶۸۰ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶

طی بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعادل | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعادل | شرح |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| (۲) | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۲ | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | (۲) | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۲ | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | اجاره کاشی پرسولیس |
| | ۱۸,۳۳۶,۶۹۶,۳۵۰ | ۱۸,۳۳۶,۶۹۶,۳۵۰ | ۱۸,۳۵۰ | | ۱۸,۳۳۶,۶۹۶,۳۵۰ | ۱۸,۳۳۶,۶۹۶,۳۵۰ | ۱۸,۴۲۵ | مشارکت زیان سایا ۳ ماهه ۲۲٪ |
| (۴۸۳,۹۴۲,۴۲۵) | ۱۰,۶۲۵,۴۴۸,۱۷۳ | ۱۰,۵۷۷,۵۰۵,۷۴۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | (۴۴۹,۷۶۷,۲۳۰) | ۱۰,۶۲۳,۰۲۷۲,۹۶۷ | ۱۰,۵۷۷,۵۰۵,۷۴۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱ |
| | ۱۱,۳۷۴,۸۱۹,۸۲۵ | ۱۱,۳۷۴,۸۱۹,۸۲۵ | ۱۱,۲۸۳ | | ۱۱,۳۷۴,۸۱۹,۸۲۵ | ۱۱,۳۷۴,۸۱۹,۸۲۵ | ۱۱,۲۸۳ | اوراق مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹ |
| | ۳,۹۱۸,۸۴۳,۱۰۲ | ۳,۹۲۵,۰۶۱,۰۱۱ | ۴,۰۰۰ | | ۳,۹۱۸,۸۴۳,۱۰۲ | ۳,۹۲۵,۰۶۱,۰۱۱ | ۴,۰۰۰ | استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| ۱۶,۲۱۷,۹۰۹ | ۲,۵۹۲,۸۴۸,۸۲۱ | ۲,۶۱۳,۴۴۰,۸۸۱ | ۳,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۷,۵۲۹ | ۲,۶۰۲,۱۴۳,۳۵۲ | ۲,۶۱۳,۴۴۰,۸۸۱ | ۳,۰۰۰ | اجاره دولت-تراجه شرایط خاص ۹۹۱۲۳۴ |
| ۲۰,۵۹۲,۰۶۰ | ۱۶۶,۳۶۰,۳۵۶,۱۷۲ | ۱۶۵,۹۱۲,۱۳۳,۷۱۴ | | (۴۳۳,۵۴۹,۳۱۳) | ۱۶۶,۳۳۶,۲۷۵,۴۹۸ | ۱۶۵,۹۱۲,۱۳۳,۷۱۴ | | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در تعادل در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فرا اندیش نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۳-۳-۲ سوده(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | شرح |
|---|----------------|----------------|-------|-------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۵,۴۹۲,۳۴۵,۹۹۷ | ۶,۰۷۳,۸۵۳,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۵,۴۹۲,۳۴۵,۹۹۷ | ۶,۰۷۳,۸۵۳,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | مشارکت زیان سابقا ۳ ماهه ۲۲٪ |
| . | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | . | . | . | . | استناد خزانه اسلامی ۲۰-۹۶۱۰۲۰ |
| ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۱۱,۴۹۲,۳۴۵,۹۹۷ | ۱۲,۰۷۳,۸۵۳,۵۰۰ | | ۵۸۱,۴۸۷,۵۰۳ | ۵,۴۹۲,۳۴۵,۹۹۷ | ۶,۰۷۳,۸۵۳,۵۰۰ | | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضرر در معامله در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فرازا اندیش نوین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | طی بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تزییل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تزییل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ دریافت سود | شرح | |
| ۲,۵۴۳,۰۱۴,۶۲۶ | . | ۲,۵۴۳,۰۱۴,۶۲۶ | ۱,۰۲۱,۶۹۲,۶۱۵ | . | ۱,۰۲۱,۶۹۲,۶۱۵ | ۱۰ | ۱ | ۰۴۰۴۵۱۱۴۴۵۰۰۴ | |
| ۲۷۶,۳۸۳,۹۲۱ | . | ۲۷۶,۳۸۳,۹۲۱ | ۲۷۶,۳۸۳,۹۲۱ | . | ۲۷۶,۳۸۳,۹۲۱ | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰۸-۹۸۵-۱۰۴۹۸۵۶-۱ | |
| ۱,۷۸۱,۰۸۸,۴۳۹ | . | ۱,۷۸۱,۰۸۸,۴۳۹ | ۵۹۵,۹۳۶,۵۸۶ | . | ۵۹۵,۹۳۶,۵۸۶ | ۱۰ | ۳۰ | ۶۳۵۲۵۲۵۹۸۱۷ | |
| ۴۳۵,۷۷۵,۹۴۰ | . | ۴۳۵,۷۷۵,۹۴۰ | ۱۸۰,۰۱۱,۲۵۷ | . | ۱۸۰,۰۱۱,۲۵۷ | ۱۰ | ۳۰ | ۸۴۷۰۹۹۰۷۴ | |
| ۱۵۵,۳۸۶,۲۷ | . | ۱۵۵,۳۸۶,۲۷ | ۱۴۵,۲۴,۳۵۴ | . | ۱۴۵,۲۴,۳۵۴ | ۱۰ | ۱ | ۰۲۰۳۴۸۴۹۲۰۰۴ | |
| ۳,۴۴۸ | . | ۳,۴۴۸ | ۳,۴۴۸ | . | ۳,۴۴۸ | ۲۵ | ۳۰ | ۱۰۸-۸۴-۱۰۴۹۸۵۶-۱ | |
| ۱۷۶,۹۷۶,۱۶۸ | . | ۱۷۶,۹۷۶,۱۶۸ | ۱۱۱,۴۵۸,۹۰۲ | . | ۱۱۱,۴۵۸,۹۰۲ | ۲۲ | ۳۰ | ۱۴۷-۸۵-۰۵۱۵۲۵۳۶۶-۱ | |
| ۲,۱۱۷,۵۰۹ | . | ۲,۱۱۷,۵۰۹ | ۱,۵۹۴,۹۰۴ | . | ۱,۵۹۴,۹۰۴ | ۱۵ | ۳۰ | ۱۹۸۸۴۰۹۲۰ | |
| | . | ۳۵۰,۳۵۳ | | . | ۱۴۲,۱۸۳ | | | ۷۳۵۱۷۲۸۶۱ | |
| | . | ۱۴,۵۱۹,۲۳۵ | | . | ۳,۱۹۹,۴۸۷ | | | ۸۲۱-۸۱-۱۰۸۶۵۶۵-۱ | |
| ۵,۲۳۰,۸۸۸,۶۷۸ | . | ۵,۲۳۰,۸۸۸,۶۷۸ | ۲,۲۰۱,۶۰۵,۹۸۷ | . | ۲,۲۰۴,۹۴۷,۶۵۷ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری فراز اندیش نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان | طی بهمن ماه | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| بهمن ماه ۱۳۹۶ | ۱۳۹۶ | |
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۳,۶۶۷,۸۳۹ | ۳,۶۶۷,۸۳۹ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۳,۶۶۷,۸۳۹ | ۳,۶۶۷,۸۳۹ | |