صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشـــترک بانـــک اقتصـــادنوین

صورت وضعیت پـــرتفوی

برای ماه منتهی بـــه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری هـــا

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حـــق تقـــدم ســـهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تفت بهران	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۴,۲۲۲,۳۸۰,۹۰۰	۹.۵۵٪
باما	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۷	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۷۹۲,۸۶۴,۹۰۰	۸.۵۸٪
تفت پـرقول	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۰۰	۵.۳۲٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۱۴۳,۲۴۹	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۹۷۶,۱۴۳,۲۴۹	۱,۹۵۹,۸۶۵,۶۰۰	۴.۴۳٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۳,۰۳۴	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۴.۲۱٪
پتروشیمی خـارک	۰	۰	۰	۴۰,۱۷۳	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	۰	۰	۴۰,۱۷۳	۴۵,۸۵۴	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۷۰۹	۴.۱۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملـی	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۲۴۴,۴۴۳	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴	۱,۸۸۲,۲۴۴,۴۴۳	۱,۷۴۴,۳۱۲,۲۰۰	۳.۹۴٪
فولاد مبارکـه اصفهان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۲۷۹,۱۵۴	۱۰۰,۰۰۰-	۵۷۲,۷۲۵,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷	۱,۷۸۲,۹۵۹,۳۶۶	۱,۶۳۶,۶۳۴,۹۲۵	۳.۷۰٪
سرمایه گذاری تـور کوثـر ایرانیـان	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۷۲۲,۷۳۹	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷	۱,۶۴۸,۷۲۲,۷۳۹	۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۷۵	۳.۶۴٪
توســـعه‌معادن‌وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۰۹۳,۷۱۱	۲,۶۹۱,۴۳۴,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۸۵,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰-	۲,۶۸۲,۳۲۶,۴۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳	۱,۶۱۰,۸۴۲,۲۸۸	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۳.۶۰٪
شرکت بیمـه اتکـایی امیـن	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۵۸,۹۹۹	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۳	۱,۵۲۲,۰۵۸,۹۹۹	۱,۴۷۵,۱۱۹,۰۱۳	۳.۳۴٪
ریـل پردازسـیر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۷	۱,۲۱۵,۹۶۷,۷۵۰	۲.۷۵٪
گروه س توسـعه صـنعتی ایـران	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۲۶۶,۱۵۷	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۱۰۶,۲۶۶,۱۵۷	۱,۰۹۸,۲۴۸,۵۵۰	۲.۴۸٪
فرآوردههای تسـوز پـارس	۳۲۸,۰۰۰	۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۷۵	۱,۵۵۴,۹۱۱,۵۵۲	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰-	۷۳۵,۷۳۵,۰۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۶	۸۴۳,۴۴۳,۲۶۶	۶۲۴,۲۸۹,۵۷۵	۱.۴۱٪
سنگ آهـن گهـرزمین	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۰	۰	۲,۰۸۲	۸,۲۶۴	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۰.۰۴٪
سیمان شـرق	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۷۱۰,۷۴۸	۵,۷۵۱,۵۳۷,۴۰۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰-	۵,۴۷۰,۱۸۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پالایش تفت اصفهان	۴۳۲,۰۰۰	۳,۹۱۱,۲۷۷,۳۹۴	۴,۶۵۸,۱۰۱,۰۲۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰-	۳,۸۸۹,۲۶۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
لیزینـگ‌ایران	۳,۷۹۸,۹۸۰	۴,۹۳۹,۵۱۴,۸۲۳	۳,۷۱۶,۷۰۱,۶۹۱	۰	۰	۳,۷۹۸,۹۸۰-	۳,۵۰۷,۳۰۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بین‌المللی‌توسعه‌ســـاختمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۸۱۶,۶۸۹	۳,۵۹۰,۰۳۷,۹۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰-	۳,۳۲۳,۵۳۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۴۲۵,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲,۹۶۵,۳۵۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک‌پارسـیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۵۱۱,۶۸۲	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰-	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گـل گهـر	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۹۳,۲۷۹	۳۰۰,۰۰۰-	۲,۴۴۱,۸۹۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کاشی سـعدی	۹۹۸,۹۲۳	۱,۶۸۱,۶۷۴,۸۶۱	۲,۸۷۷,۲۴۰,۱۲۱	۰	۰	۹۹۸,۹۲۳-	۲,۲۷۱,۱۹۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری مسـکن	۲,۳۱۱,۹۴۲	۳,۲۴۳,۲۲۳,۱۱۲	۲,۴۲۰,۴۷۶,۶۹۵	۰	۰	۲,۳۱۱,۹۴۲-	۲,۱۰۹,۹۸۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان کردسـتان	۱,۷۴۸,۴۴۹	۲,۳۹۴,۰۴۵,۸۸۵	۲,۰۵۶,۵۲۱,۷۸۰	۰	۰	۱,۷۴۸,۴۴۹-	۲,۰۰۰,۰۶۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سخت آرتد	۷۶۵,۲۳۳	۲,۲۹۹,۸۱۴,۴۳۸	۲,۲۴۲,۹۳۵,۴۱۹	۰	۰	۷۶۵,۲۳۳-	۱,۹۸۵,۳۵۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پـالایش تفـت لاوان	۶۸,۵۰۰	۱,۰۴۵,۷۲۰,۶۱۵	۱,۹۰۳,۰۲۱,۳۴۵	۰	۰	۶۸,۵۰۰-	۱,۶۳۱,۷۷۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان‌سـپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۷۵,۳۷۷	۱,۷۷۸,۹۱۲,۱۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰-	۱,۵۵۷,۰۰۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ایران‌یاســـتابرورابر	۶۰۴,۱۷۷	۱,۴۰۳,۲۶۳,۸۹۸	۱,۳۰۸,۹۳۱,۷۹۸	۰	۰	۶۰۴,۱۷۷-	۱,۴۵۷,۵۶۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع‌کاغذســـازی‌کاوه	۴۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۴۹۰,۸۱۵	۱,۳۳۱,۳۸۵,۲۶۱	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰-	۱,۲۳۱,۹۱۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مـدیریت سـرمایه گـذاری امیـد	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۲۲,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰-	۱,۲۱۲,۷۸۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسازی‌وســـاختمان‌تهران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۱۴۴,۱۳۱	۱,۲۳۴,۲۱۲,۲۳۸	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰-	۱,۱۹۴,۱۵۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مارگارین	۵۰۵,۵۱۴	۱,۰۶۵,۶۱۰,۵۷۷	۱,۱۷۶,۶۰۳,۶۷۶	۰	۰	۵۰۵,۵۱۴-	۱,۱۴۶,۷۱۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
قاسم ایران	۳۱۱,۸۷۰	۱,۲۲۷,۴۵۴,۱۱۷	۱,۱۳۴,۸۸۰,۸۹۶	۰	۰	۳۱۱,۸۷۰-	۱,۰۹۴,۰۲۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ایران خـودرودیـزل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۴۶۹,۲۲۵	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰-	۸۰۹,۳۱۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . باما	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . تفت بهران	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیـدات پتروشـیمی قائـد بصـیر	۰	۰	۰	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۰	۰	۱۲۵	۱۳,۱۸۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	۰.۰۰٪
جمع	۲۸,۳۲۵,۹۷۱	۵۱,۸۱۶,۷۴۹,۰۵۴	۴۷,۱۲۲,۵۵۱,۷۳۵	۱۱,۱۴۲,۳۸۰	۳۰,۸۹۱,۹۳۴,۹۱۱	۳۱,۳۵۸,۵۸۸-	۴۸,۲۱۸,۰۵۸,۶۹۸	۸,۱۰۹,۷۶۳	۱۲۸,۲۹۵	۲۷,۴۸۱,۷۴۱,۰۷۳	۲۷,۰۳۸,۷۶۴,۰۰۵	۶۱.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانـک اقتصـاد نـوین

صورت وضعیت پـرتفوی

برای ماه منتهی بـه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بـا در آمـد ثابـت یـا علی‌الحسـاب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمـد ثابـت								۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشـار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شـده	خالص ارزش فـروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شـده	خالص ارزش فـروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شـده	تعداد	مبلغ فروش					
اسـنادخزانه- م۸بودجه۹۶- ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶،۲۰۰	۵،۳۳۷،۷۸۲،۸۰۲	۰	۰	۶،۲۰۰	۸۷۴،۶۲۶	۵،۳۳۷،۷۸۲،۷۹۸	۵،۴۱۸،۷۴۹،۷۵۶	۱۲.۲۵٪
اسناد خزانه اسـلامی۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵،۵۸۴	۵،۱۴۰،۴۲۹،۷۱۴	۰	۰	۵،۵۸۴	۹۴۰،۸۶۵	۵،۱۴۰،۴۲۹،۷۱۴	۵،۲۴۹،۹۸۱،۱۶۲	۱۱.۸۷٪
اسـنادخزانه- م۷بودجه۹۶- ۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۱	۷۶۳،۸۶۸،۴۰۴	۰	۰	۷۹۱	۹۷۹،۴۳۵	۷۶۳،۸۶۸،۴۰۴	۷۷۴،۱۷۱،۴۰۳	۱.۷۵٪
اسـنادخزانه- م۵بودجه۹۶- ۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۸۳۰	۳،۷۱۸،۷۵۰،۶۳۲	۰	۰	۳،۸۳۰	۹۸۶،۲۱۵	۳،۷۱۸،۷۵۰،۶۳۲	۳،۷۷۴،۴۶۴،۹۷۷	۸.۵۳٪
اسـنادخزانه- م۹بودجه۹۶- ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۲۰۰	۱،۰۲۷،۹۵۰،۷۲۵	۰	۰	۱،۲۰۰	۸۷۷،۸۲۳	۱،۰۲۷،۹۵۰،۷۲۵	۱،۰۵۲،۶۲۳،۸۹۳	۲.۳۸٪
جمع							۰	۰	۰	۱۷،۶۰۵	۱۵،۹۸۸،۷۸۲،۲۷۷	۰	۰	۱۷،۶۰۵	۴،۶۵۸،۹۶۴	۱۵،۹۸۸،۷۸۲،۲۷۳	۱۶،۲۶۹،۹۹۱،۱۹۱	۳۶.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانــک اقتصــاد نــوین

صورت وضعیت پــرتفوی

برای ماه منتهی بــه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در ســپرده بــانکی

	مشخصات حساب بــانکی				۱۳۹۷/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۶۴۱,۳۵۳	۱,۴۲۵,۶۴۱,۳۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۱۰٪	۴,۱۲۶,۹۶۶	۱,۵۰۶,۹۱۵,۷۸۰	۱,۴۲۵,۶۴۰,۳۴۰	۸۵,۴۰۲,۴۰۶	۰.۱۹٪
جمع					۵۴,۱۲۶,۹۶۶	۲,۹۳۲,۵۵۷,۱۳۳	۲,۸۵۱,۲۸۱,۶۹۳	۱۳۵,۴۰۲,۴۰۶	۰.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانـــک اقتصـــاد نـــوین

صورت وضعیت در آمـــدها

برای ماه منتهی بـــه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از ســرمایه گــذاری هــا

شرح	یادداشــت	مبلغ	درصـد از کـل درآمـدها	درصد از کـل دارایـی هـا
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در ســهام و حــق تقــدم ســهام	۲-۱	(۳,۴۵۷,۶۶۳,۹۳۶)	۱۰۸.۸۷٪	-۷.۸۲٪
درآمد حاصل از ســرمایه گــذاری در اوراق بهــادار بــا درآمــد ثابــت	۲-۲	۲۸۱,۲۰۸,۹۱۸	-۸.۸۵٪	۰.۶۴٪
درآمد حاصل از ســرمایه گــذاری در ســپرده بــانکی و گواهــی ســپرده	۲-۳	۱۷۶,۸۲۷	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمــدها	۲-۴	۳۶۶,۲۲۶	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		(۳,۱۷۵,۹۱۱,۹۶۵)	۱۰۰٪	-۷.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

الف - درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	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	۰	۰	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۷۸۴۳۱	۱۷۸۹۲۱۵۶۹
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	۰	۹۵۰۰۰۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۱۳۰	۸۹,۹۵۶,۸۷۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵۱۰۱۰	۱۲۳۰	۰	۰	۰	۶۲۷۴۲۳۰۰	۴۵۰۷۲۳۵	۵۸۲۳۵۰۶۵
حفاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۰۰۰۰۰	۵۳	۰	۰	۰	۴۲۴۰۰۰۰۰	۳۲۴۵۰۳۵	۳۹۱۵۴۹۶۵
مارگارین	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶۳۵۰۶۴	۴	۰	۰	۰	۱۰۵۴۰۲۵۶	۰	۱۰۵۴۰۲۵۶
				۰	۰	۰	۸۲۸,۲۳۲,۵۵۶	۳۸,۸۷۳,۸۳۱	۷۸۹,۳۵۸,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانـک اقتصـاد نـوین

صورت وضعیت درآمـدها

برای ماه منتهی بـه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

ب - درآمد ناشی از تغییـر قیمـت اوراق بهـادار

شرح	طی آبان مـاه				از ابتدای سال مالی تـا پایـان آبـان مـاه			
	تعداد	خـالص ارزش فروش	ارزش دفـتری	سود و زیـان ناشـی از تغییـر قیمـت	تعداد	خـالص ارزش فروش	ارزش دفـتری	سود و زیـان ناشـی از تغییـر قیمـت
سیمان شـرق	۰	۰	(۲,۵۰۴,۱۷۳,۳۴۶)	۲,۵۰۴,۱۷۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	(۱,۳۱۴,۷۷۸,۷۸۴)	۱,۳۱۴,۷۷۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
لیزینـگ ایران	۰	۰	(۱,۲۲۲,۸۱۳,۱۳۴)	۱,۲۲۲,۸۱۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسـکن	۰	۰	(۸۲۲,۷۴۶,۴۱۷)	۸۲۲,۷۴۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۰	(۵۷۴,۰۶۳,۲۷۲)	۵۷۴,۰۶۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	(۴۸۹,۹۳۱,۸۹۶)	۴۸۹,۹۳۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۰	(۳۳۷,۵۲۴,۱۰۹)	۳۳۷,۵۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۳۸۰,۹۰۰	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۵,۶۷۶,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲,۳۸۰,۹۰۰	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۵,۶۷۶,۹۰۰
باما	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۸۶۴,۹۰۰	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۱۶۵,۹۶۱,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۸۶۴,۹۰۰	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۱۶۵,۹۶۱,۲۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵,۵۸۴	۵,۲۴۹,۹۸۱,۱۶۲	۵,۱۴۰,۴۲۹,۷۱۴	۱۰۹,۵۵۱,۴۴۸	۵,۵۸۴	۵,۲۴۹,۹۸۱,۱۶۲	۵,۱۴۰,۴۲۹,۷۱۴	۱۰۹,۵۵۱,۴۴۸
صنایع کاغذسـازی کاوه	۰	۰	(۱۰۸,۴۶۸,۰۴۹)	۱۰۸,۴۶۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
ایران یاسـا تایرورابر	۰	۰	(۹۴,۴۳۲,۰۹۹)	۹۴,۴۳۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۰	۰	(۹۲,۵۷۳,۲۲۲)	۹۲,۵۷۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م۸بودجه۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۶,۲۰۰	۵,۴۱۸,۷۴۹,۷۵۶	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۸۰,۹۶۶,۹۵۸	۶,۲۰۰	۵,۴۱۸,۷۴۹,۷۵۶	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۸۰,۹۶۶,۹۵۸
فرآوردههای نسـوز پـارس	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۸۹,۵۷۵	۵۵۴,۰۲۵,۵۴۳	۷۰,۲۶۴,۰۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۸۹,۵۷۵	۸۴۳,۴۴۳,۲۶۶	(۲۱۹,۱۵۳,۶۹۱)
سخت آژند	۰	۰	(۵۶,۸۷۹,۰۲۰)	۵۶,۸۷۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م۵بودجه۹۶- ۹۷۰۹۲۶	۳,۸۳۰	۳,۷۷۴,۴۶۴,۹۷۷	۳,۷۱۸,۷۵۰,۶۳۲	۵۵,۷۱۴,۳۴۵	۳,۸۳۰	۳,۷۷۴,۴۶۴,۹۷۷	۳,۷۱۸,۷۵۰,۶۳۲	۵۵,۷۱۴,۳۴۵
اسناد خزانه- م۹بودجه۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۱,۲۰۰	۱,۰۵۲,۶۲۳,۸۹۳	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۲۴,۶۷۳,۱۶۸	۱,۲۰۰	۱,۰۵۲,۶۲۳,۸۹۳	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۲۴,۶۷۳,۱۶۸
ریـل پردازسـیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۶۷,۷۵۰	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۷	۲۱,۶۷۵,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۶۷,۷۵۰	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۷	۲۱,۶۷۵,۸۶۳
مارگارین	۰	۰	(۱۱,۲۸۵,۰۸۳)	۱۱,۲۸۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه- م۷بودجه۹۶- ۹۷۱۰۱۰	۷۹۱	۷۷۴,۱۷۱,۴۰۳	۷۶۳,۸۶۸,۴۰۴	۱۰,۳۰۲,۹۹۹	۷۹۱	۷۷۴,۱۷۱,۴۰۳	۷۶۳,۸۶۸,۴۰۴	۱۰,۳۰۲,۹۹۹
توسـعه معادن وفلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۱,۵۸۴,۱۸۳,۳۲۷	۶,۵۱۷,۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۱,۶۱۰,۸۴۲,۲۸۸	(۲۰,۱۴۱,۷۱۳)
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۸۸۴,۸۳۹
تولیدات پتروشـیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۷۰,۸۲۷	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۷۰,۸۲۷
چینی لـران	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۷,۴۹۲,۵۶۰
بانک پارسـیان	۰	۰	۲,۳۵۵,۷۱۲	(۲,۳۵۵,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰
گروه س توسـعه صـنعتی ایـران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۴۸,۵۵۰	۱,۱۰۶,۲۶۶,۱۵۷	(۸,۰۱۷,۶۰۷)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۴۸,۵۵۰	۱,۱۰۶,۲۶۶,۱۵۷	(۸,۰۱۷,۶۰۷)
سرمایه گـذاری صنعت ومعـدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۶۵,۶۰۰	۱,۹۷۶,۱۴۳,۲۴۹	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۶۵,۶۰۰	۱,۹۷۶,۱۴۳,۲۴۹	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)
پتروشیمی خـارک	۴۰,۱۷۳	۱,۸۳۱,۵۰۰,۷۰۸	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	(۱۷,۰۳۹,۴۶۷)	۴۰,۱۷۳	۱,۸۳۱,۵۰۰,۷۰۸	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	(۱۷,۰۳۹,۴۶۷)
سرمایه گـذاری نـور کوثـر ایرانیـان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۷۵	۱,۶۴۸,۷۲۲,۷۳۹	(۳۶,۹۴۴,۰۶۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۷۵	۱,۶۴۸,۷۲۲,۷۳۹	(۳۶,۹۴۴,۰۶۴)
شرکت بیمـه اتکـایی امیـن	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۲,۰۵۸,۹۹۹	(۴۶,۹۳۹,۹۸۶)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۲,۰۵۸,۹۹۹	(۴۶,۹۳۹,۹۸۶)
سرمایه گذاری گـروه توسـعه ملـی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۱۲,۲۰۰	۱,۸۸۲,۲۴۴,۴۴۳	(۱۳۷,۹۳۲,۲۴۳)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۱۲,۲۰۰	۱,۸۸۲,۲۴۴,۴۴۳	(۱۳۷,۹۳۲,۲۴۳)
فولاد مبارکـه اصـفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۳۴,۹۲۵	۱,۷۸۲,۹۵۹,۳۶۶	(۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۳۴,۹۲۵	۱,۷۸۲,۹۵۹,۳۶۶	(۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱)
ایران خـودرو دیـزل	۰	۰	۲۱۰,۳۶۹,۲۲۵	(۲۱۰,۳۶۹,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰
نفت ایـرانول	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	(۲۹۸,۴۶۸,۴۱۷)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	(۲۹۸,۴۶۸,۴۱۷)
پالایش نفـت اصـفهان	۰	۰	۷۴۶,۸۲۳,۶۲۶	(۷۴۶,۸۲۳,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰
پـالایش نفـت لاوان	۰	۰	۸۵۷,۳۰۰,۷۲۹	(۸۵۷,۳۰۰,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰
کاشی سـعدی	۰	۰	۱,۱۵۷,۰۵۰,۰۳۴	(۱,۱۵۷,۰۵۰,۰۳۴)	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۰۹,۹۸۵	۴۱,۴۴۶,۳۸۵,۷۲۷	۳۶,۶۴۳,۸۰۰,۶۵۱	۴,۸۰۲,۵۸۵,۰۷۸	۸,۱۲۷,۳۶۸	۴۳,۳۰۸,۷۵۵,۱۹۳	۴۳,۴۷۰,۵۲۳,۳۴۶	(۱۶۱,۷۶۸,۱۵۱)

ارزش دفـتری بـرابر اسـت بـا میـانگین مـوزون خـالص ارزش فـروش هـر سـهم/ورقـه در ابتـدای دوره بـا خریـد طـی دوره ضـربدر تعـداد در پایـان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانـک اقتصـاد نـوین

صورت وضعیت در آمـدها

برای ماه منتهی بـه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

ج - سود(زیان) حاصـل از فـروش اوراق بهـادار

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت لاوان	۶۸,۵۰۰	۱,۶۳۱,۷۷۹,۲۰۹	۱,۰۴۵,۷۲۰,۶۱۵	۵۸۶,۰۵۸,۵۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۵۸,۷۶۷	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۳۸	۷۹۷,۸۵۹,۳۲۹
کاشی سعدی	۹۹۸,۹۲۳	۲,۲۷۱,۱۹۹,۸۷۳	۱,۷۲۰,۱۹۰,۰۸۷	۵۵۱,۰۰۹,۷۸۶	۵,۰۰۶,۱۸۲	۱۰,۰۰۷,۲۷۴,۸۲۶	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۱۱	۱,۳۸۶,۴۰۵,۴۱۵
بانک تجارت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۳۵۰,۶۳۸	۲,۶۹۲,۴۳۵,۱۹۳	۲۷۲,۹۱۵,۴۴۵	۹,۲۷۲,۶۹۵	۷,۱۹۷,۴۶۶,۸۹۵	۶,۶۹۶,۳۱۱,۹۴۶	۵۰۱,۱۵۴,۹۴۹
ایران خودرو دیزل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۱۹,۴۹۸	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۱۹,۴۹۸	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۸۹۲,۱۷۰	۲,۳۸۱,۰۹۳,۲۷۹	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۸۹۲,۱۷۰	۲,۳۸۱,۰۹۳,۲۷۹	۶۰,۷۹۸,۸۹۱
ایران یاسا تایرورابر	۶۰۴,۱۷۷	۱,۴۵۷,۵۶۰,۵۸۸	۱,۴۰۳,۳۶۳,۸۹۷	۵۴,۱۹۶,۶۹۱	۱,۹۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۸,۴۰۸,۴۱۴	۴,۵۸۷,۴۶۹,۷۲۰	(۷۹,۰۶۱,۳۰۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۷۸۶,۱۴۹	۱,۱۷۴,۰۲۲,۳۰۵	۳۸,۷۶۳,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۷۸۶,۱۴۹	۱,۱۷۴,۰۲۲,۳۰۵	۳۸,۷۶۳,۸۴۴
بانک پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۲,۹۲۵,۵۱۱,۶۸۸	۲,۳۵۵,۷۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۸۶۷,۴۰۰	۲,۹۲۵,۵۱۱,۶۸۸	۲,۳۵۵,۷۱۲
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۳۶,۴۵۲	۲,۶۸۴,۷۳۷,۱۵۰	(۲,۴۰۰,۶۹۸)	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۸۱۷,۷۰۸	۳,۲۰۷,۱۴۹,۹۵۰	۱۳۵,۶۶۷,۷۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۲۵,۶۵۱	۵۹۴,۳۱۹,۷۹۲	(۲۱,۵۹۴,۱۴۱)	۷۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۳۴۵,۲۰۰	۳,۵۱۹,۸۷۳,۵۱۸	۳۲۴,۴۷۱,۶۸۲
پلایش نفت اصفهان	۴۳۲,۰۰۰	۳,۸۸۹,۲۶۲,۱۲۷	۳,۹۱۱,۲۷۷,۳۹۴	(۲۲,۰۱۵,۲۶۷)	۷۹۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۶۴۷,۲۷۶	۵,۶۲۵,۷۶۰,۳۸۹	۱,۴۷۹,۸۸۶,۸۸۷
مارگارین	۵۰۵,۵۱۴	۱,۱۴۶,۷۱۶,۳۵۰	۱,۱۸۷,۸۸۸,۷۵۹	(۴۱,۱۷۲,۴۰۹)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۱۱۸,۸۲۶	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۵۴	(۲,۱۷۲,۴۰۲,۵۲۸)
قاسم ایران	۳۱۱,۸۷۰	۱,۰۹۴,۰۲۸,۰۸۰	۱,۲۲۷,۴۵۴,۱۱۷	(۱۳۳,۴۲۶,۰۳۷)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۴۹۱,۲۲۷	۲,۴۷۶,۰۴۲,۸۸۶	(۳۲۷,۵۵۱,۶۵۹)
صنایع کاغذسازی کاوه	۴۸۵,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۱۵,۶۴۵	۱,۴۳۹,۸۵۳,۳۱۰	(۲۰۷,۹۳۷,۶۶۵)	۳,۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۵۷,۵۳۱,۳۹۵	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)
فرآوردهای نسوز پارس	۱۷۸,۰۰۰	۷۳۵,۷۳۵,۰۶۰	۱,۰۰۰,۸۸۶,۰۰۹	(۲۶۵,۱۵۰,۹۴۹)	۱۷۸,۰۰۰	۷۳۵,۷۳۵,۰۶۰	۱,۰۰۰,۸۸۶,۰۰۹	(۲۶۵,۱۵۰,۹۴۹)
سخت آژند	۷۶۵,۲۳۳	۱,۹۸۵,۳۵۵,۶۱۳	۲,۲۹۹,۸۱۴,۴۳۹	(۳۱۴,۴۵۸,۸۲۶)	۱,۷۶۲,۹۰۱	۴,۵۷۴,۳۰۲,۷۱۸	۵,۲۹۸,۱۸۳,۹۳۲	(۷۲۳,۸۸۱,۲۱۴)
سیمان کردستان	۱,۷۴۸,۴۴۹	۲,۰۰۰,۰۶۱,۳۳۸	۲,۳۹۴,۰۴۵,۸۸۸	(۳۹۳,۹۸۴,۵۵۰)	۸,۷۴۸,۴۴۹	۷,۳۱۴,۲۵۰,۷۷۴	۸,۸۸۲,۱۶۳,۸۸۸	(۱,۵۶۷,۹۱۳,۱۱۴)
نوسازی و ساختمان تهران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۵۲,۴۰۲	۱,۷۲۴,۱۴۴,۱۳۳	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۵۲,۴۰۲	۱,۷۲۴,۱۴۴,۱۳۳	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۰۴,۵۳۹	۲,۳۵۲,۹۷۵,۳۷۲	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۰۴,۵۳۹	۲,۳۵۲,۹۷۵,۳۷۲	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۳)
سرمایه‌گذاری مسکن	۲,۳۱۱,۹۴۲	۲,۱۰۹,۹۸۵,۶۸۹	۳,۲۴۳,۲۲۳,۱۱۲	(۱,۱۳۳,۲۳۷,۴۲۳)	۲,۳۱۱,۹۴۲	۲,۱۰۹,۹۸۵,۶۸۹	۳,۲۴۳,۲۲۳,۱۱۲	(۱,۱۳۳,۲۳۷,۴۲۳)
لیزینگ ایران	۳,۷۹۸,۹۸۰	۳,۵۰۷,۳۰۲,۷۲۴	۴,۹۳۹,۵۱۴,۸۲۵	(۱,۴۳۲,۲۱۲,۱۰۱)	۶,۵۴۶,۶۰۸	۶,۲۴۳,۸۷۳,۰۹۲	۷,۸۰۲,۱۰۰,۷۰۸	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)
بین‌المللی توسعه ساختمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۵۳۶,۹۲۷	۴,۹۰۴,۸۱۶,۶۸۴	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۵۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۵۳۶,۹۲۷	۴,۹۰۴,۸۱۶,۶۸۴	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۵۷)
سیمان شرق	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۱۸۴,۵۷۶	۸,۲۵۵,۷۱۰,۷۴۶	(۲,۷۸۵,۵۲۶,۱۷۰)	۹,۱۸۶,۵۷۲	۸,۰۵۲,۵۱۶,۶۶۳	۱۱,۲۷۱,۰۲۱,۶۳۰	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۷)
ح . باما	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۰
ح . نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۰۰۰	۵,۵۰۱,۴۸۶,۷۷۶	۴,۰۱۳,۱۲۸,۱۱۹	۱,۴۸۸,۳۵۸,۶۵۷
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۵۶۱	۳,۷۳۰,۰۶۳,۹۹۰	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۱۳	۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۷۷
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۶۲۵,۹۷۱	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۰	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۳۸۹,۹۷۹	۱,۹۹۶,۷۲۲,۰۰۵	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۶۴۶	۷,۲۳۰,۴۲۹,۶۰۹	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۱۰	۴۶۱,۳۵۷,۷۹۹
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۳۹۲,۴۷۹	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۱	۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۱۸۷	۷,۸۹۳,۵۵۴,۶۰۵	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۴	۳۸۵,۶۱۲,۲۳۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۴۹,۸۱۸	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۲	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۷	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵

معدنی‌وصـــنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۰۰	۵۸۸,۱۵۶,۳۹۳	۴۹۵,۷۱۳,۹۸۰	۹۲,۴۴۲,۴۱۳
ســرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۹۸,۳۰۵	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۳۴,۷۸۰,۷۸۳
سرمایه گذاری دارویـی تـامین	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۴۷۰,۲۶۸	۱,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۷	۳۱,۱۵۹,۵۸۱
ملی صنایع مس ایـران	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۴۱	۱,۰۵۸,۷۱۸,۰۵۹	۱,۰۲۸,۷۷۱,۸۹۷	۲۹,۹۴۶,۱۶۲
اسناد خزانه اسـلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲۳,۱۰۲,۴۶۷
تولید نـیروی بـرق دماونـد	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۸	۱۰۰,۸۰۰,۰۹۵	۷۷,۹۱۴,۳۳۳	۲۲,۸۸۵,۷۶۲
اسـنادخزانه- م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۲	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲۲,۲۰۳,۵۴۶
سیمان تهـران	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۹۸۷	۱,۲۳۸,۴۵۰,۵۵۶	۱,۲۱۶,۶۷۲,۸۹۴	۲۱,۷۷۷,۶۶۲
پتروشـیمی پـارس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۵۷,۵۳۸,۵۸۶	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۱,۷۹۹,۳۳۷
سهامی ذوب آهن اصـفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۶,۱۲۶,۴۳۸
پرداخـت الکترونیـک سـامان کیـش	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۶	۱۷,۶۶۸,۱۷۸	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۶,۰۰۵,۳۱۲
سرامیکـهای‌صـــنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۳,۰۲۲,۰۲۳
فولاد کـاوه جنـوب کیـش	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۲,۵۷۴,۸۷۳
تامین سـرمایه امیـد	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۸۳۰,۷۱۲
مـدیریت صـنعت شـوینده ت.ص.بهشـهر	۰	۰	۰	۰	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۳,۰۰۵
سرمایه گذاری شـفادارو	۰	۰	۰	۰	۸۳۲	۳,۴۴۳,۸۵۲	۳,۴۶۸,۸۲۱	(۲۴,۹۶۹)
صندوق س.اعتماد آفـرین پارسـیان- د	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	(۳۳۱,۹۸۷)
ایـران خودرودیـزل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	(۳۹۵,۶۷۷)
اسـنادخزانه- م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۲,۵۴۴,۵۵۱,۸۶۲	۲,۵۶۰,۰۶۱,۴۰۰	(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)
صنعتی بهپـاک	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۴۳۷	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۴۶۰,۳۳۱	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۳	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)
ســـرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلـدینگ	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۶۳	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۷	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)
بیمه سـینا	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۶,۵۲۶	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۲	(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)
سرمایه‌گذاری رنـا(هلـدینگ	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۹۱,۷۴۷	۵۶۰,۶۹۶,۶۴۳	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)
گروه مپنـا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۷۹,۵۴۲	۱,۴۷۷,۵۳۶,۷۲۷	(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۵)
گروه سـرمایه گـذاری میراث فـرهنگی	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۳,۵۸۱	۶,۴۸۰,۵۰۵,۸۷۸	۶,۶۲۹,۲۲۸,۶۶۲	(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)
مهندسی صنعتی روان فـن آور	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۱۸۵	۴,۳۶۰,۲۲۹,۲۷۹	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)
شرکت سرمایه گـذاری مسـکن شـمالغرب	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۹۲۸	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۸	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)
بانک سـینا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۱۹,۲۴۱	۱,۸۴۹,۱۸۰,۵۶۸	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)
صنایع لاسـتیکی سـهند	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۰۴۴	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۴۰	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)
سایپاشیشـه	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)
صـــنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۰۹۰	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)
ح . س.نفت وگازوپتروشـیمی تـأمین	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۸۷۶,۸۱۶,۴۰۳	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)
لبنیات‌کـالبر	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۸,۴۴۹	۶,۲۵۴,۵۶۰,۳۴۳	۷,۱۹۰,۹۹۸,۶۱۶	(۹۳۶,۴۳۸,۲۷۳)
سرمایه گذاری مسـکن تهـران	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۷۸۳,۲۰۳	۵,۵۲۱,۴۵۸,۶۲۶	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)
چینی ایـران	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۰
ح . لیزینگ رایـان سـایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۰
	۳۱,۳۵۸,۵۸۸	۵۵,۰۶۱,۶۶۶,۳۷۸	۶۳,۰۴۰,۷۰۶,۴۷۴	(۷,۹۷۹,۰۴۰,۰۹۶)	۱۱۶,۶۹۷,۷۲۱	۱۹۷,۸۹۷,۲۵۵,۶۸۱	۲۰۹,۲۹۵,۹۱۰,۰۸۸	(۱۱,۳۹۸,۶۵۴,۴۰۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص 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 آبان ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۶ هر ماه	.....	۱۰٪	۱۷۶,۸۲۷	(۱۹,۶۰۳)	۱۹۶,۴۳۰	۱۱۴,۱۳۸,۷۶۹	۶۰۴	۱۱۴,۱۳۸,۱۶۵
				۱۷۶,۸۲۷	(۱۹,۶۰۳)	۱۹۶,۴۳۰	۱۱۴,۱۳۸,۷۶۹	۶۰۴	۱۱۴,۱۳۸,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانـک اقتصـاد نـوین

صورت وضعیت درآمـدها

برای ماه منتهی بـه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲-۱- درآمد حاصل از سـرمایه-گذاری در سهام و حـق تقـدم سـهام:

سهام	طی آبان مـاه						از ابتدای سال مالی تا پایـان آبـان مـاه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت الـف	یادداشـت ب	یادداشـت ج	مبلغ	درصد از کـل درآمد ها		یادداشت الـف	یادداشـت ب	یادداشـت ج	مبلغ	درصد از کـل درآمد ها	
سیمان شـرق	۰	۲,۵۰۴,۱۷۳,۳۴۶	(۲,۷۸۵,۵۲۶,۱۷۰)	(۲۸۱,۳۵۲,۸۲۴)	۹.۷۱٪		۰	۰	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۷)	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۷)	۳۶.۱۶٪	
فولاد مبارکـه اصـفهان	۰	(۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱)	(۲۱,۵۹۴,۱۴۱)	(۱۶۷,۹۱۸,۵۸۲)	۵.۸۰٪		۰	(۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱)	۳۲۴,۴۷۱,۶۸۲	۱۷۸,۱۴۷,۲۴۱	۲.۰۰٪-	
ح . باما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
مارگارین	۰	۱۱,۲۸۵,۰۸۳	(۴۱,۱۷۲,۴۰۹)	(۲۹,۸۸۷,۳۲۶)	۱.۰۳٪		۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۰	(۲,۱۷۲,۴۰۲,۵۲۸)	(۲,۱۶۱,۸۶۲,۲۷۲)	۲۴.۲۹٪	
بانک تجارت	۰	۰	۲۷۲,۹۱۵,۴۴۵	۲۷۲,۹۱۵,۴۴۵	۹.۴۲٪-		۰	۰	۵۰۱,۱۵۴,۹۴۹	۵۰۱,۱۵۴,۹۴۹	۵.۶۳٪-	
معدنی و صنعتی گـل گهـر	۰	۰	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	۲.۱۰٪-		۰	۰	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	۰.۶۸٪-	
سیمان کردسـتان	۰	۳۳۷,۵۲۴,۱۰۹	(۳۹۳,۹۸۴,۵۵۰)	(۵۶,۴۶۰,۴۴۱)	۱.۹۵٪		۰	۰	(۱,۵۶۷,۹۱۳,۱۱۴)	(۱,۵۶۷,۹۱۳,۱۱۴)	۱۷.۶۱٪	
پـالایش نفـت لاوان	۰	(۸۵۷,۳۰۰,۷۲۹)	۵۸۶,۰۵۸,۵۹۴	(۲۷۱,۲۴۲,۱۳۵)	۹.۳۶٪		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۷,۸۵۹,۳۲۹	۸۹۲,۸۵۹,۳۲۹	۱۰.۰۳٪-	
نوسازی‌وسـاختمان‌تهران	۰	۴۸۹,۹۳۱,۸۹۶	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	(۴۰,۰۵۹,۸۳۵)	۱.۳۸٪		۰	۰	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	۵.۹۵٪	
ایران خودرو دیـزل	۰	(۲۱۰,۳۶۹,۲۲۵)	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸	(۹۵,۱۴۹,۷۲۷)	۳.۲۸٪		۰	۰	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸	۱.۲۹٪-	
فرآوردهای نسـوز پـارس	۰	۷۰,۲۶۴,۰۳۲	(۲۶۵,۱۵۰,۹۴۹)	(۱۹۴,۸۸۶,۹۱۷)	۶.۷۳٪		۰	(۲۱۹,۱۵۳,۶۹۱)	(۲۶۵,۱۵۰,۹۴۹)	(۴۸۴,۳۰۴,۶۴۰)	۵.۴۴٪	
بانک‌پارسـیان	۰	(۲,۳۵۵,۷۱۲)	۲,۳۵۵,۷۱۲	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۲,۳۵۵,۷۱۲	۲,۳۵۵,۷۱۲	۰.۰۳٪-	
توسـعه‌معادن‌وفلزات	۰	۶,۵۱۷,۲۴۸	(۲,۴۰۰,۶۹۸)	۴,۱۱۶,۵۵۰	۰.۱۴٪-		۰	(۲۰,۱۴۱,۷۱۳)	۱۳۵,۶۶۷,۷۵۸	۱۱۵,۵۲۶,۰۴۵	۱.۳۰٪-	
سیمان‌سـپاهان	۰	۵۷۴,۰۶۳,۲۷۲	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۳)	(۲۲۱,۹۰۷,۵۶۱)	۷.۶۶٪		۰	۰	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۳)	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۳)	۸.۹۴٪	
قاسم ایران	۰	۹۲,۵۷۳,۲۲۲	(۱۳۳,۴۲۶,۰۳۷)	(۴۰,۸۵۲,۸۱۵)	۱.۴۱٪		۰	۰	(۳۲۷,۵۵۱,۶۵۹)	(۳۲۷,۵۵۱,۶۵۹)	۳.۶۸٪	
لیزینـگ‌ایران	۰	۱,۲۲۲,۸۱۳,۱۳۴	(۱,۴۳۲,۲۱۲,۱۰۱)	(۲۰۹,۳۹۸,۹۶۷)	۷.۲۳٪		۰	۰	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)	۱۷.۵۱٪	
بین‌المللی‌توسعه‌سـاختمان	۰	۱,۳۱۴,۷۷۸,۷۸۴	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۵۷)	(۲۶۶,۵۰۰,۹۷۳)	۹.۲۰٪		۰	۰	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۵۷)	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۵۷)	۱۷.۷۶٪	
کاشی سـعدی	۰	(۱,۱۵۷,۰۵۰,۰۳۴)	۵۵۱,۰۰۹,۷۸۶	(۶۰۶,۰۴۰,۲۴۸)	۲۰.۹۲٪		۰	۰	۱,۳۸۶,۴۰۵,۴۱۵	۱,۳۸۶,۴۰۵,۴۱۵	۱۵.۵۸٪-	
ح . نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ایران‌یاسـاتایرورابر	۰	۹۴,۴۳۲,۰۹۹	۵۴,۱۹۶,۶۹۱	۱۴۸,۶۲۸,۷۹۰	۵.۱۳٪-		۰	۰	(۷۹,۰۶۱,۳۰۶)	(۷۹,۰۶۱,۳۰۶)	۰.۸۹٪	
صنایع‌کاغذسـازی‌کاوه	۰	۱۰۸,۴۶۸,۰۴۹	(۲۰۷,۹۳۷,۶۶۵)	(۹۹,۴۶۹,۶۱۶)	۳.۴۳٪		۰	۰	(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)	(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)	۱۹.۶۵٪	

سخت آژند	۰	۵۶,۸۷۹,۰۲۰	(۳۱۴,۴۵۸,۸۲۶)	(۲۵۷,۵۷۹,۸۰۶)	۸.۸۹٪	۰	۰	(۷۲۳,۸۸۱,۲۱۴)	۸.۱۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۳۸,۷۶۳,۸۴۴	۳۸,۷۶۳,۸۴۴	-۱.۳۴٪	۰	۰	۳۸,۷۶۳,۸۴۴	-۰.۴۴٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۸۲۲,۷۴۶,۴۱۷	(۱,۱۳۳,۲۳۷,۴۲۳)	(۳۱۰,۴۹۱,۰۰۶)	۱۰.۷۲٪	۰	۰	(۱,۱۳۳,۲۳۷,۴۲۳)	۱۲.۷۳٪
پلایش نفت اصفهان	۰	(۷۴۶,۸۲۳,۶۲۶)	(۲۲,۰۱۵,۲۶۷)	(۷۶۸,۸۳۸,۸۹۳)	۲۶.۵۴٪	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۸۶,۸۸۷	-۱۶.۶۳٪
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳۰,۷۱۲	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷۸,۹۲۱,۵۶۹	۰	۳۱,۱۵۹,۵۸۱	۲.۳۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۸,۳۵۸,۶۵۷	-۲۰.۲۹٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)	۱.۶۷٪
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	-۰.۳۹٪
سرمایه گذاری شفادارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۴,۹۶۹)	۰.۰۰٪
لبنیات‌کالبر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۹۳۶,۴۳۸,۲۷۳)	۱۰.۵۲٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲,۸۸۵,۷۶۲	-۰.۲۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	۱.۵۲٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۷)	۲.۶۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	-۱.۴۵٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	-۵.۸۵٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	-۵.۳۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۳)	۲۱.۶۷٪
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	۰.۴۳٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۳۱,۹۸۷)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۰.۲۸٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۹,۹۵۶,۸۷۰	۰	۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸	-۵.۸۳٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹,۱۵۴,۹۶۵	۰	۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۷۷	-۱۱.۹۹٪
مهندسی صنعتی روان فن آور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	۱.۶۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۷۴,۸۷۳	-۰.۰۳٪
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	۰.۱۸٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	-۱.۰۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۴۳,۰۰۵	-۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	-۰.۱۳٪
ایران خودرودیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۹۵,۶۷۷)	۰.۰۰٪

سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	۰.۰۷٪-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	۱.۷۵٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱.۴۰٪-
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۴.۷۷٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۰۰۵,۳۱۲	۶,۰۰۵,۳۱۲	۰.۰۷٪-
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۵)	(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۵)	۱.۵۵٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۳۵,۰۶۵	۰.۰۰٪	۰	۵۱۹,۵۹۲,۸۶۴	۴۶۱,۳۵۷,۷۹۹	۵.۸۴٪-
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	(۹۲,۴۰۴,۸۹۶)	۱.۰۴٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	۲.۹۶٪
ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	۸.۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۰.۳۴٪-
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۱,۷۷۷,۶۶۲	۲۱,۷۷۷,۶۶۲	۰.۲۴٪-
سرامیکهای‌صنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۳	۰.۰۳٪-
سایپاشیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	۴.۵۷٪
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	۰.۲۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۸۵,۶۱۲,۲۳۱	۳۸۵,۶۱۲,۲۳۱	۴.۳۳٪-
نفت بهران	۰	۳۰۵,۶۷۶,۹۰۰	۰	۳۰۵,۶۷۶,۹۰۰	۰	۱۰.۵۵٪-	۳۰۵,۶۷۶,۹۰۰	۰	۳۰۵,۶۷۶,۹۰۰	۳.۴۳٪-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	(۸,۰۱۷,۶۰۷)	۰	(۸,۰۱۷,۶۰۷)	۰	۰.۲۸٪	(۸,۰۱۷,۶۰۷)	۰	(۸,۰۱۷,۶۰۷)	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۰	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)	۰	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)	۰	۰.۵۶٪	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)	۰	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۱۳۷,۹۳۲,۲۴۳)	۰	(۱۳۷,۹۳۲,۲۴۳)	۰	۴.۷۶٪	(۱۳۷,۹۳۲,۲۴۳)	۰	(۱۳۷,۹۳۲,۲۴۳)	۱.۵۵٪
باما	۰	۱۶۵,۹۶۱,۲۲۰	۰	۱۶۵,۹۶۱,۲۲۰	۰	۵.۷۳٪-	۱۶۵,۹۶۱,۲۲۰	۰	۱۶۵,۹۶۱,۲۲۰	۱.۸۶٪-
پتروشیمی خارک	۰	(۱۷,۰۳۹,۴۶۷)	۰	(۱۷,۰۳۹,۴۶۷)	۰	۰.۵۹٪	(۱۷,۰۳۹,۴۶۷)	۰	(۱۷,۰۳۹,۴۶۷)	۰.۱۹٪
نفت ایرانول	۰	(۲۹۸,۴۶۸,۴۱۷)	۰	(۲۹۸,۴۶۸,۴۱۷)	۰	۱۰.۳۰٪	(۲۹۸,۴۶۸,۴۱۷)	۰	(۲۹۸,۴۶۸,۴۱۷)	۳.۳۵٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	(۳۶,۹۴۴,۰۶۴)	۰	(۳۶,۹۴۴,۰۶۴)	۰	۱.۲۸٪	(۳۶,۹۴۴,۰۶۴)	۰	(۳۶,۹۴۴,۰۶۴)	۰.۴۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۵۷۰,۸۲۷	۰	۵۷۰,۸۲۷	۰	۰.۰۲٪-	۵۷۰,۸۲۷	۰	۵۷۰,۸۲۷	۰.۰۱٪-
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	(۴۶,۹۳۹,۹۸۶)	۰	(۴۶,۹۳۹,۹۸۶)	۰	۱.۶۲٪	(۴۶,۹۳۹,۹۸۶)	۰	(۴۶,۹۳۹,۹۸۶)	۰.۵۳٪
ریل پردازسیر	۰	۲۱,۶۷۵,۸۶۳	۰	۲۱,۶۷۵,۸۶۳	۰	۰.۷۵٪-	۲۱,۶۷۵,۸۶۳	۰	۲۱,۶۷۵,۸۶۳	۰.۲۴٪-
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲,۸۸۴,۸۳۹	۰	۲,۸۸۴,۸۳۹	۰	۰.۱۰٪-	۲,۸۸۴,۸۳۹	۰	۲,۸۸۴,۸۳۹	۰.۰۳٪-
چینی ایران	۰	۰	۰	۷,۴۹۲,۵۶۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۴۹۲,۵۶۰	۰.۰۸٪-
جمع	۰	۴,۵۲۱,۳۷۶,۱۶۰	(۷,۹۷۹,۰۴۰,۰۹۶)	(۴۴۲,۹۷۷,۰۶۹)	۷۸۹,۳۵۸,۷۲۵	۱۱۹٪-	(۳,۴۵۷,۶۶۳,۹۳۶)	(۱۱,۴۲۸,۴۵۰,۸۸۱)	(۱۱,۰۸۲,۰۶۹,۲۲۵)	۱۲۴٪-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانــک اقتصــاد نــوین

صورت وضعیت در آمــدها

برای ماه منتهی بــه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از ســـرمایه-گذاری در اوراق بهادار بــا درآمــد ثابــت:

	طی آبان مــاه				از ابتدای سال مالی تا پایــان آبــان مــاه			
	درآمد سود اوراق یادداشت د	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد فروش یادداشت ج	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت د	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد فروش یادداشت ج	جمع
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۵۵,۷۱۴,۳۴۵	۰	۵۵,۷۱۴,۳۴۵	۰	۵۵,۷۱۴,۳۴۵	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۷۷,۹۱۷,۸۹۱
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۱۰۹,۵۵۱,۴۴۸	۰	۱۰۹,۵۵۱,۴۴۸	۰	۱۰۹,۵۵۱,۴۴۸	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۱۳۲,۶۵۳,۹۱۵
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۲۴,۶۷۳,۱۶۸	۰	۲۴,۶۷۳,۱۶۸	۰	۲۴,۶۷۳,۱۶۸	۰	۲۴,۶۷۳,۱۶۸
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۸۰,۹۶۶,۹۵۸	۰	۸۰,۹۶۶,۹۵۸	۰	۸۰,۹۶۶,۹۵۸	۰	۸۰,۹۶۶,۹۵۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۱۰,۳۰۲,۹۹۹	۰	۱۰,۳۰۲,۹۹۹	۰	۱۰,۳۰۲,۹۹۹	۰	۱۰,۳۰۲,۹۹۹
جمع	۰	۲۸۱,۲۰۸,۹۱۸	۰	۲۸۱,۲۰۸,۹۱۸	۰	۲۸۱,۲۰۸,۹۱۸	۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۳۱۱,۰۰۵,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانــک اقتصــاد نــوین

صورت وضعیت در آمــدها

برای ماه منتهی بــه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲-۳-در آمد حاصل از ســرمایه-گذاری در سپرده بــانکی و گواهــی ســپرده:

نام سپرده بــانکی		طی آبان مــاه		از ابتدای سال مالی تــا پایــان آبــان مــاه	
نام ســپرده	شماره حســاب	سود ســپرده بــانکی و گواهی ســپرده یادداشــت د	درصد سود بــه میانگین ســپرده	سود ســپرده بــانکی و گواهی ســپرده یادداشــت د	درصد سود بــه میانگین ســپرده
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۷۶,۸۲۷	۱۰٪	۱۱۴,۱۳۸,۷۶۹	۱۰٪
جمع		۱۷۶,۸۲۷	۱۰٪	۱۱۴,۱۳۸,۷۶۹	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانــک اقتصــاد نــوین

صورت وضعیت در آمـــدها

برای ماه منتهی بـــه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

۲-۴- سایر در آمــدها:

	طی آبان مــاه	از ابتدای سال مالی تا پایــان آبــان مــاه
سایر درآمـدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصـل از تنزیـل سـود سـهام دریـافتنی	۳۶۶,۲۲۶	۲۶۱,۲۷۹,۸۵۸
درآمد حاصـل از تنزیـل سـود بانـک	۰	۶۴,۷۱۸
درآمد حاصـل از تعـدیل کـارمزد کـارگزار	۰	۸۷,۰۶۴,۴۶۶
جمع	۳۶۶,۲۲۶	۳۴۸,۴۰۹,۰۴۲