

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
باما	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۷۹۲,۸۶۴,۹۰۰	۷.۶۳%	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۸۶۴,۹۰۰	۳,۶۳۶,۹۰۳,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی خارک	۴۰,۱۷۳	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	۱,۸۳۱,۵۰۰,۷۰۹	۰.۰۰%	-۴۰,۱۷۳	۱,۶۲۷,۳۵۸,۶۴۲	۰	۰	۱,۸۳۱,۵۰۰,۷۰۹	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	۴۰,۱۷۳		
توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۸۴۲,۲۸۸	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۰.۰۰%	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۷۴۹,۷۰۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۷۰۰,۵۷۵	۱,۶۱۰,۸۴۲,۲۸۸	۳۰۰,۰۰۰		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	۲.۷۴%	-۱۲۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۳۹۰,۳۳۴,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱۲۵		
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۴.۱۸%	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳		
ریل پردازسیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۷	۱,۲۱۵,۹۶۷,۷۵۰	۱.۵۷%	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۸۶,۲۱۸	۷۰۵,۸۳۱,۳۰۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۶۷,۷۵۰	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۲۴۴,۴۴۳	۱,۷۴۴,۳۱۲,۲۰۰	۳.۱۵%	-۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۵۷,۸۶۲	۰	۰	۱,۷۴۴,۳۱۲,۲۰۰	۱,۸۸۲,۲۴۴,۴۴۳	۶۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۷۲۲,۷۳۹	۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۷۵	۳.۸۴%	۰	۰	۲۴۲,۶۳۱,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۷۵	۱,۶۴۸,۷۲۲,۷۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۱۴۳,۲۴۹	۱,۹۵۹,۸۶۵,۶۰۰	۰.۰۰%	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۲۳۷,۶۳۷	۶۷۳,۱۰۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۸۶۵,۶۰۰	۱,۹۷۶,۱۴۳,۲۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۳.۳۱%	-۲,۰۸۲	۱۷,۱۸۱,۲۳۶	۱,۶۳۶,۶۸۲,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲		
شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۵۸,۹۹۹	۱,۴۷۵,۱۱۹,۰۱۳	۱.۹۵%	-۳۵۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۰۱,۳۷۳	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۱۹,۰۱۳	۱,۵۲۲,۰۵۸,۹۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰		
فرآورده های نسوز پارس	۱۵۰,۰۰۰	۸۴۳,۴۴۳,۲۶۶	۶۳۴,۲۸۹,۵۷۵	۰.۰۰%	-۱۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۹۰۷,۵۳۱	۰	۰	۶۳۴,۲۸۹,۵۷۵	۸۴۳,۴۴۳,۲۶۶	۱۵۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۹۵۹,۳۶۶	۱,۶۳۶,۶۳۴,۹۲۵	۰.۰۰%	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۵۴۲,۱۳۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۶۳۴,۹۲۵	۱,۷۸۲,۹۵۹,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰		
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۲۶۶,۱۵۷	۱,۰۹۸,۲۴۸,۵۵۰	۲.۰۰%	-۲۰۹,۴۴۳	۶۴۳,۷۷۴,۱۶۷	۴۷۳,۶۲۷,۵۱۳	۱۵۹,۴۴۳	۱,۰۹۸,۲۴۸,۵۵۰	۱,۱۰۶,۲۶۶,۱۵۷	۳۵۰,۰۰۰		
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۰۰	۴.۶۷%	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۳۰۰,۰۰۰		
نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۴,۲۲۲,۳۸۰,۹۰۰	۹.۲۵%	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۲,۳۸۰,۹۰۰	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		
البرزدارو	۰	۰	۰	۰.۹۴%	۰	۰	۴۱۳,۱۶۶,۳۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
بانک ملت	۰	۰	۰	۳.۷۳%	۰	۰	۱,۶۹۸,۳۴۳,۹۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۳.۷۳%	-۶۰,۱۵۸	۱۸۶,۲۴۳,۸۲۹	۱,۸۸۹,۵۹۶,۰۰۳	۶۶۰,۱۵۸	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۱.۲۰%	۰	۰	۵۳۴,۴۱۵,۲۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
سیحان دارو	۰	۰	۰	۱.۵۹%	۰	۰	۶۸۵,۸۴۴,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲,۱۲۶,۳۴۲	۳۹۹	۱,۴۶۲,۹۶۲	۳۹۹	۰	۰	۰		
جمع	۸,۱۰۹,۷۶۳	۲۷,۴۸۱,۷۴۱,۰۷۳	۲۷,۰۳۸,۷۶۴,۰۰۵	۵۵.۴۷%	-۴,۴۱۲,۳۸۰	۱۰,۵۶۷,۹۴۵,۱۱۶	۱۰,۲۴۵,۰۴۶,۱۲۲	۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۷۶۴,۰۰۵	۲۷,۴۸۱,۷۴۱,۰۷۳	۸,۱۰۹,۷۶۳		

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

اطلاعات اوراق یهادر با درآمد ثابت																								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰						
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه							
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۵,۵۸۴	۵,۱۴۰,۴۲۹,۷۱۴	۵,۲۴۹,۹۸۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۹۵۱,۲۲۵	۰	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۱۱.۹۳٪						
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۳,۸۳۰	۳,۷۱۸,۷۵۰,۶۳۲	۳,۷۷۴,۴۶۴,۹۷۷	۰	۳,۸۳۰	۳,۸۰۱,۲۳۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪						
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۷۹۱	۷۶۳,۸۶۸,۴۰۴	۷۷۴,۱۷۱,۴۰۳	۲,۶۵۲,۸۰۸,۴۲۳	۲,۶۹۷	۰	۰	۳,۴۸۸	۹۹۳,۸۳۵	۰	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۷.۷۸٪						
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۶,۳۰۰	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۵,۴۱۸,۷۴۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۸۹۹,۶۲۲	۰	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۱۲.۵۳٪						
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۱,۰۵۲,۶۲۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۸۹۹,۳۸۳	۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۲.۴۲٪						
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۱۱۰,۹۷۱	۱,۸۳۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۸۳۷,۵۰۴	۰	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۳.۴۴٪						
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۸۹,۶۷۵	۱,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۸۵۰,۵۰۲	۰	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۳.۴۴٪						
جمع							۱۷,۶۰۵	۱۵,۹۸۸,۷۸۲,۲۷۳	۱۶,۲۶۹,۹۹۱,۱۹۱	۵,۶۵۹,۰۰۹,۰۶۹	۶,۳۲۷	۳,۸۰۱,۲۳۲,۱۰۸	۳,۸۳۰	۲۰,۱۰۲	۵,۴۳۲,۰۷۱	۰	۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	۴۱.۵۳٪						

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی		شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
اقتصاد نوین حافظ	۰.۰۱٪	۲،۷۵۸،۰۳۶	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	.	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۸،۶۲۵،۵۸۱	۴۳۸،۶۲۵،۵۸۱	۲،۷۵۸،۰۳۶
اقتصاد نوین حافظ	۰.۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۱۰٪	۸۵،۴۰۲،۴۰۶	۳۰۳،۲۲۲،۱۶۲	۳۸۸،۶۲۴،۵۶۸	.
جمع	۰.۰۱٪	۲،۷۵۸،۰۳۶				۱۳۵،۴۰۲،۴۰۶	۶۹۱،۸۴۷،۷۴۳	۸۲۷،۲۵۰،۱۴۹	۲،۷۵۸،۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

				۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵۸٪-	۱۲۹.۰۷٪	(۱,۵۹۲,۵۴۸,۶۵۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۰٪	۲۸.۹۷٪-	۳۵۷,۴۰۹,۱۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪-	۱۱۶,۹۹۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۰٪-	۱,۱۷۶,۷۶۱	۲-۴	سایر درآمدها
۲.۷۷٪-	۱۰۰٪	(۱,۲۳۳,۸۴۵,۷۳۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

الف - درآمد سود سهام									
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴۲۱,۱۳۵,۳۱۴	۱۵,۸۶۴,۶۸۶	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۳۵,۳۱۴	۱۵,۸۶۴,۶۸۶	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۹۷,۹۸۶,۵۷۷	۲,۰۱۳,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزینگ رایان سایپا
۱۰,۵۴۰,۲۵۶	.	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	.	.	.	۴	۲,۶۳۵,۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	مارگارین
۴۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حفاری شمال
۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	.	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲,۱۱۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
۶۲,۷۴۲,۳۰۰	.	۶۲,۷۴۲,۳۰۰	.	.	.	۱,۲۳۰	۵۱,۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۹۳,۶۳۳,۹۵۲	۶,۳۶۶,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۲۴۰,۹۸۸,۳۹۹	۲۴,۲۴۴,۱۵۷	۱,۲۶۵,۲۳۲,۵۵۶	۴۲۱,۱۳۵,۳۱۴	۱۵,۸۶۴,۶۸۶	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				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	
۲۰۲,۷۷۲,۰۲۵	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۴,۱۱۹,۴۷۶,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۹۰۴,۸۷۵)	۴,۲۲۲,۳۸۰,۹۰۰	۴,۱۱۹,۴۷۶,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۳۹,۷۱۶,۱۷۳)	۹۳۰,۳۶۵,۳۲۳	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۹۸,۵۶۶)	۹۲۲,۳۴۷,۷۱۶	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۵۴,۴۴۳,۱۰۲)	۱,۷۱۵,۲۳۸,۳۰۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۴۳,۱۰۲)	۱,۷۱۵,۲۳۸,۳۰۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۶۵,۱۵۳,۱۶۱)	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۲۰,۹۱۸)	۱,۴۳۰,۶۰۴,۷۹۳	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۳۴,۱۲۴,۹۸۰)	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۸۶,۲۰۰)	۳,۷۹۲,۸۶۴,۹۰۰	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	باما
۳,۷۲۲,۶۶۹	۴۱۳,۱۶۶,۳۵۶	۴۱۶,۸۸۹,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۶۶۹	۴۱۳,۱۶۶,۳۵۶	۴۱۶,۸۸۹,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰	البرزدارو
(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	۱,۶۹۸,۳۴۳,۹۲۴	۱,۶۶۱,۵۹۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	۱,۶۹۸,۳۴۳,۹۲۴	۱,۶۶۱,۵۹۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۷۲,۲۸۴,۸۶۷)	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۸۱۶,۴۵۰)	۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۰۰	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۱۸۰,۷۴۶,۹۸۲)	۱,۸۹۱,۳۵۴,۱۰۷	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۸۰۲,۹۱۸)	۱,۸۵۴,۴۱۰,۰۴۳	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۶۸,۶۹۹,۹۷۹)	۱,۲۹۰,۲۳۴,۹۵۴	۱,۲۲۱,۶۳۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۷۰,۸۰۶)	۱,۲۹۰,۹۰۵,۷۸۱	۱,۲۲۱,۶۳۴,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹۸۸,۳۴۸	۵۳۴,۴۱۵,۲۷۷	۵۳۵,۴۰۳,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۴۸	۵۳۴,۴۱۵,۲۷۷	۵۳۵,۴۰۳,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۱۴۵,۴۳۳,۲۲۴)	۱,۰۱۴,۷۰۵,۹۹۹	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۹۳,۲۳۷)	۹۶۷,۷۶۶,۰۱۲	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۲۱,۶۶۳,۶۰۶	۶۸۵,۸۴۴,۶۹۴	۷۰۷,۵۰۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۳,۶۰۶	۶۸۵,۸۴۴,۶۹۴	۷۰۷,۵۰۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
(۷,۸۶۷,۸۰۱)	۷۰۵,۸۳۱,۳۰۱	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۴۳,۶۶۴)	۷۲۷,۵۰۷,۱۶۴	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۱۶۴,۹۹۴,۱۱۸)	۱,۶۳۶,۶۸۲,۹۶۸	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۸۷۸,۹۵۷)	۱,۶۳۹,۵۶۷,۸۰۷	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷,۴۹۲,۵۶۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۶۱۷,۳۸۳	.	.	.	.	چینی ایران
.	.	.	.	۲۱۹,۱۵۳,۶۹۱	(۲۱۹,۱۵۳,۶۹۱)	.	.	فراورده های نسوز پارس
.	.	.	.	۱۶,۲۷۷,۶۴۹	(۱۶,۲۷۷,۶۴۹)	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
.	.	.	.	۲۰,۱۴۱,۷۱۳	(۲۰,۱۴۱,۷۱۳)	.	.	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱	(۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱)	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱۷,۰۳۹,۴۶۸	(۱۷,۰۳۹,۴۶۸)	.	.	پتروشیمی خارک
۱۶۷,۳۵۹,۷۴۶	۵,۱۴۰,۴۲۹,۷۱۴	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۵,۵۸۴	۵۷,۸۰۸,۲۹۸	۵,۲۴۹,۹۸۱,۱۶۲	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۵,۵۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹,۴۱۰,۱۹۰	۱,۵۰۲,۱۱۰,۹۷۱	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۸۳۰	۲۹,۴۱۰,۱۹۰	۱,۵۰۲,۱۱۰,۹۷۱	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۸۳۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۲۵,۷۰۴,۰۱۹	۱,۵۰۴,۰۸۹,۶۷۵	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۸۰۰	۲۵,۷۰۴,۰۱۹	۱,۵۰۴,۰۸۹,۶۷۵	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۷,۳۰۶,۴۴۳	۳,۴۱۶,۶۷۶,۸۲۷	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۳,۴۸۸	۳۷,۰۰۳,۴۴۴	۳,۴۲۶,۹۷۹,۸۲۶	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۳,۴۸۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۳۵,۸۲۹,۸۰۱	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۶,۲۰۰	۱۵۴,۸۶۲,۸۴۳	۵,۴۱۸,۷۴۹,۷۵۶	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰,۵۲۶,۴۱۱	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۲۰۰	۲۵,۸۵۳,۲۴۳	۱,۰۵۲,۶۲۳,۸۹۳	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	(۵۵,۷۱۴,۳۴۵)	۵۵,۷۱۴,۳۴۵	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۸۷۷,۲۴۱,۸۹۳)	۴۴,۰۶۴,۸۰۰,۲۵۴	۴۳,۱۸۷,۳۵۸,۳۶۱	۷,۵۳۷,۴۸۵	(۷۱۵,۶۷۳,۷۴۰)	۴۲,۰۴۰,۶۶۲,۶۳۵	۴۱,۳۲۴,۹۸۸,۸۹۵	۶,۹۲۰,۱۰۲	جمع

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 آذر ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲,۹۵۹,۳۶۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۸۱,۲۳۶	۲,۰۸۲	۲,۹۵۹,۳۶۰	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۸۱,۲۳۶	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۱۰۸,۰۵۴,۴۴۶	۵,۳۰۲,۸۳۲,۸۸۴	۵,۴۱۰,۸۸۷,۳۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۲۱۶,۴۱۷,۲۳۶)	۱,۷۸۲,۹۵۹,۳۶۶	۱,۵۶۶,۵۴۲,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۸۸۶,۱۲۸	۱۷۴,۳۵۷,۷۰۱	۱۸۶,۲۴۳,۸۲۹	۶۰,۱۵۸	۱۱,۸۸۶,۱۲۸	۱۷۴,۳۵۷,۷۰۱	۱۸۶,۲۴۳,۸۲۹	۶۰,۱۵۸	سرمایه گذاری پارس توشه
(۴۴,۲۴۹,۵۴۵)	۳۱۳,۷۰۷,۴۰۷	۲۶۹,۴۵۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۲۴۹,۵۴۵)	۳۱۳,۷۰۷,۴۰۷	۲۶۹,۴۵۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۸۱,۶۸۶,۶۸۴)	۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۷۵	۱,۵۶۲,۶۴۲,۵۹۱	۳۲۸,۰۰۰	(۱۶,۵۳۵,۷۳۵)	۸۴۳,۴۴۳,۲۶۶	۸۲۶,۹۰۷,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوز پارس
۴۱۱,۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱۲۵	۴۱۱,۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۴,۱۹۴,۳۲۹	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۹	۱,۲۴۸,۴۸۶,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۴,۳۲۹	۱,۱۹۴,۲۹۱,۸۸۹	۱,۲۴۸,۴۸۶,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
(۵,۷۵۴,۱۸۰)	۶۴۹,۵۳۸,۳۴۷	۶۴۳,۷۷۴,۱۶۷	۲۰۹,۴۴۳	(۵,۷۵۴,۱۸۰)	۶۴۹,۵۳۸,۳۴۷	۶۴۳,۷۷۴,۱۶۷	۲۰۹,۴۴۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲۲۱,۱۸۱,۵۳۴)	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	۱,۶۲۷,۳۵۸,۶۴۲	۴۰,۱۷۳	(۲۲۱,۱۸۱,۵۳۴)	۱,۸۴۸,۵۴۰,۱۷۶	۱,۶۲۷,۳۵۸,۶۴۲	۴۰,۱۷۳	پتروشیمی خارک
(۴۰۸,۰۱۴,۴۱۴)	۲,۶۴۹,۲۵۲,۰۵۱	۲,۲۴۱,۲۳۷,۶۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۰۱۴,۴۱۴)	۲,۶۴۹,۲۵۲,۰۵۱	۲,۲۴۱,۲۳۷,۶۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۲۰,۵۷۵,۱۷۰	۴,۸۱۷,۹۹۲,۳۳۸	۴,۸۳۸,۵۶۷,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۰۹۲,۵۸۸)	۱,۶۱۰,۸۴۳,۳۸۸	۱,۴۹۵,۷۴۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۶۶۳,۳۸۰	۱,۴۶۲,۹۶۲	۲,۱۲۶,۳۴۲	۳۹۹	۶۶۳,۳۸۰	۱,۴۶۲,۹۶۲	۲,۱۲۶,۳۴۲	۳۹۹	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۶۵,۹۵۱,۶۲۷)	۵۰۷,۳۵۳,۰۰۰	۴۴۱,۴۰۱,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰	(۶۵,۹۵۱,۶۲۷)	۵۰۷,۳۵۳,۰۰۰	۴۴۱,۴۰۱,۳۷۳	۳۵۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۱,۹۹۶,۷۲۲,۰۰۵	۲,۴۷۴,۳۸۹,۹۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي
۸۳۰,۷۱۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۷۹,۰۶۱,۳۰۷)	۴,۵۸۷,۴۶۹,۷۲۱	۴,۵۰۸,۴۰۸,۴۱۴	۱,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۷	۱,۵۲۷,۸۲۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۴۲۸,۵۵۷,۳۷۸	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۱	۱,۶۰۹,۳۹۲,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۹۳۶,۴۳۸,۲۷۳)	۷,۱۹۰,۹۹۸,۶۱۶	۶,۲۵۴,۵۶۰,۳۴۳	۴,۳۲۸,۴۴۹	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۵۰۱,۱۵۴,۹۴۲	۶,۶۹۶,۳۱۱,۹۵۳	۷,۱۹۷,۴۶۶,۸۹۵	۹,۲۷۲,۶۹۵	.	.	.	.	بانک تجارت
۲۲,۸۸۵,۷۶۲	۷۷,۹۱۴,۳۳۳	۱۰۰,۸۰۰,۰۹۵	۹,۲۰۸	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۷	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۸)	۲,۳۵۲,۹۷۵,۳۷۷	۱,۵۵۷,۰۰۴,۵۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۵۲۰,۴۴۲,۷۲۹	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۲	۱,۵۳۰,۶۲۵,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	.	.	.	.	چینی ایران
(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۹,۰۵۷,۵۳۱,۳۹۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع کاغذسازی کاوه
۱,۴۸۸,۳۵۸,۶۵۵	۴,۰۱۳,۱۲۸,۱۲۱	۵,۵۰۱,۴۸۶,۷۷۶	۲,۸۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۴۸,۹۹۸,۳۰۵	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۴۹۵,۷۱۳,۹۸۰	۵۸۸,۱۵۶,۴۹۳	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)	۶,۶۲۹,۲۳۸,۶۶۲	۶,۴۸۰,۵۰۵,۸۷۸	۳,۱۱۳,۵۸۱	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۱,۰۲۸,۷۷۱,۸۹۷	۱,۰۵۸,۷۱۸,۰۵۹	۲۶۴,۷۴۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۹)	۱۱,۲۷۱,۰۲۱,۶۳۲	۸,۰۵۲,۵۱۶,۶۶۳	۹,۱۸۶,۵۷۲	.	.	.	.	سیمان شرق
۳,۰۲۲,۰۲۳	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
(۲۴,۹۲۰,۸۷۳)	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۴	۴۶۹,۶۶۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
(۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰)	۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . باما
(۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰)	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . لیزینگ رایان سایپا

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

						د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی			
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۱۴,۲۵۵,۷۶۳	۰	۱۱۴,۲۵۵,۷۶۳	۱۱۷,۵۹۸	(۶۰۴)	۱۱۶,۹۹۴	۱۰٪		۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۱۴,۲۵۵,۷۶۳	۰	۱۱۴,۲۵۵,۷۶۳	۱۱۷,۵۹۸	(۶۰۴)	۱۱۶,۹۹۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۱.۶۱٪	(۱۶۲,۰۳۴,۷۵۸)	۲,۹۵۹,۳۶۰	(۱۶۴,۹۹۴,۱۱۸)	۰	۱۴.۲۹٪	(۱۶۴,۹۱۹,۵۹۷)	۲,۹۵۹,۳۶۰	(۱۶۷,۸۷۸,۹۵۷)	۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۰.۷٪-	۱۰۸,۰۵۴,۴۴۶	۱۰۸,۰۵۴,۴۴۶	۰	۰	۶.۰۷٪	(۷۰,۰۹۲,۷۹۵)	(۲۱۶,۴۱۷,۲۳۶)	۱۴۶,۳۲۴,۴۴۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۲٪	(۴۲,۵۵۶,۹۷۴)	۱۱,۸۸۶,۱۲۸	(۵۴,۴۴۳,۱۰۲)	۰	۳.۶۹٪	(۴۲,۵۵۶,۹۷۴)	۱۱,۸۸۶,۱۲۸	(۵۴,۴۴۳,۱۰۲)	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۰۸٪	(۲۰۹,۴۰۲,۷۰۶)	(۴۴,۲۴۹,۵۴۵)	(۱۶۵,۱۵۳,۱۶۱)	۰	۶.۱۹٪	(۷۱,۴۷۰,۴۶۳)	(۴۴,۲۴۹,۵۴۵)	(۲۷,۲۲۰,۹۱۸)	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۸۰٪	(۲۸۱,۶۸۶,۶۸۴)	(۲۸۱,۶۸۶,۶۸۴)	۰	۰	۱۷.۵۶٪-	۲۰۲,۶۱۷,۹۵۶	(۱۶,۵۳۵,۷۳۵)	۲۱۹,۱۵۳,۶۹۱	۰	فرآورده‌های نسوز پارس
۰.۶۸٪	(۶۸,۲۸۸,۸۵۴)	۴۱۱,۱۲۵	(۶۸,۶۹۹,۹۷۹)	۰	۵.۹۷٪	(۶۸,۸۵۹,۶۸۱)	۴۱۱,۱۲۵	(۶۹,۲۷۰,۸۰۶)	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۴۶٪-	۴۶,۳۲۶,۵۲۸	۵۴,۱۹۴,۳۲۹	(۷,۸۶۷,۸۰۱)	۰	۲.۱۴٪-	۲۴,۶۵۰,۶۶۵	۵۴,۱۹۴,۳۲۹	(۲۹,۵۴۳,۶۶۴)	۰	ریل پردازسیر
۰.۴۵٪	(۴۵,۴۷۰,۳۵۳)	(۵,۷۵۴,۱۸۰)	(۳۹,۷۱۶,۱۷۳)	۰	۳.۲۵٪	(۳۷,۴۵۲,۷۴۶)	(۵,۷۵۴,۱۸۰)	(۳۱,۶۹۸,۵۶۶)	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲.۲۰٪	(۲۲۱,۱۸۱,۵۳۴)	(۲۲۱,۱۸۱,۵۳۴)	۰	۰	۱۷.۶۹٪	(۲۰۴,۱۴۲,۰۶۶)	(۲۲۱,۱۸۱,۵۳۴)	۱۷,۰۳۹,۴۶۸	۰	پتروشیمی خارک
۰.۱۳٪-	۱۳,۱۲۰,۹۰۰	(۴۰۸,۰۱۴,۴۱۴)	۰	۴۲۱,۱۳۵,۳۱۴	۲.۵۵٪-	۲۹,۳۹۸,۵۴۹	(۴۰۸,۰۱۴,۴۱۴)	۱۶,۲۷۷,۶۴۹	۴۲۱,۱۳۵,۳۱۴	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۰.۲۰٪-	۲۰,۵۷۵,۱۷۰	۲۰,۵۷۵,۱۷۰	۰	۰	۸.۲۳٪	(۹۴,۹۵۰,۸۷۵)	(۱۱۵,۰۹۲,۵۸۸)	۲۰,۱۴۱,۷۱۳	۰	توسهمعدن‌وفلزات
۰.۰۱٪-	۶۶۳,۳۸۰	۶۶۳,۳۸۰	۰	۰	۰.۰۶٪-	۶۶۳,۳۸۰	۶۶۳,۳۸۰	۰	۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲.۱۰٪	(۲۱۱,۳۸۴,۸۵۱)	(۶۵,۹۵۱,۶۲۷)	(۱۴۵,۴۳۳,۲۲۴)	۰	۱۴.۲۵٪	(۱۶۴,۴۴۴,۸۶۴)	(۶۵,۹۵۱,۶۲۷)	(۹۸,۴۹۳,۲۳۷)	۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۴.۷۵٪-	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۰.۰۱٪-	۸۳۰,۷۱۲	۸۳۰,۷۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۰.۷۹٪	(۷۹,۰۶۱,۳۰۷)	(۷۹,۰۶۱,۳۰۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایرورابر
۰.۲۵٪	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۵.۲۴٪-	۵۲۶,۵۴۳,۸۵۵	۴۲۸,۵۵۷,۲۷۸	۰	۹۷,۹۸۶,۵۷۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۹.۳۱٪	(۹۳۶,۴۳۸,۲۷۳)	(۹۳۶,۴۳۸,۲۷۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لبنیات کالبر
۴.۹۸٪-	۵۰۱,۱۵۴,۹۴۲	۵۰۱,۱۵۴,۹۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰.۲۳٪-	۲۲,۸۸۵,۷۶۲	۲۲,۸۸۵,۷۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۱.۲۴٪-	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سایپا
۷.۹۳٪	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۸)	(۷۹۵,۹۷۰,۸۳۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان

بورس اوراق بهادار تهران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵۲۰,۴۴۲,۷۲۹	۵۲۰,۴۴۲,۷۲۹	۵۲۰,۴۴۲,۷۲۹	۵.۱۸٪-
چینی ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪
صنایع کاغذسازی کاوه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)	(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)	(۱,۷۴۸,۷۸۹,۵۸۵)	۱۷.۳۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۵۸,۶۵۵	۱,۸۰۵,۹۰۸,۶۵۵	۱۷.۹۶٪-
سرمایه گذاری بهمن	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۰.۳۵٪-
معدنی وصنعتی چادرملو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۰.۹۳٪-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	۰.۰۱٪-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)	(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)	(۱۴۸,۷۲۲,۷۸۴)	۱.۴۸٪
سرمایه گذاری شفا دارو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۰.۱۲٪-
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۰.۳۰٪-
سیمان شرق	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۹)	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۹)	(۳,۲۱۸,۵۰۴,۹۶۹)	۳۲.۰۱٪
سرامیک های صنعتی اردکان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۳	۰.۰۳٪-
ماشین سازی اراک	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۲۴,۹۲۰,۸۷۳)	(۲۴,۹۲۰,۸۷۳)	(۲۴,۹۲۰,۸۷۳)	۰.۲۵٪
ح . باما	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰)	(۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰)	(۳,۲۲۶,۹۰۳,۶۸۰)	۳۲.۰۹٪
ح . لیزینگ رایان سایپا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰)	(۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰)	(۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰)	۱.۸۰٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۹۲,۴۰۴,۸۹۸)	(۹۲,۴۰۴,۸۹۸)	(۹۲,۴۰۴,۸۹۸)	۰.۹۳٪
سخت آژند	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۷۲۳,۸۸۱,۲۱۴)	(۷۲۳,۸۸۱,۲۱۴)	(۷۲۳,۸۸۱,۲۱۴)	۷.۲۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	۰.۰۶٪-
ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۹۶۳,۶۶۷,۸۷۳)	(۹۶۳,۶۶۷,۸۷۳)	(۹۶۳,۶۶۷,۸۷۳)	۹.۵۸٪
لیزینگ ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)	(۱,۵۵۸,۲۲۷,۶۱۶)	۱۵.۵۰٪
زامیاد	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۷)	(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۷)	(۱۳۷,۷۵۷,۱۸۷)	۱.۳۷٪
بین المللی توسعه ساختمان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۶۲)	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۶۲)	(۱,۵۸۱,۲۷۹,۷۶۲)	۱۵.۷۳٪
ح . نفت بهران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰)	(۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰)	(۳,۶۱۶,۷۰۴,۰۰۰)	۳۵.۹۷٪
پالایش نفت لاوان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۵۹,۳۲۹	۸۹۲,۸۵۹,۳۲۹	۸.۸۸٪-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۶۲,۷۴۲,۳۰۰	۴۶۱,۳۵۷,۸۰۰	۵۲۴,۱۰۰,۱۰۰	۵.۲۱٪-
صنایع ریخته گری ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۴.۲۳٪
بانک سینا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۹)	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۹)	(۲۳۳,۸۶۱,۳۲۹)	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۱.۲۸٪-
مارگارین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	(۲,۱۷۲,۴۰۲,۵۵۰)	(۲,۱۶۱,۸۶۲,۲۹۴)	۲۱.۵۰٪
قاسم ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	(۳۲۷,۵۵۱,۶۵۹)	(۳۲۷,۵۵۱,۶۵۹)	۳.۲۶٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۶,۰۰۵,۳۱۲	۶,۰۰۵,۳۱۲	۰.۰۶٪-
کاشی سعدی	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱,۳۸۶,۴۰۵,۳۸۸	۱,۳۸۶,۴۰۵,۳۸۸	۱۳.۷۹٪-

۱۵.۵۹٪	(۱,۵۶۷,۹۱۳,۱۱۴)	(۱,۵۶۷,۹۱۳,۱۱۴)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	سیمان کردستان
۱.۴۹٪	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	مهندسی صنعتی روان فن آور
۲.۲۴٪-	۲۲۴,۷۹۳,۵۳۳	۳۱,۱۵۹,۵۸۱	•	۱۹۳,۶۳۳,۹۵۲	•.۰۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۲٪-	۲,۳۵۵,۷۱۲	۲,۳۵۵,۷۱۲	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	(۳۹۵,۶۷۷)	(۳۹۵,۶۷۷)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	ایران خودرو دیزل
۲.۶۲٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	صنایع لاستیکی سهند
۱.۵۵٪	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱.۳۵٪	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۳۹٪-	۳۸,۷۶۳,۸۴۴	۳۸,۷۶۳,۸۴۴	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۱.۲۷٪	(۱,۱۳۳,۲۳۷,۴۲۳)	(۱,۱۳۳,۲۳۷,۴۲۳)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری مسکن
۰.۲۳٪-	۲۱,۷۷۷,۶۵۸	۲۱,۷۷۷,۶۵۸	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	سیمان تهران
۴.۰۵٪	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	سایپاشیشه
۱۴.۷۲٪-	۱,۴۷۹,۸۸۶,۸۸۷	۱,۴۷۹,۸۸۶,۸۸۷	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	پالایش نفت اصفهان
۳.۸۳٪-	۳۸۵,۶۱۲,۲۳۱	۳۸۵,۶۱۲,۲۳۱	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵.۲۷٪	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	(۵۲۹,۹۹۱,۷۳۱)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	نوسازی وساختمان تهران
۰.۶۰٪-	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	۶۰,۷۹۸,۸۹۱	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰.۶۵٪-	۱,۰۷۰,۷۳۷,۷۸۰	۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۸۰	•	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	•.۰۰٪	•	•	•	•	حقاری شمال
۱۹.۱۸٪	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۷)	(۱,۹۲۸,۶۷۵,۴۲۷)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۰۳٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۸٪	(۳۷,۸۷۳,۸۹۷)	(۳۷,۸۷۳,۸۹۷)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	بیمه سینا
۰.۰۰٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۱۶٪	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	صنعتی بهپاک
۱.۱۵٪-	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸	۱۱۵,۲۱۹,۴۹۸	•	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	ایران خودرو دیزل
۲.۰۲٪-	۲۰۲,۷۷۲,۰۲۵	•	۲۰۲,۷۷۲,۰۲۵	•	۸.۹۲٪	(۱۰۲,۹۰۴,۸۷۵)	•	(۱۰۲,۹۰۴,۸۷۵)	•	نفت بهران
۲.۳۳٪	(۲۳۴,۱۲۴,۹۸۰)	•	(۲۳۴,۱۲۴,۹۸۰)	•	۳۴.۶۷٪	(۴۰۰,۰۸۶,۲۰۰)	•	(۴۰۰,۰۸۶,۲۰۰)	•	باما
۰.۰۴٪-	۳,۷۲۲,۶۶۹	•	۳,۷۲۲,۶۶۹	•	۰.۳۲٪-	۳,۷۲۲,۶۶۹	•	۳,۷۲۲,۶۶۹	•	البرز دارو
۰.۳۷٪	(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	•	(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	•	۳.۱۸٪	(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	•	(۳۶,۷۵۳,۳۲۴)	•	بانک ملت
۵.۶۹٪	(۵۷۲,۲۸۴,۸۶۷)	•	(۵۷۲,۲۸۴,۸۶۷)	•	۲۳.۷۳٪	(۲۷۳,۸۱۶,۴۵۰)	•	(۲۷۳,۸۱۶,۴۵۰)	•	نفت ایرانول
۱.۸۰٪	(۱۸۰,۷۴۶,۹۸۲)	•	(۱۸۰,۷۴۶,۹۸۲)	•	۱۲.۴۶٪	(۱۴۳,۸۰۲,۹۱۸)	•	(۱۴۳,۸۰۲,۹۱۸)	•	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰۱٪-	۹۸۸,۳۴۸	•	۹۸۸,۳۴۸	•	۰.۰۹٪-	۹۸۸,۳۴۸	•	۹۸۸,۳۴۸	•	سرمایه گذاری سبحان
۰.۲۳٪-	۲۱,۶۶۳,۶۰۶	•	۲۱,۶۶۳,۶۰۶	•	۱.۸۸٪-	۲۱,۶۶۳,۶۰۶	•	۲۱,۶۶۳,۶۰۶	•	سبحان دارو
۰.۰۷٪-	۷,۴۹۲,۵۶۰	•	۷,۴۹۲,۵۶۰	•	•.۰۰٪	•	•	•	•	چینی ایران
۱۹۸٪-	(۱۹,۸۷۴,۲۰۰,۶۷۰)	(۱۹,۶۸۱,۶۱۰,۵۶۶)	(۱,۴۳۳,۵۷۸,۵۰۳)	۱,۲۴۰,۹۸۸,۳۹۹	۱۳۸٪-	(۱,۵۹۲,۵۴۸,۶۵۵)	(۱,۰۲۳,۰۸۲,۵۳۷)	(۹۹۰,۶۰۱,۴۳۲)	۴۲۱,۱۳۵,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:								
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۰۴,۶۸۵,۰۲۲	۱۰۴,۶۸۵,۰۲۲	.	.	۲۶,۷۶۷,۱۳۱	۸۲,۴۸۱,۴۷۶	(۵۵,۷۱۴,۳۴۵)	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۹۰,۴۶۲,۲۱۳	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۱۶۷,۳۵۹,۷۴۶	.	۵۷,۸۰۸,۲۹۸	.	۵۷,۸۰۸,۲۹۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۰,۵۲۶,۴۱۱	.	۵۰,۵۲۶,۴۱۱	.	۲۵,۸۵۳,۲۴۳	.	۲۵,۸۵۳,۲۴۳	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳۵,۸۲۹,۸۰۱	.	۲۳۵,۸۲۹,۸۰۱	.	۱۵۴,۸۶۲,۸۴۳	.	۱۵۴,۸۶۲,۸۴۳	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۷,۳۰۶,۴۴۳	.	۴۷,۳۰۶,۴۴۳	.	۳۷,۰۰۳,۴۴۴	.	۳۷,۰۰۳,۴۴۴	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۵,۷۰۴,۰۱۹	.	۲۵,۷۰۴,۰۱۹	.	۲۵,۷۰۴,۰۱۹	.	۲۵,۷۰۴,۰۱۹	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۹,۴۱۰,۱۹۰	.	۲۹,۴۱۰,۱۹۰	.	۲۹,۴۱۰,۱۹۰	.	۲۹,۴۱۰,۱۹۰	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۶۸,۴۱۴,۵۶۱	۱۱۲,۲۷۷,۹۵۱	۵۵۶,۱۳۶,۶۱۰	.	۳۵۷,۴۰۹,۱۶۸	۸۲,۴۸۱,۴۷۶	۲۷۴,۹۲۷,۶۹۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت د		یادداشت د	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	۱۱۶,۹۹۴	۱۰٪	۱۱۴,۲۵۵,۷۶۳	۱۰٪
جمع		۱۱۶,۹۹۴	۱۰٪	۱۱۴,۲۵۵,۷۶۳	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۲-۴-سایر درآمدها:		
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۲,۴۵۶,۶۱۹	۱,۱۷۶,۷۶۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۷,۰۶۴,۴۶۶	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۹,۵۸۵,۸۰۳	۱,۱۷۶,۷۶۱	جمع