

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲,۶۱۴,۶۵۶,۱۰۰
البرزکالرو	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۱,۷۱۱	۱,۶۳۶,۲۳۷,۲۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۵۴۴,۷۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۵,۲۸۶	۱,۱۹۴,۴۳۹,۵۵۰
پانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۵۰,۰۲۰	۲,۹۰۰,۲۲۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سلمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۷۲,۳۶۰	۱,۹۴۹,۵۲۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه نوین	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۶۴	۲,۴۷۰,۳۱۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلفین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۰۹,۵۲۰	۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۷۷,۳۲۱	۰	۰	۰
تلفین سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۴,۴۱۸,۲۰۳	۵,۰۹۹,۹۴۰	۹۹۸,۰۰۱	۲,۴۸۹,۴۷۶,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲	۲,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۴۷۵,۲۶۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۸,۹۵۰	۶۶۵,۸۹۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷
دارو سازی کلپین تلفین	۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۳	۲,۰۲۶,۳۳۱,۲۱۳	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۸۸۲,۸۰۴,۳۲۲	۱,۱۰۸,۲۸۷,۸۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۸۷	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۹۷,۴۸۸	۱,۷۶۸,۸۸۳,۰۵۹	۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۶۵۹,۹۰۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۷۶۹,۵۷۶,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲	۱,۰۸۴,۲۲۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲	۱,۲۸۱,۸۷۸,۶۲۵
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۳۸۰,۰۸۰	۲,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۹۰۲,۵۸۶	۳,۱۴۵,۳۰۹,۸۷۵	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۹۰۲,۵۸۶	۳,۵۶۷,۵۷۳,۶۷۵
کلخجالت دارو پخش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۵۶۰,۵۷۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۶۷۸,۴۷۳,۷۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۶۱۹,۲۹۵	۲,۲۷۳,۸۴۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهلی عام)	۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۲,۱۰۵,۷۰۲,۱۹۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۸۹۱,۷۲۸	۵۲۰,۴۵۳,۸۶۰	۷۶۹,۹۷۸,۷۹۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۸۰	۳,۱۷۰,۸۶۲,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۰۸,۴۵۵	۰	۳,۴۲۲,۸۰۸,۴۵۵	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	۰	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	۲,۲۶۷,۶۷۳,۵۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۹۴۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۳۲۳,۷۶۵	۲,۷۹۵,۴۷۵,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۴۰	۰	۰	۰

۷.۷۶٪	۳,۵۶۶,۱۸۵,۱۴۶	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۶,۷۷۷	۵۳۱,۴۰۰	.	.	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۵۳۱,۴۰۰	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲.۰۰٪	۹۱۹,۱۵۰,۰۵۰	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۶۵	۴۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۶۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۱۳,۱۶۰,۲۸۰	۲۰۹,۳۸۳-	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۱	۲۰۹,۳۸۳	.	.	.	اقلنت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰-	۳,۸۴۲,۲۴۵,۶۱۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	پورس اوراق بهادار تهران
۲.۹۳٪	۱,۳۴۸,۹۱۸,۵۵۰	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۸۸	۶,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۴۷۰,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰-	۲,۵۳۰,۲۱۱,۷۷۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولیمولاولیسهلدروپخش
۴.۲۴٪	۱,۹۴۷,۰۲۹,۵۵۰	۱,۸۲۲,۲۶۵,۵۷۱	۶,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۶۷۴,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰-	۶,۰۷۴,۲۱۸,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۹۶,۷۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰-	۲,۱۰۸,۸۳۹,۷۷۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۲۶۸,۶۰۸,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰-	۱,۳۵۵,۸۷۵,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه نمونند
۲.۲۷٪	۱,۰۴۴,۵۰۹,۶۴۰	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱	۱۷,۴۳۰	۶۰,۵۱۶	۴,۸۸۸,۶۲۰,۴۷۰	۳۰۴,۴۸۴-	۵,۹۶۲,۶۲۹,۴۷۰	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۷۶۳,۹۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰-	۱,۹۴۳,۹۷۸,۳۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایپا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۲۶۸,۶۶۴-	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۲	۲۶۸,۶۶۴	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرتیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹-	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۵۶	۳۱۰,۷۸۹	.	.	.	آتیه دله پرداز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۳۷,۴۲۹,۸۸۳	۳۳۰,۰۰۰-	۹۳۴,۹۱۷,۹۸۴	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۴۵۱,۷۵۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰-	۲,۳۹۹,۰۸۰,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.خه شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۹,۳۲۱,۵۰۵	۲۸,۷۵۷-	۴۸,۶۲۲,۵۹۵	۲۸,۷۵۷	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰-	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۰۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹-	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۰۷	۶۳۶,۰۳۹	.	.	.	داروبلژی زاگرس فارمد پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰-	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پست بانک ایران
۸۶.۷۶٪	۳۹,۸۸۳,۶۹۶,۸۸۳	۳۶,۱۰۶,۶۱۴,۸۰۲	۱۲۸,۶۳۸	۱۱,۳۹۹,۲۹۹	۶۳,۵۹۵,۲۵۸,۶۴۹	۱۷,۰۴۳,۱۱۶-	۶۱,۴۹۵,۶۵۱,۶۷۲	۱۷,۲۲۸,۰۳۳	۳۸,۸۴۶,۴۹۰,۲۴۷	۳۶,۳۴۶,۵۲۰,۹۷۳	۱۱,۲۱۴,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																			
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
تغییرات طی دوره																			
۱۳۹۷/۱۲/۲۹																			
۱۳۹۸/۰۱/۳۱																			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها	درصد به
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م ۱۰ پدجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۱,۶۵۶	۱,۴۱۸,۴۴۵,۳۱۰	۱,۴۳۴,۴۶۹,۴۷۹	۰	۰	۱,۶۵۶	۱,۴۵۷,۹۹۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
جمع							۱,۶۵۶	۱,۴۱۸,۴۴۵,۳۱۰	۱,۴۳۴,۴۶۹,۴۷۹	۰	۰	۱,۶۵۶	۱,۴۵۷,۹۹۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دلاری ها
بانک اقتصاد نوین	۱- ۳۵۳۵۴۵۵-۲-۱۰۶	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰٪	۵,۲۶۷,۴۸۶	۵۵۰,۰۰۲,۰۲۲	۵۵۱,۳۴۶,۶۰۴	۳,۹۲۲,۹۰۴	۰.۰۱٪
حافظ									
بانک اقتصاد نوین	۱- ۳۵۳۵۴۵۵-۳۰-۱۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰٪	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
حافظ									
جمع					۵,۲۶۷,۴۸۶	۱,۰۷۰,۰۰۲,۰۲۲	۱,۰۷۱,۳۴۶,۶۰۴	۳,۹۲۲,۹۰۴	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۲- در آمد 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	۳,۱۳۶,۸۱۳,۳۹۲	۸۷.۰۱%	۶.۸۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۵۲۰,۷۲۰	۰.۶۵%	۰.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۴۴۴,۵۸۲,۸۱۳	۱۲.۳۳%	۰.۹۷%
جمع		۳,۶۰۴,۹۱۶,۹۲۵	۱۰۰%	۷.۸۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیمن ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیمن ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۵,۹۲۲,۰۰۸	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱	۱,۰۴۴,۵۰۹,۶۳۹	۶۰,۵۱۶	۵۵,۹۲۲,۰۰۸	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱	۱,۰۴۴,۵۰۹,۶۳۹	۶۰,۵۱۶	نفت بهران
۴۵۱,۴۸۱,۰۲۳	۸۳۰,۳۹۷,۶۰۲	۱,۲۸۱,۸۷۸,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۲۹,۶۲۵	۱,۲۸۱,۸۷۸,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۴۹,۵۲۴,۹۳۰	۵۲۰,۴۵۳,۸۶۰	۷۶۹,۹۷۸,۷۹۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۷,۶۳۱	۶۱۸,۶۹۱,۱۵۹	۷۶۹,۹۷۸,۷۹۰	۱۴۰,۰۰۰	گروه مینا (سهلی عام)
۵۴,۰۵۰,۴۵۵	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	۲,۲۶۷,۶۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۰,۴۵۵	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	۲,۲۶۷,۶۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فلز
.	.	.	.	۲۴,۷۶۶,۴۷۷	۲۴,۷۶۶,۴۷۷	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۶۶,۱۹۲,۸۷۵	۱,۴۰۳,۳۸۲,۸۷۵	۱,۷۶۹,۵۷۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۶,۳۷۵	۱,۶۵۹,۹۰۰,۳۷۵	۱,۷۶۹,۵۷۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۳,۸۱۲,۶۶۳	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۸۷	۱,۳۴۸,۹۱۸,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۲,۶۶۳	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۸۸	۱,۳۴۸,۹۱۸,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه و پخش
۵۴۵,۵۱۸,۶۴۴	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۶۷۸,۴۷۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۸,۹۵۰	۱,۵۶۰,۵۷۴,۸۰۰	۱,۶۷۸,۴۷۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کارخانه جاستیل و پخش
۶۲,۸۷۱,۵۳۶	۳,۴۲۲,۸۰۸,۴۶۴	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۵۹,۳۸۴	۳,۷۵۰,۵۳۹,۳۸۴	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶۵,۶۷۱,۰۸۹	۲,۹۰۱,۹۰۲,۵۸۶	۳,۵۶۷,۵۷۳,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۶۳,۸۰۰	۳,۱۴۵,۳۰۹,۸۷۵	۳,۵۶۷,۵۷۳,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۴۴,۶۱۲,۹۲۳	۴۴,۶۱۲,۹۲۳	.	.	فولاد خوزستان
۱۲۴,۷۶۳,۹۷۹	۱,۸۲۲,۲۶۵,۵۷۱	۱,۹۴۷,۰۲۹,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۶۳,۹۷۹	۱,۸۲۲,۲۶۵,۵۷۱	۱,۹۴۷,۰۲۹,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸۶,۱۲۴,۲۶۵	۱,۰۰۸,۳۰۵,۲۸۵	۱,۱۹۴,۴۳۹,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۸,۷۶۳	۱,۱۶۷,۵۶۰,۷۸۷	۱,۱۹۴,۴۳۹,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	البرز دلو
.	.	.	.	۲۹۱,۱۷۷,۲۴۲	۲۹۱,۱۷۷,۲۴۲	.	.	بانک ملت
۸۴,۶۸۶,۱۱۳	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۶۳	۹۱۹,۱۵۰,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۶,۱۱۵	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۶۵	۹۱۹,۱۵۰,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	.	.	۱۳,۸۵۳,۱۵۱	۱۳,۸۵۳,۱۵۱	.	.	بیمه ملان
۳۷۱,۲۵۷,۲۵۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۰۸,۳۵۰	۱,۴۷۵,۲۶۸,۱۵۰	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
.	.	.	.	۴۹,۱۲۹,۹۸۴	۴۹,۱۲۹,۹۸۴	.	.	تولیدات پتروشیمی قلندر بصر
۲۲۵,۴۸۳,۴۷۸	۸۸۲,۸۰۴,۳۲۲	۱,۱۰۸,۲۸۷,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۱,۳۳۹	۱,۰۵۵,۲۴۶,۴۶۱	۱,۱۰۸,۲۸۷,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دروازه کسین تلین
۴۸۴,۹۲۵,۹۴۵	۱,۷۶۸,۸۸۳,۰۵۵	۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۰,۰۲۵	۲,۱۶۳,۹۲۸,۹۷۵	۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۶۵,۹۵۵,۹۶۷	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۳,۵۶۶,۱۸۵,۱۴۶	۵۳۱,۴۰۰	۶۵,۹۵۵,۹۶۷	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۳,۵۶۶,۱۸۵,۱۴۶	۵۳۱,۴۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۲۶۰,۷۸۴,۵۹۷	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲,۶۱۴,۶۵۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۲,۳۵۰	۲,۳۶۱,۳۴۳,۷۵۰	۲,۶۱۴,۶۵۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۷,۴۹۲,۵۵۹	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	۷,۴۹۲,۵۵۹	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
.	.	.	.	۱۲۸,۵۷۹,۰۹۲	۱۲۸,۵۷۹,۰۹۲	.	.	بیمه نوین
.	.	.	.	۶,۶۲۶,۳۰۸	۶,۶۲۶,۳۰۸	.	.	تلین سرمایه لوتوس پارسین
۱۹۲,۶۵۳,۰۵۸	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲	۲,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۷۱,۳۲۲	۲,۴۹۴,۵۷۶,۹۲۸	۲,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تلین سرمایه نوین
۱۵۲,۸۴۸,۰۸۰	۲,۹۴۸,۳۲۳,۸۳۰	۲,۷۹۵,۴۷۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۸,۰۸۰	۲,۹۴۸,۳۲۳,۸۳۰	۲,۷۹۵,۴۷۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
.	.	.	.	۱۶,۰۲۴,۲۷۰	۱۶,۰۲۴,۲۷۰	.	.	ساخت و ساز م. ۱۰ بوجه ۹۶ ۹۸۰۹۱۱
۳,۹۶۱,۹۶۴,۱۶۶	۳۵,۹۲۱,۷۳۲,۷۱۷	۳۹,۸۸۳,۶۹۶,۸۸۱	۱۱,۳۹۹,۲۹۹	۱,۲۴۷,۳۴۸,۳۰۱	۳۸,۶۳۶,۳۴۸,۵۸۲	۳۹,۸۸۳,۶۹۶,۸۸۱	۱۱,۳۹۹,۲۹۹	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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶۰,۷۲۳,۴۴۷	۲,۲۹۸,۶۱۶,۲۲۷	۲,۳۵۹,۳۳۹,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۳,۴۴۷	۲,۲۹۸,۶۱۶,۲۲۷	۲,۳۵۹,۳۳۹,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۳۵۵,۰۷۰-	۱,۸۴۴,۶۳۵,۴۷۳	۱,۸۲۹,۲۸۰,۴۰۳	۳۰۶,۷۰۰	۲,۳۶۴,۶۴۰	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۸۶	۱,۲۶۷,۴۷۰,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	تولید مواد تولیدی و پخش
۸۷,۲۶۷,۶۰۹-	۱,۳۵۵,۸۷۵,۹۲۴	۱,۳۶۸,۶۰۸,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۶۰۹-	۱,۳۵۵,۸۷۵,۹۲۴	۱,۳۶۸,۶۰۸,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه نموند
۵۰۰,۸۸۰,۶۹۷	۱,۴۸۷,۰۱۱,۰۳۱	۱,۹۸۷,۸۹۱,۷۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۸۰,۶۹۷	۱,۴۸۷,۰۱۱,۰۳۱	۱,۹۸۷,۸۹۱,۷۲۸	۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهلی عام)
۱۵۰,۱۴۸,۲۹۷	۱,۴۱۹,۸۴۵,۱۶۲	۱,۵۶۹,۹۹۳,۴۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۵۵,۹۶۳	۸۸۴,۴۴۱,۵۲۵	۱,۰۲۷,۰۹۷,۴۸۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۴۱۱,۰۹۹,۵۵۳	۴,۲۷۰,۶۴۰,۶۰۷	۴,۶۸۱,۷۴۰,۱۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۱۴,۹۵۱	۲,۶۰۹,۰۵۰,۰۰۸	۲,۸۶۱,۸۶۴,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بنک ملت
۴۹۷,۶۲۶,۸۴۹	۲,۳۴۹,۶۱۸,۵۰۳	۲,۸۴۷,۲۴۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۶,۸۴۹	۲,۳۴۹,۶۱۸,۵۰۳	۲,۸۴۷,۲۴۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۲,۵۱۱,۹۰۷	۹۳۴,۹۱۷,۹۷۶	۹۳۷,۴۲۹,۸۸۳	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۹۰۷	۹۳۴,۹۱۷,۹۷۶	۹۳۷,۴۲۹,۸۸۳	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۶,۹۷۳,۸۶۶	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۲۴	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹	۶,۹۷۳,۸۶۶	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۲۴	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹	دلوسازی زاگرس فرامد پارس
۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۵۲	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۵۲	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۴۹	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۴۹	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	بیمه سلمان
۲۹,۸۸۸,۶۵۱	۳,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۴	۳,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۲۰,۹۰۷	۶۱۶,۷۶۸,۹۵۳	۶۸۳,۷۸۹,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۹,۲۹۱,۷۰۴	۱,۲۷۷,۴۴۹,۳۶۰	۱,۳۴۶,۷۴۱,۰۶۴	۷۵,۰۰۰	۷۷,۳۴۳,۴۰۸	۹۷۱,۰۸۴,۷۵۱	۱,۰۴۸,۴۲۸,۱۵۹	۵۵,۰۰۰	دلوسازی کلمین تلخین
۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۳۸	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۳۸	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹	آتیه دانه پردز
۴۷,۳۲۰,۳۲۴-	۲,۳۹۹,۰۸۰,۳۱۲	۲,۳۵۱,۷۵۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۰,۳۲۴-	۲,۳۹۹,۰۸۰,۳۱۲	۲,۳۵۱,۷۵۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۷۲,۶۱۶,۳۷۶-	۱۰,۳۸۹,۸۰۴,۸۴۹	۱۰,۳۱۷,۱۸۸,۴۷۳	۷۰۴,۴۸۴	۸۵,۴۲۱,۳۶۹-	۴,۹۷۴,۰۴۱,۸۳۹	۴,۸۸۸,۶۲۰,۴۷۰	۳۰۴,۴۸۴	نفت تهران
۸۷,۷۱۰,۲۸۷-	۳,۰۰۱,۸۶۴,۱۲۵	۲,۹۱۴,۱۵۳,۸۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۱۴,۴۴۹-	۱,۹۴۳,۹۷۸,۳۷۲	۱,۸۰۰,۷۶۳,۹۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۶۹۸,۹۱۰	۴۸,۶۲۲,۵۹۵	۴۹,۳۲۱,۵۰۵	۲۸,۷۵۷	۶۹۸,۹۱۰	۴۸,۶۲۲,۵۹۵	۴۹,۳۲۱,۵۰۵	۲۸,۷۵۷	توسعه شهری توس گستر
۱۰۲,۱۶۴,۴۵۷	۳,۹۶۲,۳۰۰,۱۳۲	۴,۰۶۴,۴۶۴,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۹۱,۵۲۰	۲,۳۷۷,۳۸۰,۰۷۷	۲,۴۵۴,۴۷۱,۵۹۷	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۴۶,۹۳۶,۴۰۵	۴,۵۳۲,۷۹۲,۰۵۶	۴,۹۷۹,۷۲۸,۴۶۱	۹۲۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۸۸,۸۳۲	۴,۰۳۳,۲۲۱,۱۷۱	۴,۴۳۰,۸۱۰,۰۰۳	۸۰۰,۰۰۰	البرزدلو
۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱-	۲,۱۰۸,۸۳۹,۷۷۹	۱,۹۹۶,۷۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱-	۲,۱۰۸,۸۳۹,۷۷۹	۱,۹۹۶,۷۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳-	۳,۸۴۲,۲۴۵,۶۱۹	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳-	۳,۸۴۲,۲۴۵,۶۱۹	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴-	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۱۱	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴-	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۱۱	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۶,۵۷۲,۶۸۸	۳,۴۳۹,۶۸۳,۴۴۶	۳,۴۴۶,۲۵۶,۱۳۴	۱,۶۰۱,۴۳۹	۱۷,۶۵۹,۶۱۳-	۲,۰۸۳,۳۸۶,۸۷۹	۲,۰۶۵,۷۷۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تلخین سرمایه لوتوس پارسپان
۲۲۸,۹۵۵,۲۹۰	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۷۱	۳,۰۷۲,۰۸۶,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۵,۲۹۰	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۷۱	۳,۰۷۲,۰۸۶,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۸,۷۲۱,۱۲۴	۴,۲۵۱,۹۵۳,۰۰۲	۴,۴۲۰,۶۷۴,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۲۱,۱۲۴	۴,۲۵۱,۹۵۳,۰۰۲	۴,۴۲۰,۶۷۴,۱۲۶	۷۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۶,۸۸۲,۱۶۲	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۸۲	۱,۴۲۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۸۲	۱,۴۲۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۳۶,۸۴۵,۳۹۶-	۸۵۰,۰۰۵,۶۷۶	۸۱۳,۱۶۰,۲۸۰	۲۰۹,۳۸۳	۳۶,۸۴۵,۳۹۶-	۸۵۰,۰۰۵,۶۷۶	۸۱۳,۱۶۰,۲۸۰	۲۰۹,۳۸۳	افرانت
۱۳,۹۰۸,۵۴۲	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۴	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۲۶۸,۶۶۴	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۴	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۲۶۸,۶۶۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان

۴۵,۴۱۴,۸۷۴	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۴۲	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴,۸۷۴	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۴۲	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	بیعه نوین
۱۸,۴۵۷,۳۵۷-	۱,۱۳۱,۲۵۸,۳۹۴	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۱۱,۳۵۵	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	-	-	-	-	کشت و صنعتی فکا
۶۲,۳۵۴,۲۲۹	۳,۸۷۳,۳۵۲,۰۹۹	۳,۹۳۵,۷۰۶,۳۲۸	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۶۹۷,۹۶۳,۴۹۲	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرندیسیر
۶۳,۷۵۸,۱۶۴-	۱,۷۲۶,۴۱۵,۲۱۲	۱,۶۶۲,۶۵۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بلک تجارت
۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۱۶	۲,۲۷۵,۴۹۱,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سبحان دارو
۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	۱,۵۶۲,۲۵۸,۸۹۲	۱,۶۸۸,۲۵۴,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۶۹,۶۸۶-	۸۷۱,۲۲۱,۱۲۳	۸۷۰,۵۵۱,۴۳۷	۶۵۳,۹۴۸	-	-	-	-	لیزینگ خودرو غدیر
-	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج.البرز دارو
۳,۳۹۴,۸۷۷	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۱	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۵۷۱,۲۸۰	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۲	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای حق کپوش
۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۸۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰,۵۳۶,۵۳۶	۸۹۰,۷۱۳,۷۰۲	۹۰۱,۲۵۰,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زمیناد
۱۷,۵۰۸,۵۱۳	۴۱۴,۶۱۶,۸۱۶	۴۳۲,۱۲۵,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	۹۹۹,۷۶۵,۲۷۷	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۲۱۷,۱۰۶	-	-	-	-	گروه صنعتی سچلمان
۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۱۱	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلما
۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۷۱	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شؤند
۹۰,۵۰۱,۲۹۸	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۶	۲,۱۷۰,۶۷۱,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرلول
۱۷۵,۹۸۲,۲۶۷	۸۳۰,۳۹۷,۵۹۸	۱,۰۰۶,۳۷۹,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷-	۲,۴۱۹,۷۷۸,۲۰۲	۲,۲۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶-	۱,۹۵۹,۵۱۷,۳۶۱	۱,۸۰۵,۱۶۷,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
۲,۸۰۳,۱۷۲	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۶	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چترملو
۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۵۶	۱,۸۶۷,۵۷۸,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایران
۳۵,۴۸۲,۱۷۸	۲,۴۴۲,۸۲۹,۵۲۵	۲,۴۷۸,۳۱۱,۷۰۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق مغاناب کهنوج
۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۴	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن کهریزمین
۳۵,۴۸۷,۰۹۲	۱,۳۱۳,۰۶۴,۴۸۱	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱-	۴,۵۳۱,۳۰۸,۸۴۷	۴,۲۲۴,۱۳۰,۰۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲۳,۹۰۰,۵۱۸	۱,۱۲۴,۹۹۵,۸۷۵	۱,۱۴۸,۸۹۶,۳۹۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۶۲	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بلک پالسلگد
۷۰,۳۰۴,۲۰۵-	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۴۵	۱,۳۳۷,۴۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۴۲,۱۳۸,۷۱۲	۸۶۹,۲۷۲,۸۲۸	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیعه انکابی لمین
-	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. سبحان دارو
۱۷۹,۱۸۶,۷۴۰	۱۱,۷۳۶,۸۶۳,۱۰۰	۱۱,۹۱۶,۰۴۹,۸۴۰	۱۳,۷۶۰	۳۹,۵۴۴,۹۹۰	۱,۴۱۸,۴۴۵,۲۰۹	۱,۴۵۷,۹۹۰,۱۹۹	۱,۶۵۶	لسند خزانه م. ۱۰ بونده ۹۶ ۹۸۰۹۱۱
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۵,۷۸۶,۶۹۷,۶۱۶	۶,۲۰۰	-	-	-	-	لسند خزانه م. ۱۰ بونده ۹۶ ۹۸۰۴۱۱
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	لسند خزانه م. ۱۰ بونده ۹۶ ۹۸۰۴۱۱
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۸۸	-	-	-	-	لسند خزانه م. ۱۰ بونده ۹۶ ۹۷۱۰۱۰
۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۵۹۰,۹۴۳,۹۰۲	۱,۸۳۰	-	-	-	-	لسند خزانه م. ۱۰ بونده ۹۶ ۹۸۰۸۲۰
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۸۰۰	-	-	-	-	لسند خزانه م. ۱۰ بونده ۹۶ ۹۸۰۷۲۲
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۵,۳۸۲,۳۴۶,۳۳۸	۵,۵۸۴	-	-	-	-	لسند خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۴۶۵,۲۴۱,۲۸۱	۱۵۸,۰۰۵,۱۵۷,۹۳۶	۱۶۰,۴۷۰,۳۹۹,۲۱۷	۳۹,۷۸۶,۹۱۷	۱,۹۱۲,۹۸۵,۸۱۱	۶۳,۱۴۰,۲۶۳,۰۳۷	۶۵,۰۵۳,۲۴۸,۸۴۸	۱۷,۰۴۴,۷۷۲	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰٪		۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۰.۶۹٪	۶۰,۷۲۳,۴۴۷	۶۰,۷۲۳,۴۴۷	۰	۰	۲.۰۲٪	۸۵,۴۸۹,۹۲۴	۶۰,۷۲۳,۴۴۷	۲۴,۷۶۶,۴۷۷	۰	کشتیرانی جمهوری لاسانی ایران
۰.۷۸٪	۶۸,۴۵۷,۵۹۳	۱۵,۳۵۵,۰۷۰	۸۳,۸۱۲,۶۶۳	۰	۲.۰۴٪	۸۶,۱۷۷,۳۰۲	۲,۳۶۴,۶۴۰	۸۳,۸۱۲,۶۶۲	۰	تولیمودلولی و بخش
۰.۹۹٪	۸۷,۲۶۷,۶۰۹	۸۷,۲۶۷,۶۰۹	۰	۰	۲.۰۶٪	۸۷,۲۶۷,۶۰۹	۸۷,۲۶۷,۶۰۹	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دملوند
۸.۵۲٪	۷۵۰,۴۰۵,۶۲۷	۵۰۰,۸۸۰,۶۹۷	۲۴۹,۵۲۴,۹۳۰	۰	۱۵.۴۱٪	۶۵۲,۱۶۸,۳۲۸	۵۰۰,۸۸۰,۶۹۷	۱۵۱,۲۸۷,۶۳۱	۰	گروه مینا (سهلی عام)
۷.۲۱٪	۶۳۵,۰۷۴,۲۴۲	۱۵۰,۱۴۸,۲۹۷	۴۸۴,۹۲۵,۹۴۵	۰	۵.۴۹٪	۳۳۲,۵۳۵,۹۸۸	۱۴۲,۶۵۵,۹۶۳	۸۹,۸۸۰,۰۲۵	۰	سرمایه گذاری سبحان
۴.۶۷٪	۴۱۱,۰۹۹,۵۵۳	۴۱۱,۰۹۹,۵۵۳	۰	۰	۰.۹۱٪	۳۸,۳۶۲,۲۹۱	۲۵۲,۸۱۴,۹۵۱	۲۹۱,۱۷۷,۲۴۲	۰	بانک ملت
۳.۹۱٪	۳۴۴,۷۷۸,۷۶۹	۴۹۷,۶۲۶,۸۴۹	۱۵۲,۸۴۸,۰۸۰	۰	۸.۱۵٪	۳۴۴,۷۷۸,۷۶۹	۴۹۷,۶۲۶,۸۴۹	۱۵۲,۸۴۸,۰۸۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۳٪	۲,۵۱۱,۹۰۷	۲,۵۱۱,۹۰۷	۰	۰	۰.۰۶٪	۲,۵۱۱,۹۰۷	۲,۵۱۱,۹۰۷	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۸٪	۶,۹۷۳,۸۶۶	۶,۹۷۳,۸۶۶	۰	۰	۰.۱۶٪	۶,۹۷۳,۸۶۶	۶,۹۷۳,۸۶۶	۰	۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰.۸۶٪	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۰	۰	۱.۸۰٪	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۰	۰	پست بانک ایران
۰.۹۲٪	۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۰	۰	۱.۵۹٪	۶۷,۵۰۰,۴۷۲	۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۱۳,۸۵۳,۱۵۱	۰	بیمه سلمان
۰.۳۴٪	۲۹,۸۸۸,۶۵۱	۲۹,۸۸۸,۶۵۱	۰	۰	۰.۴۲٪	۱۷,۸۹۰,۹۲۳	۶۷,۰۲۰,۹۰۷	۴۹,۱۲۹,۹۸۴	۰	تولینات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۳۵٪	۲۹۴,۷۷۵,۱۸۲	۶۹,۲۹۱,۷۰۴	۲۲۵,۴۸۳,۴۷۸	۰	۳.۰۸٪	۱۳۰,۳۸۴,۷۴۷	۷۷,۳۴۳,۴۰۸	۵۳,۰۴۱,۳۳۹	۰	داروسازی کلمسین تلخین
۰.۵۰٪	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۰	۰	۱.۰۵٪	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۰	۰	آتیه دانه پرتاز
۰.۵۴٪	۴۷,۳۲۰,۳۲۴	۴۷,۳۲۰,۳۲۴	۰	۰	۱.۱۲٪	۴۷,۳۲۰,۳۲۴	۴۷,۳۲۰,۳۲۴	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۱۹٪	۱۶,۶۹۴,۳۶۸	۷۲,۶۱۶,۳۷۶	۵۵,۹۲۲,۰۰۸	۰	۰.۷۰٪	۲۹,۴۹۹,۳۶۱	۸۵,۴۲۱,۳۶۹	۵۵,۹۲۲,۰۰۸	۰	نفت تهران
۱.۰۰٪	۸۷,۷۱۰,۲۸۷	۸۷,۷۱۰,۲۸۷	۰	۰	۳.۳۸٪	۱۴۳,۲۱۴,۴۴۹	۱۴۳,۲۱۴,۴۴۹	۰	۰	سایپا
۰.۰۱٪	۶۹۸,۹۱۰	۶۹۸,۹۱۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۶۹۸,۹۱۰	۶۹۸,۹۱۰	۰	۰	توسعه شهری توس گستر
۱.۱۶٪	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۷	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۷	۰	۰	۰.۷۷٪	۳۲,۴۷۸,۵۹۷	۷۷,۰۹۱,۵۲۰	۴۴,۶۱۲,۹۲۳	۰	فولاد خوزستان
۷.۱۹٪	۶۳۳,۰۷۰,۶۷۰	۴۴۶,۹۳۶,۴۰۵	۱۸۶,۱۳۴,۲۶۵	۰	۱۰.۰۳٪	۴۲۴,۴۶۷,۵۹۵	۳۹۷,۵۸۸,۸۳۲	۲۶,۸۷۸,۷۶۳	۰	الجزیرا
۱.۲۷٪	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱	۰	۰	۲.۶۵٪	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱	۰	۰	سیمان خوزستان
۲.۷۷٪	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	۰	۰	۵.۷۶٪	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	۰	۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱.۴۳٪	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴	۰	۰	۲.۹۵٪	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴	۰	۰	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۰.۰۷٪	۶,۵۷۲,۶۸۸	۶,۵۷۲,۶۸۸	۰	۰	۰.۲۶٪	۱۱,۰۳۳,۳۰۵	۱۷,۶۵۹,۶۱۳	۶,۶۲۶,۳۰۸	۰	تلخین سرمایه لوتوس پارسین
۳.۳۱٪	۲۹۱,۸۲۶,۸۲۶	۲۲۸,۹۵۵,۲۹۰	۶۲,۸۷۱,۵۳۶	۰	۰.۸۵٪	۳۵,۹۰۴,۰۹۴	۲۲۸,۹۵۵,۲۹۰	۲۶۴,۸۵۹,۳۸۴	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۳۳٪	۲۹۳,۴۸۵,۱۰۳	۱۶۸,۷۲۱,۱۲۴	۱۲۴,۷۶۳,۹۷۹	۰	۶.۹۳٪	۲۹۳,۴۸۵,۱۰۳	۱۶۸,۷۲۱,۱۲۴	۱۲۴,۷۶۳,۹۷۹	۰	س. صنایع شیمیایی ایران

۰.۳۱٪	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	.	۰.۶۴٪	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۴۳٪	۳۶,۸۴۵,۳۹۶	۳۶,۸۴۵,۳۹۶	.	۰.۸۷٪	۳۶,۸۴۵,۳۹۶	۳۶,۸۴۵,۳۹۶	.	افزایش
۰.۱۶٪	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	.	۰.۳۳٪	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	.	گروه پتروشیمی سی ایران
۰.۵۳٪	۴۵,۴۱۴,۸۷۴	۴۵,۴۱۴,۸۷۴	.	۴.۱۱٪	۱۷۳,۹۹۳,۹۶۶	۴۵,۴۱۴,۸۷۴	۱۲۸,۵۷۹,۰۹۲	بیمه نوین
۰.۲۱٪	۱۸,۴۵۷,۳۵۷	۱۸,۴۵۷,۳۵۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۰٪	۲۱۱,۲۵۵	۲۱۱,۲۵۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشت و نامداری فکا
۰.۷۱٪	۶۲,۳۵۴,۲۲۹	۶۲,۳۵۴,۲۲۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۵۶٪	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ریل پرتاسیر
۱.۶۹٪	۱۴۸,۴۴۴,۲۷۷	۶۳,۷۵۸,۱۶۴	۸۴,۶۸۶,۱۱۳	۲.۰۰٪	۸۴,۶۸۶,۱۱۳	.	۸۴,۶۸۶,۱۱۳	بلک تجارت
۲.۳۱٪	۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲	۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سبحان دارو
۱.۴۳٪	۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم تره
۰.۰۱٪	۶۶۹,۶۸۶	۶۶۹,۶۸۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لینینگ خودروغ نیلر
۰.۰۴٪	۳,۳۹۴,۸۷۷	۳,۳۹۴,۸۷۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۱٪	۵۷۱,۲۸۰	۵۷۱,۲۸۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۵۳٪	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه سی توسعه صنعتی ایران
۰.۱۳٪	۱۰,۵۳۶,۵۳۶	۱۰,۵۳۶,۵۳۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	زامیاد
۰.۲۰٪	۱۷,۵۰۸,۵۱۳	۱۷,۵۰۸,۵۱۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱.۷۶٪	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۹۵٪	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	باما
۲.۸۱٪	۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹	۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شانژند
۱.۰۳٪	۹۰,۵۰۱,۳۹۸	۹۰,۵۰۱,۳۹۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت ایرول
۷.۱۳٪	۶۲۷,۴۶۳,۲۹۰	۱۷۵,۹۸۲,۲۶۷	۴۵۱,۴۸۱,۰۲۳	۴.۶۷٪	۱۹۷,۶۴۹,۰۰۰	.	۱۹۷,۶۴۹,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۱۴٪	۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷	۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۷۵٪	۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶	۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فرآورده های نسوز ایران
۰.۰۳٪	۲,۸۰۳,۱۷۲	۲,۸۰۳,۱۷۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۷۸٪	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایران
۰.۴۰٪	۳۵,۴۸۲,۱۷۸	۳۵,۴۸۲,۱۷۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید برق ملعتاب کهنوج
۱.۰۶٪	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سنگ آهن تهر زمین
۰.۴۰٪	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳.۴۹٪	۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱	۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لینینگ رایان سلیا
۰.۲۷٪	۲۳,۹۰۰,۵۱۸	۲۳,۹۰۰,۵۱۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ایران ترانسفو
۷.۵۷٪	۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳	۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بلک پلسارگاد
۰.۸۰٪	۷۰,۳۰۴,۲۰۵	۷۰,۳۰۴,۲۰۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰.۴۸٪	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۶۱٪	۵۴,۰۵۰,۴۵۵	.	۵۴,۰۵۰,۴۵۵	۱.۲۸٪	۵۴,۰۵۰,۴۵۵	.	۵۴,۰۵۰,۴۵۵	عمران و توسعه فارس
۴.۱۶٪	۳۶۶,۱۹۲,۸۷۵	.	۳۶۶,۱۹۲,۸۷۵	۲.۵۹٪	۱۰۹,۶۷۶,۳۷۵	.	۱۰۹,۶۷۶,۳۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۱۹٪	۵۴۵,۵۱۸,۶۴۴	.	۵۴۵,۵۱۸,۶۴۴	۲.۷۹٪	۱۱۷,۸۹۸,۹۵۰	.	۱۱۷,۸۹۸,۹۵۰	کارخانجات تداویوش
۷.۵۶٪	۶۶۵,۶۷۱,۰۸۹	.	۶۶۵,۶۷۱,۰۸۹	۹.۹۸٪	۴۲۲,۲۶۳,۸۰۰	.	۴۲۲,۲۶۳,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۱٪	۳۷۱,۲۵۷,۲۵۰	.	۳۷۱,۲۵۷,۲۵۰	۵.۹۹٪	۲۵۳,۷۰۸,۳۵۰	.	۲۵۳,۷۰۸,۳۵۰	تجارت الکترونیک پارسبان
۰.۷۵٪	۶۵,۹۵۵,۹۶۷	.	۶۵,۹۵۵,۹۶۷	۱.۵۶٪	۶۵,۹۵۵,۹۶۷	.	۶۵,۹۵۵,۹۶۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
۲.۹۶٪	۲۶۰,۷۸۴,۵۹۷	.	۲۶۰,۷۸۴,۵۹۷	۵.۹۹٪	۲۵۳,۳۱۲,۳۵۰	.	۲۵۳,۳۱۲,۳۵۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۹٪	۷,۴۹۲,۵۵۹	.	۷,۴۹۲,۵۵۹	۰.۱۸٪	۷,۴۹۲,۵۵۹	.	۷,۴۹۲,۵۵۹	چینی ایران
۲.۱۹٪	۱۹۲,۶۵۳,۰۵۸	.	۱۹۲,۶۵۳,۰۵۸	۴.۵۴٪	۱۹۱,۹۷۱,۳۲۲	.	۱۹۱,۹۷۱,۳۲۲	تامین سرمایه نوین
۶۵.۸۶٪	۵,۸۰۴,۰۳۱,۲۶۳	۱,۸۴۲,۰۶۷,۰۹۷	۳,۹۶۱,۹۶۴,۱۶۶	.	۷۴.۱۳٪	۳,۱۳۶,۸۱۳,۳۹۲	۱,۸۷۳,۴۴۰,۸۲۱	جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

طی فروردین ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج		یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج	
۰	۱۶,۰۲۴,۲۷۰ -	۳۹,۵۴۴,۹۹۰	۲۳,۵۲۰,۷۲۰	۰	۱۶,۰۲۴,۲۷۰ -	۳۹,۵۴۴,۹۹۰	۲۳,۵۲۰,۷۲۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱				۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱				۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱				۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰				۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰				۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲				۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸				۰	۰	۰	۰
۰	۱۶,۰۲۴,۲۷۰ -	۳۹,۵۴۴,۹۹۰	۲۳,۵۲۰,۷۲۰	۰	۱۶,۰۲۴,۲۷۰ -	۳۹,۵۴۴,۹۹۰	۲۳,۵۲۰,۷۲۰
جمع				۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:					
نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱-۲۵۴۵۵-۲۵۰۰-۸۵۰-۱۰۶	۰	۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰٪
جمع		۰	۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

		۲-۴- سایر درآمدها:
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴,۲۴۴,۱۵۷	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۰,۵۲۹	۳,۸۷۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۳۳۳,۶۲۲,۱۸۶	۴۴۴,۵۷۸,۹۳۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۵۷,۸۷۶,۸۷۲	۴۴۴,۵۸۲,۸۱۳	جمع