

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سیمان شرق	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۶۴۶,۵۶۰	۲,۲۲۴,۵۲۴,۹۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۶۷,۰۶۴,۱۸۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۷۱۰,۷۴۸	۵,۷۵۱,۵۳۷,۴۰۰	۱۱.۸۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۲۷۱,۶۵۰	۲,۹۷۳,۸۰۷,۵۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۲,۹۷۱,۰۶۰,۹۵۴	۳,۴۶۳,۱۷۴,۹۱۵	۳۴۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۳,۹۱۱,۲۷۷,۳۹۴	۴,۶۵۸,۱۰۱,۰۲۰	۹.۵۶٪
لیزینگ ایران	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۶۳۲,۳۷۴	۲,۱۰۸,۰۵۸,۵۶۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۱,۰۶۳,۸۱۲	۲,۹۶۴,۲۰۸,۶۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۹۸۰	۴,۹۳۹,۵۱۴,۸۲۳	۳,۷۱۶,۷۰۱,۶۹۱	۷.۶۲٪
بین المللی توسعه ساختمان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۱۹۷,۹۹۷	۱,۰۵۶,۷۸۸,۳۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۶۱۸,۶۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۸۱۶,۶۸۹	۳,۵۹۰,۰۳۷,۹۰۰	۷.۳۶٪
بانک پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۵۱۱,۶۸۲	۲,۹۴۶,۹۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۵۱۱,۶۸۲	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۶.۰۱٪
کلشی سعدی	۱,۵۴۹,۰۱۷	۲,۶۰۷,۷۵۱,۵۰۰	۲,۹۹۵,۰۴۵,۷۳۵	۰	۵۵۰,۰۹۴	۱,۶۶۷,۳۱۹,۱۴۹	۰	۰	۹۹۸,۹۲۳	۱,۶۸۱,۶۷۴,۸۶۱	۲,۸۷۷,۲۴۰,۱۲۱	۵.۹۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۰۹۳,۷۱۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۰۹۳,۷۱۱	۲,۶۹۱,۴۳۴,۷۵۰	۵.۵۳٪
سرمایه گذاری مسکن	۲۶۱,۹۴۲	۲۲۰,۱۷۸,۴۷۶	۳۰۱,۸۴۵,۱۳۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۲۳,۰۴۴,۶۳۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۹۴۲	۳,۲۴۳,۲۲۳,۱۱۲	۲,۴۲۰,۴۷۶,۶۹۵	۴.۹۷٪
سخت آژند	۱,۰۰۰,۲۹۰۱	۲,۲۹۷,۱۳۳,۶۱۶	۲,۹۳۳,۵۶۹,۱۶۷	۷۶۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۶۸	۲,۵۸۸,۹۴۷,۱۰۵	۳,۰۰۱,۰۵۰,۳۱۵	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۵,۲۳۳	۲,۲۹۹,۸۱۴,۴۳۸	۲,۲۴۲,۹۲۵,۴۱۹	۴.۶۰٪
سیمان کرمان	۳۴۸,۴۴۹	۴۲۵,۹۲۸,۴۳۱	۴۲۳,۰۰۹,۸۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۶۸,۱۱۷,۴۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۴۴۹	۲,۲۹۴,۰۴۵,۸۸۵	۲,۰۵۶,۵۲۱,۷۸۰	۴.۲۳٪
پالایش نفت لاوان	۶۸,۵۰۰	۱,۰۴۵,۷۲۰,۶۱۵	۱,۷۵۵,۳۶۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۰۰	۱,۰۴۵,۷۲۰,۶۱۵	۱,۹۰۳,۰۲۱,۳۴۵	۳.۹۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۳.۸۳٪
سیمان سیلکان	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۳۰,۴۱۶	۱,۰۵۲,۳۱۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۴۴۴,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۷۵,۳۷۷	۱,۷۷۸,۹۱۲,۱۰۰	۳.۶۵٪
فرآورده های نئوز پارس	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۷۵	۳۳۸,۰۰۰	۴,۷۶۸	۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۷۵	۱,۵۵۴,۹۱۱,۵۵۳	۳.۱۹٪
صنایع کاغذسازی کلو	۱,۷۵۴,۲۵۴	۴,۸۱۲,۴۰۹,۹۴۷	۵,۳۶۳,۳۱۳,۶۴۶	۰	۱,۳۶۹,۲۵۴	۳,۶۷۱,۷۱۸,۲۳۸	۰	۰	۲,۷۶۱	۱,۳۳۰,۴۹۰,۸۱۵	۱,۳۳۱,۳۸۵,۲۶۱	۲.۷۳٪
ایران باستان پتروشیمی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۲۵۰,۴۳۲	۱,۴۵۸,۷۶۳,۶۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۲۳	۳,۰۵۰,۸۴۷,۸۲۶	۳,۲۱۲,۳۱۹,۳۸۹	۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۴,۱۷۷	۱,۴۰۳,۳۶۳,۸۹۸	۱,۳۰۸,۹۳۱,۷۹۸	۲.۶۹٪
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۱۴۴,۱۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۱۴۴,۱۳۱	۱,۲۳۴,۲۱۲,۳۳۸	۲.۵۳٪
مارگلین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۸۲,۰۸۶	۲,۰۶۲,۱۷۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱	۱,۰۶۵,۶۱۰,۵۷۷	۱,۱۷۶,۶۰۳,۶۷۶	۲.۴۱٪
قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۸۹۳,۸۶۱	۲,۰۵۱,۱۳۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	۱,۲۳۷,۴۵۴,۱۱۷	۱,۱۳۴,۸۸۰,۸۹۶	۲.۳۳٪
ایران خودرو دیزل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۴۶۹,۲۳۵	۱.۸۶٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۵۴,۷۰۵	۲,۶۲۴,۷۶۸,۷۹۰	۲,۶۰۴,۱۵۳,۴۴۱	۰	۵۵۴,۷۰۵	۳,۱۳۸,۷۴۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۶۱,۸۳۰	۲,۶۹۶,۲۰۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
لبنیات کالبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۷۴۹,۸۶۸	۲,۰۴۰,۲۰۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۵۰۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سلیبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۵۹۵,۹۸۷	۱,۲۱۶,۶۷۲,۸۹۸	۱,۳۴۳,۹۲۶,۲۵۰	۰	۵۹۵,۹۸۷	۱,۲۳۸,۴۵۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۷	۱,۰۳۲,۲۳۰,۳۵۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۴۷۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میرک فرهنگی	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۶۲,۵۹۹	۶۰۷,۷۴۵,۲۵۵	۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۶۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق هانوند	۹,۲۰۸	۷۷,۹۱۴,۳۳۳	۹۶,۳۸۴,۴۰۹	۰	۹,۲۰۸	۱۰۰,۸۰۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۷۸۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
زنفید	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۳۱۹,۵۹۳	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری رنلاندینگ	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۹۶,۶۴۵	۴۶۸,۲۹۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۱۸۰,۵۷۰	۱,۶۱۵,۳۱۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۱,۴۴۲,۳۴۶	۴۰,۰۰۷,۲۹۲,۷۵۴	۴۸,۷۵۶,۸۹۵,۹۳۵	۲۳,۲۸۳,۰۰۰	۴۴,۶۷۷,۶۷۰,۷۱۳	۱۶,۳۹۹,۲۷۵	۲۴,۵۷۲,۵۱۸,۹۳۱	۲۸,۳۳۵,۹۷۱	۷۹,۴۰۹	۵۱,۸۱۶,۷۴۹,۰۵۴	۴۷,۱۲۲,۵۵۱,۷۳۵	۹۶.۶۷٪

سندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين

سورت وضعیت پر تقویٰ

رای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۲,۹۸۶,۷۵۹	۶۲,۹۰۴,۲۳۳,۲۷۰	۸۱۸,۷۵۳,۴۸۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲ ۳۵۳۵۴۵۵	اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۱٪	۴,۱۲۶,۹۶۶	۵۳,۰۶۰,۲۳۲,۲۵۷	۴۸,۵۳۰,۲۵۱,۴۵۳	۴,۵۳۴,۱۰۷,۷۷۰	۱۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵	اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۱٪	۵۴,۱۲۶,۹۶۶	۱۱۶,۷۳۳,۲۱۹,۰۱۶	۱۱۱,۴۳۴,۴۸۴,۷۲۳	۵,۳۵۲,۸۶۱,۲۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۱,۷۳۹,۴۹۵,۹۶۲)	۱۰۰.۲۲٪	۲۴.۱۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵,۳۳۶,۳۵۴	۰.۲۲٪-	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶,۱۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۱۱,۷۱۴,۱۵۳,۴۲۶)	۱۰۰٪	۲۴.۰۷٪-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

الف - درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲,۱۱۷,۰۰۰	۱۵۰	۰	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۸۹,۸۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۶۹۱۹۳۷
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۳۲۴۲۵۹
پالایش نفت لافان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۵,۵۹۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵۱۰۱۰	۱۲۳۰	۰	۶۲۷۴۲۳۰۰	۵۷۱۴۵۲۰۱
حفاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۰۰۰۰	۵۳	۰	۴۲۴۰۰۰۰۰	۳۸۴۲۵۸۲۲
ملرگارین	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶۳۵۰۶۴	۴	۰	۱۰۵۴۰۲۵۶	۱۰۵۴۰۲۵۶
				۰	۸۲۸,۲۳۲,۵۵۶	۷۳۹,۱۱۲,۹۶۱
				۰	۸۹,۱۱۹,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۸,۵۰۰	۱,۹۰۳,۰۲۱,۳۴۴	۱,۷۵۵,۳۶۷,۲۶۵	۱۴۷,۶۵۴,۰۷۹	۶۸,۵۰۰	۱,۹۰۳,۰۲۱,۳۴۴	۱,۷۵۵,۳۶۷,۲۶۵	۱۴۷,۶۵۴,۰۷۹	پالایش نفت لاوان
.	.	(۳۵,۰۸۰,۳۳۷)	۳۵,۰۸۰,۳۳۷	.	.	(۳۵,۰۸۰,۳۳۷)	۳۵,۰۸۰,۳۳۷	سرمایه گذاری دارویی تلفین
۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	.	.	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	.	.	چینی ایران
.	.	.	(۱۸,۴۷۰,۰۷۵)	.	.	.	(۱۸,۴۷۰,۰۷۵)	تولید نیروی برق دملوند
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۲,۹۴۶,۹۵۷,۰۰۰	(۱۹,۰۸۹,۶۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۲,۹۴۶,۹۵۷,۰۰۰	(۱۹,۰۸۹,۶۰۰)	بانک پارسین
۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۴۳۴,۷۵۰	۲,۷۱۸,۰۹۳,۷۱۱	(۲۶,۶۵۸,۹۶۱)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۴۳۴,۷۵۰	۲,۷۱۸,۰۹۳,۷۱۱	(۲۶,۶۵۸,۹۶۱)	توسعه معدن وفلرات
.	.	.	(۹۴,۴۵۱,۱۳۲)	.	.	.	(۹۴,۴۵۱,۱۳۲)	لبنیات کالبر
.	.	.	(۱۲۷,۲۵۳,۳۵۵)	.	.	.	(۱۲۷,۲۵۳,۳۵۵)	سیمان تهران
۹۹۸,۹۲۳	۲,۸۷۷,۲۴۰,۱۲۱	۳,۰۴۷,۷۵۹,۲۴۷	(۱۷۰,۵۱۹,۱۲۵)	۹۹۸,۹۲۳	۲,۸۷۷,۲۴۰,۱۲۱	۳,۰۴۷,۷۵۹,۲۴۷	(۱۷۰,۵۱۹,۱۲۵)	کشتی سعدی
۳۱۱,۸۷۰	۱,۱۳۴,۸۸۰,۸۹۵	۱,۳۱۰,۶۹۸,۰۰۶	(۱۷۵,۸۱۷,۱۱۰)	۳۱۱,۸۷۰	۱,۱۳۴,۸۸۰,۸۹۵	۱,۳۱۰,۶۹۸,۰۰۶	(۱۷۵,۸۱۷,۱۱۰)	قلم ایران
۶۰۴,۱۷۷	۱,۳۰۸,۹۳۱,۷۹۸	۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۶۶	(۱۷۷,۹۴۵,۲۶۷)	۶۰۴,۱۷۷	۱,۳۰۸,۹۳۱,۷۹۸	۱,۴۸۶,۸۷۷,۰۶۶	(۱۷۷,۹۴۵,۲۶۷)	ایران پلاس تانیرورابر
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۴۶۹,۲۲۵	۱,۱۳۷,۴۲۲,۰۰۰	(۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۴۶۹,۲۲۵	۱,۱۳۷,۴۲۲,۰۰۰	(۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵)	ایران خودرو دیزل
۴۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۸۵,۲۶۱	۱,۵۹۵,۱۹۱,۱۸۷	(۲۶۳,۸۰۵,۹۲۵)	۴۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۸۵,۲۶۱	۱,۵۹۵,۱۹۱,۱۸۷	(۲۶۳,۸۰۵,۹۲۵)	صنایع کفتمسلی کوه
۴۳۲,۰۰۰	۴,۶۵۸,۱۰۱,۰۲۰	۴,۹۳۵,۸۱۳,۲۴۴	(۲۷۷,۷۱۲,۲۲۴)	۴۳۲,۰۰۰	۴,۶۵۸,۱۰۱,۰۲۰	۴,۹۳۵,۸۱۳,۲۴۴	(۲۷۷,۷۱۲,۲۲۴)	پالایش نفت اصفهان
۳۲۸,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۱۱,۵۵۲	۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۷۵	(۲۸۹,۴۱۷,۷۲۳)	۳۲۸,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۱۱,۵۵۲	۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۷۵	(۲۸۹,۴۱۷,۷۲۳)	فرآورده های نسوز پارس
.	.	.	(۳۰۲,۱۸۲,۶۵۶)	.	.	.	(۳۰۲,۱۸۲,۶۵۶)	گروه سرمایه گذاری میرک فرهنگی
۱,۷۴۸,۴۴۹	۲,۰۵۶,۵۲۱,۷۷۹	۲,۳۹۱,۱۲۷,۳۰۹	(۳۳۴,۶۰۵,۵۲۹)	۱,۷۴۸,۴۴۹	۲,۰۵۶,۵۲۱,۷۷۹	۲,۳۹۱,۱۲۷,۳۰۹	(۳۳۴,۶۰۵,۵۲۹)	سیمان کردستان
۵۰۵,۵۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۳,۶۷۶	۱,۶۰۵,۱۵۸,۴۲۴	(۴۲۸,۵۵۴,۷۴۷)	۵۰۵,۵۱۴	۱,۱۷۶,۶۰۳,۶۷۶	۱,۶۰۵,۱۵۸,۴۲۴	(۴۲۸,۵۵۴,۷۴۷)	ملگرین
.	.	.	(۴۴۹,۷۳۴,۷۹۹)	.	.	.	(۴۴۹,۷۳۴,۷۹۹)	لیرینگ رایان سلیبا
۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۱۲,۲۳۷	۱,۷۲۴,۱۴۴,۱۳۱	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۳)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۱۲,۲۳۷	۱,۷۲۴,۱۴۴,۱۳۱	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۳)	نوسازی و ساختن تهران
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۱۲,۱۰۰	۲,۴۴۷,۷۵۹,۱۶۱	(۶۶۸,۸۴۷,۰۶۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۱۲,۱۰۰	۲,۴۴۷,۷۵۹,۱۶۱	(۶۶۸,۸۴۷,۰۶۱)	سیمان سیاهان
۷۶۵,۲۳۳	۲,۲۴۲,۹۳۵,۴۱۹	۲,۹۳۶,۲۴۹,۹۸۹	(۶۹۳,۳۱۴,۵۶۹)	۷۶۵,۲۳۳	۲,۲۴۲,۹۳۵,۴۱۹	۲,۹۳۶,۲۴۹,۹۸۹	(۶۹۳,۳۱۴,۵۶۹)	سخت آژند
.	.	.	(۷۲۴,۳۴۲,۹۹۰)	.	.	.	(۷۲۴,۳۴۲,۹۹۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلفین
۲,۳۱۱,۹۴۲	۲,۴۲۰,۴۷۶,۶۹۵	۳,۳۲۴,۸۸۹,۷۶۷	(۹۰۴,۴۱۳,۰۷۱)	۲,۳۱۱,۹۴۲	۲,۴۲۰,۴۷۶,۶۹۵	۳,۳۲۴,۸۸۹,۷۶۷	(۹۰۴,۴۱۳,۰۷۱)	سرمایه گذاری مسکن
.	.	.	(۱,۲۰۲,۶۲۸,۵۸۷)	.	.	.	(۱,۲۰۲,۶۲۸,۵۸۷)	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۳,۷۹۸,۹۸۰	۳,۷۱۶,۷۰۱,۶۹۱	۵,۰۷۰,۹۴۱,۰۱۱	(۱,۳۵۴,۲۳۹,۳۱۹)	۳,۷۹۸,۹۸۰	۳,۷۱۶,۷۰۱,۶۹۱	۵,۰۷۰,۹۴۱,۰۱۱	(۱,۳۵۴,۲۳۹,۳۱۹)	لیرینگ ایران
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۳۷,۹۰۰	۴,۹۴۴,۴۰۷,۰۱۷	(۱,۳۵۴,۳۶۹,۱۱۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۳۷,۹۰۰	۴,۹۴۴,۴۰۷,۰۱۷	(۱,۳۵۴,۳۶۹,۱۱۷)	بین المللی توسعه ساختمان
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۳۷,۴۰۰	۸,۳۹۱,۵۹۹,۱۳۸	(۲,۶۴۰,۰۶۱,۷۳۸)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۳۷,۴۰۰	۸,۳۹۱,۵۹۹,۱۳۸	(۲,۶۴۰,۰۶۱,۷۳۸)	سیمان شرق
۲۷,۷۰۸,۵۸۸	۴۵,۴۶۰,۱۸۲,۴۶۳	۵۸,۴۹۸,۷۶۷,۲۰۵	(۱۳,۲۳۸,۵۸۴,۹۳۲)	۲۷,۷۰۸,۵۸۸	۴۵,۴۶۰,۱۸۲,۴۶۳	۵۸,۴۹۸,۷۶۷,۲۰۵	(۱۳,۲۳۸,۵۸۴,۹۳۲)	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				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	
۱,۵۰۱,۹۰۲,۱۵۴	۱,۷۱۴,۴۸۲,۹۹۵	۳,۲۱۶,۳۸۵,۱۴۹	۳۵۸,۰۰۰	۱,۴۷۰,۸۹۱,۷۸۳	۱,۵۰۰,۱۶۹,۱۷۱	۲,۹۷۱,۰۶۰,۹۵۴	۳۰۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۸۸,۳۵۸,۶۵۷	۴,۰۱۳,۱۲۸,۱۱۹	۵,۵۰۱,۴۸۶,۷۷۶	۲,۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۵۹	۱,۹۷۱,۸۶۴,۱۶۰	۲,۹۸۱,۲۰۲,۶۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تملین
۳۸۵,۶۱۲,۲۳۱	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۴	۷,۸۹۳,۵۵۴,۶۰۵	۱,۷۳۴,۱۸۷	۷۳۷,۲۱۹,۷۲۷	۲,۴۰۱,۵۲۴,۸۵۴	۳,۱۳۸,۷۴۴,۵۸۱	۵۵۴,۷۰۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸۳۵,۳۹۵,۶۲۹	۶,۹۰۰,۶۷۹,۳۲۴	۷,۷۳۶,۰۷۴,۹۵۳	۴,۰۰۷,۲۵۹	۷۲۰,۰۳۲,۶۶۲	۹۴۷,۲۸۶,۴۸۷	۱,۶۶۷,۳۱۹,۱۴۹	۵۵۰,۰۹۴	کاشی سعدی
۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۱	۱,۶۰۹,۳۹۲,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۱	۱,۶۰۹,۳۹۲,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سلیبا
(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)	۶,۶۲۹,۲۲۸,۶۶۲	۶,۴۸۰,۵۰۵,۸۷۸	۳,۱۱۳,۵۸۱	۳۵۵,۲۰۶,۰۱۱	۳۰۵,۵۶۲,۵۹۹	۶۶۰,۷۶۸,۶۱۰	۱۳۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲,۱۳۱,۲۳۰,۱۱۹)	۷,۰۳۶,۶۳۲,۵۹۵	۴,۹۰۵,۴۰۲,۴۷۶	۲,۹۹۴,۴۸۶	۳۷,۲۳۲,۳۵۵	۴۵۷,۰۱۵,۵۰۱	۴۹۴,۲۴۷,۸۵۶	۱۹۴,۴۸۶	مژگلین
۳۱,۱۵۹,۵۸۱	۱,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۷	۱,۰۹۸,۴۷۰,۲۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۹,۵۸۱	۱,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۷	۱,۰۹۸,۴۷۰,۲۶۸	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تملین
۲۲,۸۸۵,۷۶۲	۷۷,۹۱۴,۳۳۳	۱۰۰,۸۰۰,۰۹۵	۹,۲۰۸	۲۲,۸۸۵,۷۶۲	۷۷,۹۱۴,۳۳۳	۱۰۰,۸۰۰,۰۹۵	۹,۲۰۸	تولید نیروی برق نملوند
۲۱,۷۷۷,۶۶۲	۱,۲۱۶,۶۷۲,۸۹۴	۱,۲۳۸,۴۵۰,۵۵۶	۵۹۵,۹۸۷	۲۱,۷۷۷,۶۶۲	۱,۲۱۶,۶۷۲,۸۹۴	۱,۲۳۸,۴۵۰,۵۵۶	۵۹۵,۹۸۷	سیمان تهران
(۱۲۶,۰۱۵,۵۱۵)	۲,۸۶۲,۵۸۵,۸۸۳	۲,۷۳۶,۵۷۰,۳۶۸	۲,۷۴۷,۶۲۸	(۲۶۳,۴۱۴)	۱,۳۲۶,۲۲۶	۱,۰۶۲,۸۱۲	۱,۰۲۰	لیزینگ ایران
(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۵)	۱,۴۷۷,۵۳۶,۷۲۷	۱,۳۳۹,۷۷۹,۵۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۶۴,۰۹۱)	۷۵۹,۳۱۹,۵۹۱	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	زلمید
(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	۵۶۰,۶۹۶,۶۴۳	۴۶۸,۲۹۱,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	۵۶۰,۶۹۶,۶۴۳	۴۶۸,۲۹۱,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۱,۵۴۰,۸۵۱,۹۲۰)	۹,۳۶۶,۴۶۷,۶۷۰	۷,۸۲۵,۶۱۵,۷۵۰	۳,۱۵۵,۰۰۰	(۹۶,۴۰۴,۲۲۱)	۳,۷۶۸,۱۲۲,۴۵۹	۳,۶۷۱,۷۱۸,۲۳۸	۱,۲۶۹,۲۵۴	صنایع کالمنساز کوه
(۱۹۴,۱۲۵,۶۲۲)	۱,۲۴۸,۵۸۸,۷۶۹	۱,۰۵۴,۴۶۳,۱۴۷	۳۸۸,۱۳۰	(۱۱۴,۷۶۳,۳۴۴)	۷۴۰,۴۳۹,۷۴۴	۶۲۵,۶۷۶,۴۰۰	۱۸۸,۱۳۰	قلم ایران
(۱۳۳,۳۵۷,۹۹۷)	۳,۱۸۴,۱۰۵,۸۲۳	۳,۰۵۰,۸۴۷,۸۲۶	۱,۳۷۰,۸۲۳	(۱۳۳,۳۵۷,۹۹۷)	۳,۱۸۴,۱۰۵,۸۲۳	۳,۰۵۰,۸۴۷,۸۲۶	۱,۳۷۰,۸۲۳	ایران باستان ایر
(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)	۱,۸۴۹,۱۸۰,۵۶۸	۱,۶۱۵,۳۱۹,۲۴۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)	۱,۸۴۹,۱۸۰,۵۶۸	۱,۶۱۵,۳۱۹,۲۴۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	بلک سینا
(۹۳۶,۴۳۸,۲۷۳)	۷,۱۹۰,۹۹۸,۶۱۶	۶,۲۵۴,۵۶۰,۳۴۳	۴,۳۳۸,۴۴۹	(۲۴۸,۸۹۵,۲۰۹)	۲,۵۶۴,۲۵۴,۹۰۱	۲,۳۱۵,۳۵۹,۶۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	لبنیات کالبر
(۴۰۹,۴۲۲,۳۸۸)	۲,۹۹۸,۳۶۹,۴۹۳	۲,۵۸۸,۹۴۷,۱۰۵	۹۹۷,۶۶۸	(۴۰۹,۴۲۲,۳۸۸)	۲,۹۹۸,۳۶۹,۴۹۳	۲,۵۸۸,۹۴۷,۱۰۵	۹۹۷,۶۶۸	سخت آزند
(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	۵,۵۲۱,۴۵۸,۶۲۶	۳,۵۹۲,۷۸۳,۲۰۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	۵,۵۲۱,۴۵۸,۶۲۶	۳,۵۹۲,۷۸۳,۲۰۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۷۷	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۱۳	۳,۷۳۰,۰۶۳,۹۹۰	۱,۱۵۶,۵۶۱	.	.	.	.	حقاری شمال
۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۰	۱,۵۳۰,۶۲۵,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۱,۹۹۶,۷۲۲,۰۰۵	۲,۴۷۴,۳۸۹,۹۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق پزنشستگی
۴۶۱,۳۵۷,۷۹۹	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۱۰	۷,۲۳۰,۴۲۹,۶۰۹	۸۴۴,۶۴۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۲۶	۳,۲۷۱,۶۱۹,۵۴۹	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد میل که اصفهان
۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۳	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	.	.	.	.	بلک تجارت
۲۱۱,۸۰۰,۷۳۵	۴۸۰,۸۷۸,۸۲۳	۶۹۲,۶۷۹,۵۵۸	۳۱,۵۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱۳۸,۰۶۸,۴۵۶	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۶۶۰,۴۸۱,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدن و فلزات
۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۲	۶۱۹,۴۴۹,۸۱۸	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۷	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلیپا
۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۴۹۵,۷۱۳,۹۸۰	۵۸۸,۱۵۶,۳۹۳	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۴۸,۹۹۸,۳۰۵	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری بهمن
۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۱,۰۲۸,۷۷۱,۸۹۷	۱,۰۵۸,۷۱۸,۰۵۹	۲۶۴,۷۴۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۳,۳۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. هودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهلی ذوب آهن اصفهان
۶,۰۰۵,۳۱۲	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۷,۶۶۸,۱۷۸	۱,۷۸۶	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۳,۰۲۲,۰۲۳	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سریکهای صنعتی اردکان
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کوه جنوب کیش
۸۳۰,۷۱۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تلمین سرمایه لمید
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	.	.	.	.	چینی ایران
.	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. لیزینگ رایان سلیپا
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری شفا دارو
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
(۳۹۵,۶۷۷)	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	۲,۵۶۰,۰۶۱,۴۰۰	۲,۵۴۴,۵۵۱,۸۶۲	۳,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۳	۴۶۹,۴۶۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملشین سازی لاک
(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۷	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکفولاد (هل‌دینگ)
(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۲	۳۸۶,۳۸۶,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه سینا
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهلی علم)
(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	۴,۳۶۰,۲۲۹,۲۷۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	.	.	.	.	مهندسی صنعتی روان فن‌آور
(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۸	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	.	.	.	.	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۴۰	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپهند
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلیپا شیشه
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۴	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	.	.	.	.	سیمان شرق
(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۱,۸۷۶,۸۱۶,۴۰۳	۶,۲۶۰,۶۸۹	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۴,۱۸۹,۴۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
(۳,۴۱۹,۶۱۴,۳۱۰)	۱۴۶,۲۵۵,۲۰۳,۶۱۴	۱۴۲,۸۳۵,۵۸۹,۳۰۳	۸۵,۳۳۹,۱۳۳	۱,۴۹۹,۰۸۸,۹۷۰	۳۳,۰۷۳,۴۲۹,۹۶۱	۳۴,۵۷۲,۵۱۸,۹۳۱	۱۶,۳۹۹,۳۷۵	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلص درآمد
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۶ هر ماه		۱۰٪	۲۵,۳۳۶,۳۵۴	(۱۸,۱۳۰)	۲۵,۳۵۴,۴۸۴	۱۱۳,۹۶۱,۹۴۲	۲۰,۲۰۷	۱۱۳,۹۴۱,۷۳۵
				۲۵,۳۳۶,۳۵۴	(۱۸,۱۳۰)	۲۵,۳۵۴,۴۸۴	۱۱۳,۹۶۱,۹۴۲	۲۰,۲۰۷	۱۱۳,۹۴۱,۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال ملی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه						
درآمد سود سهام					درآمد سود سهام						
درآمد تغییر ارزش					درآمد تغییر ارزش						
درآمد فروش					درآمد فروش						
جمع					جمع						
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت هـ	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت د	یادداشت هـ	یادداشت و	یادداشت ز
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
پالایش نفت اصفهان	۰	(۲۷۷,۷۱۲,۲۲۴)	۱,۴۷۰,۸۹۱,۷۸۳	۱۰۳۶٪	۱,۱۹۳,۱۷۹,۵۵۹	۰	۱۰۳۶٪	۱,۱۹۳,۱۷۹,۵۵۹	۰	۱۰۳۶٪	۱,۱۹۳,۱۷۹,۵۵۹
کلشی سعدی	۰	(۱۷۰,۵۱۹,۱۲۵)	۷۲۰,۰۳۲,۶۶۲	۴۷۷٪	۵۴۹,۵۱۳,۵۳۷	۰	۴۷۷٪	۵۴۹,۵۱۳,۵۳۷	۰	۴۷۷٪	۵۴۹,۵۱۳,۵۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۷۲۴,۳۴۲,۹۹۰)	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۵۹	۲۴۸٪	۲۸۴,۹۹۵,۴۶۹	۰	۲۴۸٪	۲۸۴,۹۹۵,۴۶۹	۰	۲۴۸٪	۲۸۴,۹۹۵,۴۶۹
پالایش نفت لاوان	۰	۱۴۷,۶۵۴,۰۷۹	۰	۱۲۸٪	۱۴۷,۶۵۴,۰۷۹	۰	۱۲۸٪	۱۴۷,۶۵۴,۰۷۹	۰	۱۲۸٪	۱۴۷,۶۵۴,۰۷۹
سرمایه گذاری دارویی تلخین	۰	۳۵,۰۸۰,۳۳۷	۳۱,۱۵۹,۵۸۱	۰۵۸٪	۶۶,۲۳۹,۹۱۸	۰	۰۵۸٪	۶۶,۲۳۹,۹۱۸	۰	۰۵۸٪	۶۶,۲۳۹,۹۱۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	(۳۰۲,۱۸۲,۶۵۶)	۳۵۵,۲۰۶,۰۱۱	۰۴۶٪	۵۳,۰۲۳,۳۵۵	۰	۰۴۶٪	۵۳,۰۲۳,۳۵۵	۰	۰۴۶٪	۵۳,۰۲۳,۳۵۵
تولید نیروی برق نعلوند	۰	(۱۸,۴۷۰,۰۷۵)	۲۲,۸۸۵,۷۶۲	۰۰۴٪	۴,۴۱۵,۶۸۷	۰	۰۰۴٪	۴,۴۱۵,۶۸۷	۰	۰۰۴٪	۴,۴۱۵,۶۸۷
بانک پارسیان	۰	(۱۹,۰۸۹,۶۰۰)	۰	۰۱۷٪	(۱۹,۰۸۹,۶۰۰)	۰	۰۱۷٪	(۱۹,۰۸۹,۶۰۰)	۰	۰۱۷٪	(۱۹,۰۸۹,۶۰۰)
لینزینگ رایان سایپا	۰	(۴۴۹,۷۳۴,۷۹۹)	۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸	۰۱۸٪	(۲۱,۱۷۷,۵۲۱)	۰	۰۱۸٪	(۲۱,۱۷۷,۵۲۱)	۰	۰۱۸٪	(۲۱,۱۷۷,۵۲۱)
توسعه معدن و فلزات	۰	(۲۶,۶۵۸,۹۶۱)	۰	۰۲۳٪	(۲۶,۶۵۸,۹۶۱)	۰	۰۲۳٪	(۲۶,۶۵۸,۹۶۱)	۰	۰۲۳٪	(۲۶,۶۵۸,۹۶۱)
زلهیاد	۰	۰	(۷۷,۲۶۴,۰۹۱)	۰۶۷٪	(۷۷,۲۶۴,۰۹۱)	۰	۰۶۷٪	(۷۷,۲۶۴,۰۹۱)	۰	۰۶۷٪	(۷۷,۲۶۴,۰۹۱)
سرمایه گذاری رن(هلدینگ)	۰	۰	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	۰۸۰٪	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	۰	۰۸۰٪	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	۰	۰۸۰٪	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)
سیمان تهران	۰	(۱۲۷,۲۵۳,۳۵۵)	۲۱,۷۷۷,۶۶۲	۰۹۲٪	(۱۰۵,۴۷۵,۶۹۳)	۰	۰۹۲٪	(۱۰۵,۴۷۵,۶۹۳)	۰	۰۹۲٪	(۱۰۵,۴۷۵,۶۹۳)
ایران خودرو دیزل	۰	(۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵)	۰	۲۰۲٪	(۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵)	۰	۲۰۲٪	(۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵)	۰	۲۰۲٪	(۲۳۲,۹۵۲,۷۷۵)
بانک سینا	۰	۰	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)	۲۰۳٪	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)	۰	۲۰۳٪	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)	۰	۲۰۳٪	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)
فراوردنهای نسوز پارس	۰	(۲۸۹,۴۱۷,۷۲۳)	۰	۲۵۱٪	(۲۸۹,۴۱۷,۷۲۳)	۰	۲۵۱٪	(۲۸۹,۴۱۷,۷۲۳)	۰	۲۵۱٪	(۲۸۹,۴۱۷,۷۲۳)
قلم ایران	۰	(۱۷۵,۸۱۷,۱۱۰)	(۱۱۴,۷۶۳,۳۴۴)	۲۵۲٪	(۲۹۰,۵۸۰,۴۵۴)	۰	۲۵۲٪	(۲۹۰,۵۸۰,۴۵۴)	۰	۲۵۲٪	(۲۹۰,۵۸۰,۴۵۴)
ایران یلساتانپوراب	۰	(۱۷۷,۹۴۵,۲۶۷)	(۱۳۳,۲۵۷,۹۹۷)	۲۷۰٪	(۳۱۱,۲۰۳,۲۶۴)	۰	۲۷۰٪	(۳۱۱,۲۰۳,۲۶۴)	۰	۲۷۰٪	(۳۱۱,۲۰۳,۲۶۴)
سیمان کردستان	۰	(۳۳۴,۶۰۵,۵۲۹)	۰	۲۹۱٪	(۳۳۴,۶۰۵,۵۲۹)	۰	۲۹۱٪	(۳۳۴,۶۰۵,۵۲۹)	۰	۲۹۱٪	(۳۳۴,۶۰۵,۵۲۹)
لبنیات کالبر	۰	(۹۴,۴۵۱,۱۳۲)	(۲۴۸,۸۹۵,۲۰۹)	۲۹۸٪	(۳۴۳,۳۴۶,۳۴۱)	۰	۲۹۸٪	(۳۴۳,۳۴۶,۳۴۱)	۰	۲۹۸٪	(۳۴۳,۳۴۶,۳۴۱)
صنایع کاغذسازی کلوه	۰	(۲۶۳,۸۰۵,۹۲۵)	(۹۶,۴۰۴,۲۲۱)	۳۱۳٪	(۳۶۰,۲۱۰,۱۴۶)	۰	۳۱۳٪	(۳۶۰,۲۱۰,۱۴۶)	۰	۳۱۳٪	(۳۶۰,۲۱۰,۱۴۶)
مارگلین	۰	(۴۲۸,۵۵۴,۷۴۷)	۳۷,۲۳۲,۳۵۵	۳۴۰٪	(۳۹۱,۳۲۲,۳۹۲)	۰	۳۴۰٪	(۳۹۱,۳۲۲,۳۹۲)	۰	۳۴۰٪	(۳۹۱,۳۲۲,۳۹۲)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	(۱,۲۰۲,۶۲۸,۵۸۷)	۷۳۷,۲۱۹,۷۲۷	۴۰۴٪	(۴۶۵,۴۰۸,۸۶۰)	۰	۴۰۴٪	(۴۶۵,۴۰۸,۸۶۰)	۰	۴۰۴٪	(۴۶۵,۴۰۸,۸۶۰)
نوسازی و ساختمان تهران	۰	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۳)	۰	۴۲۶٪	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۳)	۰	۴۲۶٪	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۳)	۰	۴۲۶٪	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۳)
سیمان سیلخان	۰	(۶۶۸,۸۴۷,۰۶۱)	۰	۵۸۱٪	(۶۶۸,۸۴۷,۰۶۱)	۰	۵۸۱٪	(۶۶۸,۸۴۷,۰۶۱)	۰	۵۸۱٪	(۶۶۸,۸۴۷,۰۶۱)
سرمایه گذاری مسکن	۰	(۹۰۴,۴۱۳,۰۷۱)	۰	۷۸۵٪	(۹۰۴,۴۱۳,۰۷۱)	۰	۷۸۵٪	(۹۰۴,۴۱۳,۰۷۱)	۰	۷۸۵٪	(۹۰۴,۴۱۳,۰۷۱)
سخت آزند	۰	(۶۹۳,۳۱۴,۵۶۹)	(۴۰۹,۴۲۲,۳۸۸)	۹۵۸٪	(۱,۱۰۲,۷۳۶,۹۵۷)	۰	۹۵۸٪	(۱,۱۰۲,۷۳۶,۹۵۷)	۰	۹۵۸٪	(۱,۱۰۲,۷۳۶,۹۵۷)
بین المللی توسعه ساختمان	۰	(۱,۳۵۴,۳۶۹,۱۱۷)	۰	۱۱۷۶٪	(۱,۳۵۴,۳۶۹,۱۱۷)	۰	۱۱۷۶٪	(۱,۳۵۴,۳۶۹,۱۱۷)	۰	۱۱۷۶٪	(۱,۳۵۴,۳۶۹,۱۱۷)

۲۲.۴۶٪	(۱,۳۴۸,۸۲۸,۶۴۶)	(۱۲۶,۰۱۵,۵۱۵)	(۱,۲۲۲,۸۱۳,۱۳۱)	-	۱۱.۷۶٪	(۱,۳۵۴,۵۰۲,۷۳۳)	(۲۶۳,۴۱۴)	(۱,۳۵۴,۲۳۹,۳۱۹)	-	لیزینگ ایران
۳۲.۱۲٪	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	-	-	۱۶.۷۵٪	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۸.۹۲٪	(۲,۹۳۷,۱۵۲,۱۴۵)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	(۲,۵۰۴,۱۷۳,۳۴۸)	-	۲۲.۹۳٪	(۲,۶۴۰,۰۶۱,۷۳۸)	-	(۲,۶۴۰,۰۶۱,۷۳۸)	-	سیمان شرق
۱۷.۷۷٪-	۱,۰۶۶,۷۶۳,۵۹۹	۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۷۷	-	۳۸,۴۲۵,۸۲۲	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	حفاری شمال
۸.۶۷٪-	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بورس لوراق بهداشت تهران
۸.۶۴٪-	۵۱۸,۵۰۳,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۷,۷۹۹	-	۵۷,۱۴۵,۲۰۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷.۹۶٪-	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵.۷۶٪-	۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸۰٪-	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۲.۱۵٪-	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۰۷٪-	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سایپا
۱.۵۴٪-	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۵۸٪-	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
-۰.۵۰٪-	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۰٪-	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۰.۱۲٪-	۷,۴۹۲,۵۶۰	-	۷,۴۹۲,۵۶۰	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	چینی ایران
-۰.۱۰٪-	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سهلای نوب آهن اصفهان
-۰.۱۰٪-	۶,۰۰۵,۳۱۲	۶,۰۰۵,۳۱۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پردازش الکترونیک سلمان کیش
-۰.۰۵٪-	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرامیک های صنعتی (دکان)
-۰.۰۴٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
-۰.۰۱٪-	۸۳۰,۷۱۲	۸۳۰,۷۱۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تلخین سرمایه امید
-۰.۰۱٪-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۰۰٪	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری شغادارو
-۰.۰۱٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۰۱٪	(۳۹۵,۶۷۷)	(۳۹۵,۶۷۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۲۶٪	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی پیمان
-۰.۴۲٪	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-۰.۴۲٪	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
-۰.۶۳٪	(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیعه سینا
۲.۲۵٪	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مپنا (سهلای عام)
۲.۴۹٪	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مهندسی صنعتی روان فن آور
۲.۵۹٪	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۴.۳۹٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپند
۶.۷۸٪	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سایپا پیشه
۷.۰۸٪	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ریخته گری ایران
۱۲.۶۲٪	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تلخین
۱۲.۸٪-	(۷,۶۷۴,۶۵۱,۰۸۳)	(۳,۴۴۹,۴۱۰,۷۸۵)	(۴,۹۶۴,۳۵۳,۲۵۹)	۷۳۹,۱۱۲,۹۶۱	۱۰.۲٪-	(۱۱,۷۳۹,۴۹۵,۹۶۲)	۱,۴۹۹,۰۸۸,۹۷۰	(۱۳,۲۳۸,۵۸۴,۹۳۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۲۹,۷۹۶,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال ملی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده
		یادداشت د		یادداشت د	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	۲۵,۳۳۶,۳۵۴	۱۰٪	۱۱۳,۹۶۱,۹۴۲	۱۰٪
جمع		۲۵,۳۳۶,۳۵۴	۱۰٪	۱۱۳,۹۶۱,۹۴۲	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۰,۹۱۳,۶۳۲	۶,۱۸۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۷,۰۶۴,۴۶۶	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۸,۰۴۲,۸۱۶	۶,۱۸۲	جمع