

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**

**گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق**

**ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷**

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنویین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
البرزدارو	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۶۶,۳۵۶	۴۱۶,۸۸۹,۰۲۵	.	.	۸۲,۶۸۱,۸۷۲	۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۶۶,۳۵۶	۴۱۶,۸۸۹,۰۲۵	
پلما	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	.	.	.	.	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۴۳,۹۲۴	۱,۶۶۱,۵۹۰,۶۰۰	۱,۸۱۹,۸۷۵,۲۰۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۹۸,۳۴۳,۹۲۴	۱,۶۶۱,۵۹۰,۶۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۳۴,۹۵۴	۱,۲۲۱,۶۳۴,۹۷۵	.	.	۱,۲۳۹,۴۴۴,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۳۴,۹۵۴	۱,۲۲۱,۶۳۴,۹۷۵	
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	
ریل پردازسیر	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۳۱,۳۰۱	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۵,۸۳۱,۳۰۱	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	
سبحان دارو	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۴۴,۶۹۴	۷۰۷,۵۰۸,۳۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۸۴۴,۶۹۴	۷۰۷,۵۰۸,۳۰۰	
سرمایه گذاری سبحان	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۴۱۵,۲۷۷	۵۳۵,۴۰۳,۶۲۵	۵۴۲,۸۹۵,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۴,۴۱۵,۲۷۷	۵۳۵,۴۰۳,۶۲۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۳۵۴,۱۰۷	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۲۵	۱۱۶,۴۰۶,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۹۱,۳۵۴,۱۰۷	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۲۵	
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۲۳۸,۳۰۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	.	.	.	.	۱,۷۱۵,۲۳۸,۳۰۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۸۲,۹۶۸	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۶,۶۸۲,۹۶۸	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	
شرکت بیمه انکابی لبین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۰۵,۹۹۹	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۴,۷۰۵,۹۹۹	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۶۵,۳۳۳	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳۰,۳۶۵,۳۳۳	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۰	
نفت ایرنول	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	۷۱۰,۹۸۸,۱۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۵۲,۴۵۴,۷۱۷	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	
نفت پهران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۴,۱۱۹,۴۷۶,۰۲۵	۲,۰۷۸,۷۶۷,۹۱۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۴,۱۱۹,۴۷۶,۰۲۵	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۱,۶۵۵,۲۸۹,۹۵۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	۳,۸۷۳,۳۵۲,۱۰۳	۷۵,۰۰۰	.	.	
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۲,۶۷۹,۷۱۶,۴۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	.	۱,۳۷۸,۵۷۹,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
ح سبحان دارو	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	.	.	
داروسازی کاسپین تلهین	.	.	.	.	.	۲۹۸,۳۱۲,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	۹۵۰,۳۳۴,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
جمع	۷,۵۱۷,۳۸۳	۲۶,۱۳۵,۷۵۹,۵۴۴	۲۴,۷۰۲,۱۸۱,۰۴۲	۱۲,۰۵۷,۱۳۴,۸۷۲	۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۳۰۰,۴۴۹	۴,۵۱۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۵,۷۵۹,۵۴۴	۲۴,۷۰۲,۱۸۱,۰۴۲	

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هرورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۲۸۲,۳۴۶,۳۲۸	۵,۵۸۴	۰	۰	۵۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۵,۱۴۰,۴۲۹,۷۱۴	۵,۵۸۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	لسان خزانه اسلانی ۹۷۱۲۲۸
۳.۴۸٪	۱,۵۷۰,۱۹۲,۹۴۳	۱,۵۰۲,۱۱۰,۹۷۱	۸۵۸,۶۵۲	۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۵۰۲,۱۱۰,۹۷۱	۱,۸۳۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	لسان خزانه-م ۴ بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳.۴۷٪	۱,۵۶۴,۷۹۹,۸۹۶	۱,۵۰۴,۰۸۹,۶۷۵	۸۶۹,۹۶۴	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۵۰۴,۰۸۹,۶۷۵	۱,۸۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	لسان خزانه-م ۶ بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۸۸	۰	۰	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۳,۴۱۶,۶۷۶,۸۲۷	۳,۴۸۸	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	لسان خزانه-م ۷ بودجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲.۶۲٪	۵,۶۹۲,۳۸۶,۶۲۵	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۹۱۸,۷۹۳	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۶,۲۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	لسان خزانه-م ۸ بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲.۴۴٪	۱,۱۰۲,۰۰۵,۲۶۶	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۹۱۹,۰۰۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۱,۲۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	لسان خزانه-م ۹ بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۲.۱۱٪	۵,۴۶۰,۷۳۲,۰۹۹	۵,۴۰۸,۹۹۵,۴۹۳	۸۵۰,۰۰۷	۶,۴۲۹	۰	۰	۵,۴۰۸,۹۹۵,۴۹۳	۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بله	بله	لسان خزانه-م ۱۰ بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۴.۱۲٪	۱۵,۳۹۰,۱۱۸,۸۲۹	۱۴,۷۸۰,۹۲۹,۶۶۲	۴,۴۱۶,۴۲۰	۱۷,۴۵۹	۸,۸۶۰,۶۷۵,۵۲۶	۹,۰۷۲	۵,۴۰۸,۹۹۵,۴۹۳	۶,۴۲۹	۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	۱۷,۹۲۹,۰۴۰,۷۱۰	۲۰,۱۰۲	۰	۰					جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

### ۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دلاریها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۷۹۶,۱۷۲	۲,۰۱۶,۷۹۶,۱۷۲	۲,۷۵۸,۰۳۶	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۱٪	۵۱,۰۱۰,۵۷۵	۲,۰۱۴,۰۳۷,۱۲۳	۲,۰۶۵,۰۴۷,۶۹۸	۰	۱۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۲٪	۱۰۱,۰۱۰,۵۷۵	۳,۹۸۰,۸۳۳,۲۹۵	۴,۰۸۱,۸۴۳,۸۷۰	۲,۷۵۸,۰۳۶					جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵۰%	۶۶.۹۳%	۱,۵۷۹,۰۳۶,۰۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۹%	۱۵.۱۲%	۳۵۶,۶۲۱,۵۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۰.۱۴%	۳,۲۴۰,۷۱۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۹۳%	۱۷.۸۱%	۴۲۰,۲۲۰,۷۵۸	۲-۴	سایر درآمدها
<b>۵.۲۳%</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۲,۳۵۹,۱۱۹,۰۱۲</b>		<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

### الف - در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.				

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

### ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال ملی تا پایان دی ماه				طی 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	
۳۵,۱۹۶,۴۵۴	۲,۰۵۹,۷۳۸,۰۰۸	۲,۰۹۴,۹۳۴,۴۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۶,۴۵۴	۲,۰۵۹,۷۳۸,۰۰۸	۲,۰۹۴,۹۳۴,۴۶۲	۱۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۹۷,۲۳۷,۶۵۰	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۱,۷۵۸,۰۳۲,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۷,۶۵۰	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۱,۷۵۸,۰۳۲,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱۰,۳۶۱,۷۵۰	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۱,۵۱۳,۷۴۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۶۱,۷۵۰	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۱,۵۱۳,۷۴۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۳,۶۴۹,۲۹۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۳,۶۴۹,۲۹۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بما
(۱۶,۵۶۷,۱۰۲)	۱,۶۵۵,۲۸۹,۹۵۲	۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۶۷,۱۰۲)	۱,۶۵۵,۲۸۹,۹۵۲	۱,۶۳۸,۷۲۲,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۵,۶۲۲,۶۱۳	۴۹۹,۵۷۰,۸۹۷	۵۷۵,۱۹۳,۵۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۲,۶۱۳	۴۹۹,۵۷۰,۸۹۷	۵۷۵,۱۹۳,۵۱۰	۱۲۰,۰۰۰	البرز دلو
۱۲۷,۲۶۱,۳۳۴	۳,۸۷۳,۳۵۲,۱۰۳	۴,۰۰۰,۶۱۳,۴۳۷	۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۱,۳۳۴	۳,۸۷۳,۳۵۲,۱۰۳	۴,۰۰۰,۶۱۳,۴۳۷	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۹۲,۱۰۲,۹۶۲)	۲,۶۷۹,۷۱۶,۴۶۲	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۱۰۲,۹۶۲)	۲,۶۷۹,۷۱۶,۴۶۲	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پلس گلد
۱۱۲,۲۹۶,۵۰۶	۱,۳۱۰,۴۷۵,۲۴۴	۱,۴۲۲,۷۷۱,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۶,۵۰۶	۱,۳۱۰,۴۷۵,۲۴۴	۱,۴۲۲,۷۷۱,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرنول
۱۱۱,۳۵۶,۰۰۲	۱,۵۹۶,۵۶۶,۶۴۸	۱,۷۰۷,۹۲۲,۶۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۰۰۲	۱,۵۹۶,۵۶۶,۶۴۸	۱,۷۰۷,۹۲۲,۶۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱۳۰,۱۳۴,۸۹۴	۲,۴۶۱,۰۷۹,۴۵۶	۲,۵۹۱,۲۱۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۴,۸۹۴	۲,۴۶۱,۰۷۹,۴۵۶	۲,۵۹۱,۲۱۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۳۳۲,۵۲۹,۴۳۰	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰	۲,۴۰۴,۶۹۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۲۹,۴۳۰	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰	۲,۴۰۴,۶۹۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سیحان دلو
۳۸,۶۷۲,۷۸۲	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۵۷۰,۱۹۳,۹۴۳	۱,۸۳۰	۳۸,۶۷۲,۷۸۲	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۵۷۰,۱۹۳,۹۴۳	۱,۸۳۰	لسناخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۳۵,۰۰۶,۲۰۲	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۵۶۴,۷۹۹,۸۹۶	۱,۸۰۰	۳۵,۰۰۶,۲۰۲	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۵۶۴,۷۹۹,۸۹۶	۱,۸۰۰	لسناخزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲
۱۱۸,۷۷۴,۰۲۶	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۵,۶۹۲,۳۸۶,۶۲۵	۶,۲۰۰	۱۱۸,۷۷۴,۰۲۶	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۵,۶۹۲,۳۸۶,۶۲۵	۶,۲۰۰	لسناخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۵۱,۷۳۷,۶۰۶	۵,۴۰۸,۹۹۵,۴۹۳	۵,۴۶۰,۷۳۳,۰۹۹	۶,۴۲۹	۵۱,۷۳۷,۶۰۶	۵,۴۰۸,۹۹۵,۴۹۳	۵,۴۶۰,۷۳۳,۰۹۹	۶,۴۲۹	لسناخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱
۲۳,۵۲۸,۱۳۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۱۰۲,۰۰۵,۲۶۶	۱,۲۰۰	۲۳,۵۲۸,۱۳۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۱۰۲,۰۰۵,۲۶۶	۱,۲۰۰	لسناخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۱,۴۴۷,۵۶۱,۸۱۵	۳۹,۷۸۷,۳۱۰,۲۴۸	۴۱,۲۳۴,۸۷۲,۰۶۳	۶,۵۶۲,۴۵۹	۱,۴۴۷,۵۶۱,۸۱۵	۳۹,۷۸۷,۳۱۰,۲۴۸	۴۱,۲۳۴,۸۷۲,۰۶۳	۶,۵۶۲,۴۵۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موزون خالص ارزش فروش هر سهم به علاوه رقم در دستهای دور ملحقه صافی دور مضروب به تعداد دایرین دور

# صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

### ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۱	۳,۳۹۴,۸۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۱	۳,۳۹۴,۸۷۷
نفت ایرنول	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۸۸,۱۷۷	۷۰۹,۶۹۴,۶۰۶	(۵۸,۷۰۶,۴۲۹)	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۸۸,۱۷۷	۷۰۹,۶۹۴,۶۰۶	(۵۸,۷۰۶,۴۲۹)
نفت بهران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۶۷,۹۱۵	۲,۰۵۹,۷۳۸,۰۱۷	۱۹,۰۲۹,۸۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۶۷,۹۱۵	۲,۰۵۹,۷۳۸,۰۱۷	۱۹,۰۲۹,۸۹۸
ریل پردازسیر	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۹۷,۹۶۳,۴۹۲	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۹۷,۹۶۳,۴۹۲	۴۹,۳۲۱,۳۷۳
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۷۹,۴۸۲	۱,۳۳۴,۶۰۶,۰۱۱	۴۳,۹۷۳,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۷۹,۴۸۲	۱,۳۳۴,۶۰۶,۰۱۱	۴۳,۹۷۳,۴۷۱
داروسازی کلسین تلمین	۲۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۱۲,۹۰۵	۳۰۶,۳۶۴,۶۰۹	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	۲۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۱۲,۹۰۵	۳۰۶,۳۶۴,۶۰۹	(۸,۰۵۱,۷۰۴)
سرمایه گذاری سبحان	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۹۵,۹۷۱	۵۳۵,۴۰۳,۶۳۷	۷,۴۹۲,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۹۵,۹۷۱	۵۳۵,۴۰۳,۶۳۷	۷,۴۹۲,۳۳۴
شرکت بیمه اتکایی لمین	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۸۶۹,۲۷۲,۸۲۸	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۸۶۹,۲۷۲,۸۲۸	۴۲,۱۲۸,۷۱۲
ح. سبحان دارو	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	.
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۸۰	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۸۰	۴۶,۵۳۰,۸۷۴
بلک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۷۵,۲۰۱	۱,۶۶۱,۵۹۰,۵۹۹	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۷۵,۲۰۱	۱,۶۶۱,۵۹۰,۵۹۹	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۶,۷۹۱	۱۱۴,۰۴۰,۴۷۷	۲,۳۶۶,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۶,۷۹۱	۱۱۴,۰۴۰,۴۷۷	۲,۳۶۶,۳۱۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۴	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۴	۹۳,۴۲۸,۶۰۹
لسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰	۳,۴۸۸	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۳,۴۸۸	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸
لسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵,۵۸۴	۵,۳۸۲,۳۴۶,۳۳۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۵,۵۸۴	۵,۳۸۲,۳۴۶,۳۳۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۷۴,۵۵۶,۸۷۸
	۴,۸۷۹,۰۷۲	۲۱,۸۸۲,۴۶۵,۷۱۸	۲۱,۳۹۴,۳۶۹,۹۹۱	۴۸۸,۰۹۵,۷۲۷	۴,۸۷۹,۰۷۲	۲۱,۸۸۲,۴۶۵,۷۱۸	۲۱,۳۹۴,۳۶۹,۹۹۱	۴۸۸,۰۹۵,۷۲۷

ارزش دفتری برابری 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 دی ۱۳۹۷

#### د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۳۴,۳۸۳	۶,۳۲۹	۳,۲۴۰,۷۱۲	۳,۲۳۴,۳۸۳	۶,۳۲۹	۳,۲۴۰,۷۱۲	۱۰٪	.....	۱۶ هرماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۲۳۴,۳۸۳	۶,۳۲۹	۳,۲۴۰,۷۱۲	۳,۲۳۴,۳۸۳	۶,۳۲۹	۳,۲۴۰,۷۱۲				

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۰.۱۴٪	۳,۳۹۴,۸۷۷	۳,۳۹۴,۸۷۷	۰	۰	۰.۱۴٪	۳,۳۹۴,۸۷۷	۳,۳۹۴,۸۷۷	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۲۷٪	۵۳,۵۹۰,۰۷۷	(۵۸,۷۰۶,۴۲۹)	۱۱۲,۲۹۶,۵۰۶	۰	۲.۲۷٪	۵۳,۵۹۰,۰۷۷	(۵۸,۷۰۶,۴۲۹)	۱۱۲,۲۹۶,۵۰۶	۰	نفت ایرانول
۲.۳۰٪	۵۴,۲۲۶,۳۵۲	۱۹,۰۲۹,۸۹۸	۳۵,۱۹۶,۴۵۴	۰	۲.۳۰٪	۵۴,۲۲۶,۳۵۲	۱۹,۰۲۹,۸۹۸	۳۵,۱۹۶,۴۵۴	۰	نفت بهران
۲.۰۹٪	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۰	۰	۲.۰۹٪	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۰	۰	ریل پردازسیر
۱.۸۶٪	۴۳,۹۷۳,۴۷۱	۴۳,۹۷۳,۴۷۱	۰	۰	۱.۸۶٪	۴۳,۹۷۳,۴۷۱	۴۳,۹۷۳,۴۷۱	۰	۰	لیزینگ رایان سلیبا
-۰.۳۴٪	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	۰	۰	-۰.۳۴٪	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	۰	۰	داروسازی کلسپین تفین
-۰.۳۲٪	۷,۴۹۲,۳۳۴	۷,۴۹۲,۳۳۴	۰	۰	-۰.۳۲٪	۷,۴۹۲,۳۳۴	۷,۴۹۲,۳۳۴	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۱.۷۹٪	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۰	۰	۱.۷۹٪	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۰	۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۱.۹۷٪	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۰	۰	۱.۹۷٪	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶.۷۱٪	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۰	۰	۶.۷۱٪	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۰	۰	بانک ملت
۴.۸۲٪	۱۱۳,۷۲۲,۳۱۶	۲,۳۶۶,۳۱۴	۱۱۱,۳۵۶,۰۰۲	۰	۴.۸۲٪	۱۱۳,۷۲۲,۳۱۶	۲,۳۶۶,۳۱۴	۱۱۱,۳۵۶,۰۰۲	۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۳.۹۶٪	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۰	۰	۳.۹۶٪	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۴.۱۲٪	۹۷,۲۳۷,۶۵۰	۰	۹۷,۲۳۷,۶۵۰	۰	۴.۱۲٪	۹۷,۲۳۷,۶۵۰	۰	۹۷,۲۳۷,۶۵۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۴.۶۸٪	۱۱۰,۳۶۱,۷۵۰	۰	۱۱۰,۳۶۱,۷۵۰	۰	۴.۶۸٪	۱۱۰,۳۶۱,۷۵۰	۰	۱۱۰,۳۶۱,۷۵۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۸۷٪	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۰	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۰	۱۰.۸۷٪	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۰	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۰	پاما
-۰.۷۰٪	(۱۶,۵۶۷,۱۰۲)	۰	(۱۶,۵۶۷,۱۰۲)	۰	-۰.۷۰٪	(۱۶,۵۶۷,۱۰۲)	۰	(۱۶,۵۶۷,۱۰۲)	۰	پتروشیمی شازند
۳.۲۱٪	۷۵,۶۲۲,۶۱۳	۰	۷۵,۶۲۲,۶۱۳	۰	۳.۲۱٪	۷۵,۶۲۲,۶۱۳	۰	۷۵,۶۲۲,۶۱۳	۰	البرزدارو
۵.۳۹٪	۱۲۷,۲۶۱,۳۳۴	۰	۱۲۷,۲۶۱,۳۳۴	۰	۵.۳۹٪	۱۲۷,۲۶۱,۳۳۴	۰	۱۲۷,۲۶۱,۳۳۴	۰	پتروشیمی زاگرس
۸.۱۴٪	(۱۹۲,۱۰۲,۹۶۲)	۰	(۱۹۲,۱۰۲,۹۶۲)	۰	۸.۱۴٪	(۱۹۲,۱۰۲,۹۶۲)	۰	(۱۹۲,۱۰۲,۹۶۲)	۰	بانک پاسارگاد
۵.۵۲٪	۱۳۰,۱۳۴,۸۹۴	۰	۱۳۰,۱۳۴,۸۹۴	۰	۵.۵۲٪	۱۳۰,۱۳۴,۸۹۴	۰	۱۳۰,۱۳۴,۸۹۴	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴.۱۰٪	۳۳۲,۵۲۹,۴۳۰	۰	۳۳۲,۵۲۹,۴۳۰	۰	۱۴.۱۰٪	۳۳۲,۵۲۹,۴۳۰	۰	۳۳۲,۵۲۹,۴۳۰	۰	سبحان دارو
۶۶.۹۳٪	۱,۵۷۹,۰۳۶,۰۰۰	۳۹۹,۱۹۲,۹۳۱	۱,۱۷۹,۸۴۳,۰۶۹	۰	۶۶.۹۳٪	۱,۵۷۹,۰۳۶,۰۰۰	۳۹۹,۱۹۲,۹۳۱	۱,۱۷۹,۸۴۳,۰۶۹	۰	جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷۱۰
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۰	۰	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۳,۵۲۸,۱۳۰	۰	۲۳,۵۲۸,۱۳۰	۰	۲۳,۵۲۸,۱۳۰	۰	۲۳,۵۲۸,۱۳۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۵۱,۷۳۷,۶۰۶	۰	۵۱,۷۳۷,۶۰۶	۰	۵۱,۷۳۷,۶۰۶	۰	۵۱,۷۳۷,۶۰۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸
۱۱۸,۷۷۴,۰۲۶	۰	۱۱۸,۷۷۴,۰۲۶	۰	۱۱۸,۷۷۴,۰۲۶	۰	۱۱۸,۷۷۴,۰۲۶	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۳۵,۰۰۶,۲۰۲	۰	۳۵,۰۰۶,۲۰۲	۰	۳۵,۰۰۶,۲۰۲	۰	۳۵,۰۰۶,۲۰۲	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸
۳۸,۶۷۲,۷۸۲	۰	۳۸,۶۷۲,۷۸۲	۰	۳۸,۶۷۲,۷۸۲	۰	۳۸,۶۷۲,۷۸۲	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
<b>۳۵۶,۶۲۱,۵۴۲</b>	<b>۸۸,۹۰۲,۷۹۶</b>	<b>۲۶۷,۷۱۸,۷۴۶</b>	<b>۰</b>	<b>۳۵۶,۶۲۱,۵۴۲</b>	<b>۸۸,۹۰۲,۷۹۶</b>	<b>۲۶۷,۷۱۸,۷۴۶</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت د		یادداشت د		
۱۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۲	۱۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۲	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۲	۱۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۲		جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

#### ۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۴۵۱,۵۳۱	۱۴,۴۵۱,۵۳۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	درآمد حاصل از تنزیل سود بلیک
۴۰۵,۷۶۶,۵۰۸	۴۰۵,۷۶۶,۵۰۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۰,۲۲۰,۷۵۸	۴۲۰,۲۲۰,۷۵۸	جمع