

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
البرزتلرو	۱۲۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۴۸,۲۲۸	۵۷۵,۱۹۳,۵۱۰	۱۱۳,۹۲۷	۴۹۳,۱۳۵,۴۴۸	۱۱۳,۹۲۷	۵۴۸,۹۱۸,۴۵۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۲۷	۴۹۳,۱۳۵,۴۴۸	۴۹۹,۴۱۵,۸۹۴	۱.۱۳٪
بها	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۹۰۳,۶۸۰	۳,۶۴۹,۲۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
باتک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۷۱۶,۴۶۲	۲,۶۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۴۷۶,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۱۶	۲,۲۰۲,۳۷۳,۵۰۰	۷.۲۴٪
پتروشیمی زاگرس	۷۵,۰۰۰	۳,۸۷۳,۳۵۲,۱۰۳	۴,۰۰۰,۶۱۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۷۰۶,۳۲۸	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۲۸۹,۹۵۲	۱,۶۲۸,۷۲۲,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۶۴۴,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توليدات پتروشیمی قائد بصير	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۷۷۹,۴۳۵	۲,۵۹۱,۲۱۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۶۵,۳۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۹۴۳,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲	۶۲۰,۵۰۸,۹۵۰	۶۱۶,۰۲۷,۳۰۰	۱.۳۹٪
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	۴.۲۱٪
سبحان دارو	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۰۰,۰۱۴	۲,۴۰۴,۶۹۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۲۵۷,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۱۰	۱,۴۸۹,۷۸۴,۲۰۰	۳.۲۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۵۱۳,۷۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۴۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۳.۳۳٪
سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۲۶۳,۸۳۴	۱,۷۰۷,۹۲۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۱۷۱,۸۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۲۳۸,۳۰۲	۱,۷۵۸,۰۳۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۳۷۹,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲	۱,۰۱۹,۸۰۲,۲۲۵	۲.۳۰٪
تفت ایرتول	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۰۳,۱۴۴	۱,۴۲۲,۷۷۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۰۳,۱۴۴	۱,۴۱۲,۶۳۰,۴۰۰	۳.۱۹٪
تفت پهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۲۵۱,۹۹۹	۲,۰۹۴,۹۳۴,۴۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۸۶,۹۸۵	۱۷۲,۳۵۸	۲,۳۱۳,۳۲۸,۸۶۹	۱۷۲,۳۵۸	۷۷,۶۴۲	۱,۰۰۶,۴۶۳,۱۴۱	۱,۰۰۶,۲۴۴,۱۰۵	۲.۲۷٪
تولید برق ملهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۵.۴۵٪
بیمه توین	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۳۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۳۶,۹۶۴	۹۱۳,۱۱۹,۲۰۰	۲.۰۶٪
سایپا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۸۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۸۵,۷۹۱	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	۲.۴۶٪
زنیاد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۲.۰۳٪
لیزینگ خودرو غدیر	۰	۰	۰	۶۵۳,۹۴۸	۸۷۱,۲۲۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۸۷۱,۲۲۱,۰۸۴	۸۷۰,۶۰۱,۴۶۳	۱.۹۷٪
گروه مینا (سهلی عام)	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۲,۰۴۲,۷۸۰,۳۰۰	۴.۶۲٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۰۶	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۰۶	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶	۱,۰۱۴,۹۶۲,۶۲۶	۲.۲۹٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۳۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۳.۱۰٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۹۲	۲,۵۹۲,۰۰۹,۷۵۰	۵.۸۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۱۳۲	۲,۲۴۷,۷۷۹	۱۳۲	۰	۰	۱۳۲	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۱۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۱۶,۸۲۰	۴۱۴,۸۰۱,۱۰۰	۰.۹۴٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۰	۲,۳۶۳,۳۳۲,۲۵۰	۵.۲۴٪
کشت و دلداری فکا	۰	۰	۰	۱۷۴	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱۷۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
داروسازی کلسپین تلخین	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۲	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۲	۱,۹۰۶,۵۸۸,۷۱۴	۴.۳۱٪
تلخین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۵۰۱,۴۳۹	۱,۱۳۲,۱۹۱,۶۱۰	۰	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۱۲۴,۹۳۶,۳۷۵	۲.۵۶٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۷۰۲,۷۴۱	۰	۲,۸۴۵,۵۵۰,۵۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۵	۰	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۳۵	۰	۱,۳۳۷,۴۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳	۱,۵۲۲,۱۹۶,۷۵۰	۳.۴۴٪
تولید مواد اولیه دارویی خشت	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۰۰	۵۷۹,۵۲۹,۵۸۶	۰	۵۱۴,۷۲۱,۹۴۱	۹۷,۶۷۹	۹۰,۲۱	۴۸,۹۹۶,۵۹۳	۴۶,۸۸۱,۶۳۹	۰.۱۱٪
فرآورده های توز ایران	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۵۱۷,۳۵۴	۰	۱,۲۲۲,۴۲۰,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۳	۶۵۳,۱۷۲,۴۵۱	۶۰۵,۱۵۰,۲۶۳	۱.۳۷٪
کلر خلیج اتادارویی خشت	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۲۷۲,۴۲۵,۴۰۰	۲.۸۸٪
جمع	۷,۱۶۲,۳۸۳	۲۷,۵۴۱,۹۶۱,۰۹۵	۲۷,۷۰۷,۱۲۲,۷۰۲	۱۳,۵۹۸,۴۲۶	۳۴,۳۱۴,۵۸۳,۴۷۲	۱۳,۵۹۸,۴۲۶	۲۵,۵۴۳,۱۵۴,۲۶۸	۶,۴۶۶,۶۵۰	۱۴,۲۹۴,۱۵۹	۲۵,۷۲۵,۱۴۰,۵۲۸	۲۵,۰۵۵,۶۴۸,۳۱۸	۷۹.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۷/۱۰/۳۰																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۷/۱۱/۳۰																
نوع 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	درصدیه کل دارایی ها
اسناد خزانه ۱۰م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۶,۴۲۹	۵,۴۰۸,۹۹۵,۴۹۳	۵,۴۶۰,۷۳۳,۰۹۹	۰	۰	۱,۴۲۹	۸۶۱,۰۴۳	۴,۲۰۶,۷۱۶,۰۴۷	۴,۳۰۲,۰۹۳,۷۱۹	۹.۷۲٪
اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۱,۵۰۳,۱۱۰,۹۷۱	۱,۵۷۰,۱۹۳,۹۴۳	۰	۰	۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۵۰۴,۰۸۹,۶۷۵	۱,۵۶۴,۷۹۹,۸۹۶	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۶,۲۰۰	۵,۳۳۷,۷۸۲,۷۹۸	۵,۶۹۲,۳۸۶,۶۲۵	۰	۰	۲,۲۰۰	۹۳۳,۱۳۵	۳,۴۴۳,۷۳۰,۸۳۸	۳,۷۲۹,۸۳۳,۹۰۸	۸.۴۲٪
اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۰۲۷,۹۵۰,۷۲۵	۱,۱۰۲,۰۰۵,۲۶۶	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع							۱۷,۴۵۹	۱۴,۷۸۰,۹۲۹,۶۶۲	۱۵,۳۹۰,۱۱۸,۸۲۹	۰	۰	۸,۴۵۹	۱,۷۹۴,۱۷۸	۷,۶۵۰,۴۴۶,۸۸۵	۸,۰۳۱,۹۲۷,۶۲۷	۱۸.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بلامک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۴۹,۴۰۶	۱,۳۸۹,۶۰۵,۰۷۲	۱,۳۴۰,۵۵۴,۴۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۰	۱,۳۴۰,۵۵۳,۴۶۵	۱,۲۸۹,۵۴۲,۸۹۰	۵۱,۰۱۰,۵۷۵	۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۹۴۹,۴۰۶	۲,۷۳۰,۱۵۸,۵۳۷	۲,۶۳۰,۰۹۷,۳۶۸	۱۰۱,۰۱۰,۵۷۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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	(۱,۴۲۲,۹۰۳,۶۸۸)	۱۴۹.۴۱٪	۳.۲۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۳,۴۷۶,۷۳۱	۲۱.۳۷٪-	۰.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۶۷,۰۶۹,۶۱۴	۲۸.۰۴٪-	۰.۶۰٪
جمع		(۹۵۲,۳۵۷,۳۳۹)	۱۰۰٪	۲.۱۵٪-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

الف - درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۶۶,۱۱۷,۶۲۵	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۱,۴۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۲۴۴,۱۲۵)	۱,۵۱۳,۷۴۵,۶۲۵	۱,۴۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۶,۳۱۵,۴۰۹	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۲,۰۴۳,۷۸۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۵,۴۰۹	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۲,۰۴۳,۷۸۰,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۱۱۴,۹۵۴)	۴۸,۹۹۶,۵۹۳	۴۶,۸۸۱,۶۳۸	۹,۰۲۱	(۲,۱۱۴,۹۵۴)	۴۸,۹۹۶,۵۹۳	۴۶,۸۸۱,۶۳۸	۹,۰۲۱	تولید مواد اولیه دارو و پخش
(۵۵۳,۷۱۹,۳۱۶)	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۱۶	۳,۲۰۳,۴۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۶۱۶,۳۵۴)	۳,۵۶۵,۰۸۹,۸۵۴	۳,۲۰۳,۴۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۰,۸۱۷,۹۵۹	۱,۰۵۷,۸۸۵,۷۹۱	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۷,۹۵۹	۱,۰۵۷,۸۸۵,۷۹۱	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۸,۰۸۸,۲۷۳	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۲۷۳	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ز امید
-	-	-	-	۱۶,۵۶۷,۱۳۳	(۱۶,۵۶۷,۱۳۳)	-	-	پتروشیمی شازند
۱۴,۳۴۵,۷۵۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۳۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۷۵۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۳۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
(۲۱۹,۰۴۲)	۱,۰۰۶,۴۶۳,۱۴۸	۱,۰۰۶,۲۴۴,۱۰۵	۷۷,۶۴۲	(۳۵,۴۱۵,۴۹۶)	۱,۰۴۱,۶۵۹,۶۰۲	۱,۰۰۶,۲۴۴,۱۰۵	۷۷,۶۴۲	نفت تهران
(۵۶,۴۴۵,۹۲۳)	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۲,۳۶۳,۳۳۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۴۵,۹۲۳)	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۲,۳۶۳,۳۳۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۸۹,۴۰۴,۶۲۳	۸۳۰,۳۹۷,۶۰۲	۱,۰۱۹,۸۰۲,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۶۶,۹۷۳	۹۲۷,۶۳۵,۲۵۲	۱,۰۱۹,۸۰۲,۲۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۲,۶۹۹,۶۴۰	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۳	۱,۹۰۶,۵۸۸,۷۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۵۲,۶۹۹,۶۴۰	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۳	۱,۹۰۶,۵۸۸,۷۱۳	۱۰۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین تلمین
(۶۱,۳۱۴,۸۳۰)	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۸۰	۲,۵۹۲,۰۰۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۱۴,۸۳۷)	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۸۷	۲,۵۹۲,۰۰۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۳۰,۳۸۱,۲۷۵)	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۸۱,۲۷۵)	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تولید برق ملهتاب کهنوج
۶,۲۸۰,۴۳۴	۴۹۳,۱۳۵,۴۶۰	۴۹۹,۴۱۵,۸۹۴	۱۱۳,۹۲۷	(۶۹,۳۴۲,۱۷۸)	۵۶۸,۷۵۸,۰۷۳	۴۹۹,۴۱۵,۸۹۴	۱۱۳,۹۲۷	البرزدارو

۱۸۴,۲۸۰	۴۱۴,۶۱۶,۸۲۰	۴۱۴,۸۰۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۸۰	۴۱۴,۶۱۶,۸۲۰	۴۱۴,۸۰۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۶۱۹,۶۲۱)	۸۷۱,۲۲۱,۰۸۴	۸۷۰,۶۰۱,۴۶۲	۶۵۳,۹۴۸	(۶۱۹,۶۲۱)	۸۷۱,۲۲۱,۰۸۴	۸۷۰,۶۰۱,۴۶۲	۶۵۳,۹۴۸	لیزینگ خودروغسیر
۱۰۲,۱۵۵,۱۵۶	۱,۳۱۰,۴۷۵,۲۴۴	۱,۴۱۲,۶۳۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۱,۳۵۰)	۱,۴۲۲,۷۷۱,۷۵۰	۱,۴۱۲,۶۳۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرلول
.	.	.	.	(۱۱۱,۳۵۵,۹۷۱)	۱۱۱,۳۵۵,۹۷۱	.	.	سرمایه‌گذاری نور کوثر لیرئیان
(۷۳۱,۶۵۴)	۶۱۶,۷۶۸,۹۵۴	۶۱۶,۰۳۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱۳۰,۸۶۶,۵۴۸)	۷۴۶,۹۰۳,۸۴۸	۶۱۶,۰۳۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	(۲۵۶,۵۱۶,۴۸۹)	۲۵۶,۵۱۶,۴۸۹	.	.	باما
۱۰۸,۳۴۱,۷۸۵	۱,۳۸۱,۴۴۲,۴۱۵	۱,۴۸۹,۷۸۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۱۸۷,۶۴۵)	۱,۷۱۳,۹۷۱,۸۴۵	۱,۴۸۹,۷۸۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱۴۰,۴۸۰,۲۹۴	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۲۷۳,۴۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۰,۲۹۴	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۲۷۳,۴۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۴۸,۰۲۲,۱۸۸)	۶۵۳,۱۷۲,۴۵۱	۶۰۵,۱۵۰,۲۶۲	۵۰,۰۰۰	(۴۸,۰۲۲,۱۸۸)	۶۵۳,۱۷۲,۴۵۱	۶۰۵,۱۵۰,۲۶۲	۵۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوز ایران
۵,۷۰۸,۴۰۳	۱,۱۲۹,۲۲۷,۹۷۲	۱,۱۳۴,۹۳۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۸,۴۰۳	۱,۱۲۹,۲۲۷,۹۷۲	۱,۱۳۴,۹۳۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه‌لوتوس پارسیان
(۴۰,۰۶۲,۱۶۳)	۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳	۱,۵۲۲,۱۹۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۶۲,۱۶۳)	۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳	۱,۵۲۲,۱۹۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم‌دره
۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶	۱,۰۱۴,۹۶۲,۶۲۵	۲۱۷,۱۰۶	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶	۱,۰۱۴,۹۶۲,۶۲۵	۲۱۷,۱۰۶	گروه صنعتی سپهران
(۱۰,۳۱۷,۷۶۴)	۹۲۳,۴۳۶,۹۶۴	۹۱۳,۱۱۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۷,۷۶۴)	۹۲۳,۴۳۶,۹۶۴	۹۱۳,۱۱۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۳۲۷,۱۶۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۱۳۲	۳۲۷,۱۶۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۱۳۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	(۱۲۷,۲۶۱,۳۳۸)	۱۲۷,۲۶۱,۳۳۸	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۳۳,۹۵۴,۸۱۳	۳,۵۹۵,۸۷۹,۰۹۵	۳,۷۲۹,۸۳۳,۹۰۸	۴,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۷۸۷	۳,۷۱۴,۶۵۳,۱۲۱	۳,۷۲۹,۸۳۳,۹۰۸	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۵,۳۷۷,۶۷۲	۴,۲۰۶,۷۱۶,۰۴۷	۴,۳۰۲,۰۹۳,۷۱۹	۵,۰۰۰	۴۳,۶۴۰,۰۶۶	۴,۲۵۸,۴۵۳,۶۵۳	۴,۳۰۲,۰۹۳,۷۱۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
.	.	.	.	(۲۳,۵۲۸,۱۳۰)	۲۳,۵۲۸,۱۳۰	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	(۳۸,۶۷۲,۷۸۲)	۳۸,۶۷۲,۷۸۲	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	(۳۵,۰۰۶,۲۰۲)	۳۵,۰۰۶,۲۰۲	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۰۱,۸۴۷,۸۹۴	۴۱,۰۲۳,۳۵۸,۵۸۴	۴۱,۲۲۵,۲۰۶,۴۷۴	۱۳,۶۸۵,۷۷۶	(۱,۲۴۵,۷۱۳,۸۵۸)	۴۲,۴۷۰,۹۲۰,۳۳۷	۴۱,۲۲۵,۲۰۶,۴۷۴	۱۳,۶۸۵,۷۷۶	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 بهمن ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان همین ماه				طی همین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش فوری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش فوری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۱۱,۲۵۵	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	۲۱۱,۲۵۵	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	کشت و دامداری فکا
(۱۵,۸۱۱,۰۵۲)	۵۳۰,۵۳۲,۹۹۳	۵۱۴,۷۲۱,۹۴۱	۹۷,۶۷۹	(۱۵,۸۱۱,۰۵۲)	۵۳۰,۵۳۲,۹۹۳	۵۱۴,۷۲۱,۹۴۱	۹۷,۶۷۹	تولید مواد اولیه دارو و بخش
۹۶,۵۳۶,۷۲۴	۶۹۰,۷۲۱,۲۰۵	۷۸۷,۲۵۷,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۶,۷۲۴	۶۹۰,۷۲۱,۲۰۵	۷۸۷,۲۵۷,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۶۲,۳۵۴,۲۲۹	۳,۸۷۳,۳۵۲,۰۹۹	۳,۹۳۵,۷۰۶,۳۲۸	۷۵,۰۰۰	۶۲,۳۵۴,۲۲۹	۳,۸۷۳,۳۵۲,۰۹۹	۳,۹۳۵,۷۰۶,۳۲۸	۷۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۱۱	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۱۱	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	باما
(۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹)	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۷۱	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹)	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۷۱	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۷,۲۰۳,۰۷۸)	۴,۴۰۹,۲۹۹,۸۶۲	۴,۳۹۲,۰۹۶,۷۸۴	۳۲۲,۳۵۸	(۳۶,۲۳۲,۹۷۶)	۲,۳۴۹,۵۶۱,۸۴۵	۲,۳۱۳,۳۲۸,۸۶۹	۱۷۲,۳۵۸	نفت تهران
۴۹,۳۴۷,۵۷۳	۴۹۹,۵۷۰,۸۸۵	۵۴۸,۹۱۸,۴۵۸	۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۷,۵۷۳	۴۹۹,۵۷۰,۸۸۵	۵۴۸,۹۱۸,۴۵۸	۱۲۰,۰۰۰	البرز دارو
۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۵۶	۱,۸۶۷,۵۷۸,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۵,۱۸۲	۱,۵۹۶,۵۶۶,۶۷۹	۱,۷۵۱,۱۷۱,۸۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۶۰۸,۸۸۸	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	۶۰۸,۸۸۸	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳,۵۷۲,۵۲۶	۱,۴۳۹	تلمین سرمایه لوتوس پارسیان
(۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱)	۴,۵۳۱,۳۰۸,۸۴۷	۴,۲۲۴,۱۳۰,۰۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۵۲,۲۷۲)	۳,۱۹۶,۷۰۲,۸۳۶	۲,۸۴۵,۵۵۰,۵۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سلپا
(۷۰,۲۰۴,۲۰۵)	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۴۵	۱,۳۳۷,۴۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۰۴,۲۰۵)	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۴۵	۱,۳۳۷,۴۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۷۵,۹۸۲,۲۶۷	۸۳۰,۳۹۷,۵۹۸	۱,۰۰۶,۳۷۹,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۸۲,۲۶۷	۸۳۰,۳۹۷,۵۹۸	۱,۰۰۶,۳۷۹,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۸۳,۹۱۴,۵۱۸)	۱,۳۰۶,۳۴۴,۹۰۳	۱,۲۲۲,۴۳۰,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	(۸۳,۹۱۴,۵۱۸)	۱,۳۰۶,۳۴۴,۹۰۳	۱,۲۲۲,۴۳۰,۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
۲,۸۰۳,۱۷۲	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۶	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۱۷۲	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۶	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو

تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۹۴۳,۵۶۵	۲,۴۶۷,۰۷۵,۸۲۱	(۳۷,۱۳۲,۲۵۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۹۴۳,۵۶۵	۲,۴۶۷,۰۷۵,۸۲۱	(۳۷,۱۳۲,۲۵۶)
ریل پرداز سیر	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
بلک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرالول	.	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت بیمه تکلیلی امین	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سبحان دارو	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲,۲۰۰	۲,۰۵۱,۱۱۱,۸۷۸	۱,۹۷۷,۷۳۳,۵۰۴	۷۳,۳۷۸,۳۷۴	۲,۲۰۰	۲,۰۵۱,۱۱۱,۸۷۸	۱,۹۷۷,۷۳۳,۵۰۴	۷۳,۳۷۸,۳۷۴
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱,۲۰۰	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۱,۲۰۰	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۲۵,۹۲۱,۵۹۴
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۴۲۹	۱,۲۲۸,۷۶۴,۴۳۳	۱,۲۰۲,۲۷۹,۴۴۶	۲۶,۴۸۴,۹۸۷	۱,۴۲۹	۱,۲۲۸,۷۶۴,۴۳۳	۱,۲۰۲,۲۷۹,۴۴۶	۲۶,۴۸۴,۹۸۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۸۳۰	۱,۵۹۰,۹۴۳,۹۰۲	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۱,۸۳۰	۱,۵۹۰,۹۴۳,۹۰۲	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۵۹,۴۲۲,۷۴۱
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱,۸۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۱,۸۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۵۶,۶۵۵,۲۹۶
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
	۶,۴۷۵,۱۰۹	۳۳,۱۰۴,۸۲۲,۲۰۱	۳۳,۰۷۸,۵۳۵,۳۰۰	۲۶,۲۸۶,۹۰۱	۱۱,۳۵۴,۱۸۱	۵۴,۹۸۷,۲۸۷,۹۱۹	۵۴,۴۷۲,۹۰۵,۲۹۱	۵۱۴,۳۸۲,۶۲۸

ارزش هری برابر است با لیکن موزون خلص ارزش فروش هر سه طبقه در لیستای دور مخرید طی دور مخرید در عماد در لیان دور ه

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۶,۳۳۳	(۶,۳۲۹)	۴	۰٪		۱۶ هر ماه
۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۶,۳۳۳	(۶,۳۲۹)	۴			

سود سپرده بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
کشت و دلمداری فکا	.	.	۲۱۱,۲۵۵	۰.۰۳٪-	.	.	۲۱۱,۲۵۵	۰.۰۱٪
تولیموادولوپخش	.	.	(۲,۱۱۴,۹۵۴)	۲.۲۴٪	.	(۲,۱۱۴,۹۵۴)	(۱۵,۸۱۱,۰۵۲)	۱.۱۰٪-
سیحان دارو	.	.	(۲۲۴,۱۸۷,۶۴۵)	۱۵.۹۷٪	.	۱۰۸,۳۴۱,۷۸۵	۹۶,۵۳۶,۷۲۴	۱۲.۵۳٪
پتروشیمی زاگرس	.	.	(۱۲۷,۲۶۱,۳۳۸)	۸.۱۲٪	.	.	۶۲,۳۵۴,۲۲۹	۳.۸۱٪
بهما	.	.	(۲۵۶,۵۱۶,۴۸۹)	۲۱.۶۱٪	.	.	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۵.۱۳٪
پتروشیمی شانزند	.	.	۱۶,۵۶۷,۱۳۳	۲۸.۸۸٪	.	.	(۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹)	۱۵.۱۳٪-
نفت بهران	.	.	(۳۵,۴۱۵,۴۹۶)	۸.۹۷٪	.	(۲۱۹,۰۴۲)	(۱۷,۴۲۲,۱۲۰)	۱.۰۷٪-
الجزیرة	.	.	(۶۹,۳۴۲,۱۷۸)	۲.۵۰٪	.	۶,۲۸۰,۴۳۴	۴۹,۳۴۷,۵۷۳	۳.۴۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	.	(۱۱۱,۳۵۵,۹۷۱)	۵.۴۱٪-	.	.	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۹.۶۰٪
تکین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	۵,۷۰۸,۴۰۳	۰.۷۹٪-	.	۵,۷۰۸,۴۰۳	۶۰۸,۸۸۸	۰.۳۹٪
لیندگ رایان سایا	.	.	.	۴۳.۹۴٪	.	.	(۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱)	۱۸.۷۹٪-
پتروشیمی مبین	.	.	.	۸.۷۸٪	.	.	(۷۰,۲۰۴,۲۰۵)	۴.۲۹٪-
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	۹۲,۱۶۶,۹۷۳	۳۳.۵۵٪-	.	۱۸۹,۴۰۴,۶۲۳	۱۷۵,۹۸۲,۲۶۷	۲۲.۳۵٪
فرآورده های نسوز ایران	.	.	(۴۸,۰۲۲,۱۸۸)	۱۶.۵۱٪	.	(۴۸,۰۲۲,۱۸۸)	(۸۳,۹۱۴,۵۱۸)	۸.۰۷٪-
معذنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۰.۳۵٪-	.	.	۲,۸۰۳,۱۷۲	۰.۱۷٪
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	.	.	(۱۳۰,۸۶۶,۵۴۸)	۲۱.۰۲٪	.	(۷۳۱,۶۵۴)	(۳۷,۱۳۲,۲۵۶)	۲.۳۳٪-

ریل پردازسیر	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۳.۰۲٪
فولادهمرگان جنوب	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۳۹۴,۸۷۷	۳,۳۹۴,۸۷۷	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری سیحان	-	(۶۱,۳۱۴,۸۳۷)	.	۷.۶۷٪	(۶۱,۳۱۴,۸۳۷)	.	۷,۴۹۲,۳۳۴	(۵۳,۸۲۲,۴۹۶)	۳.۲۹٪-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۲.۸۵٪
بانک ملت	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۹.۶۸٪
نفت ایرانول	-	(۱۰,۱۴۱,۳۵۰)	.	۱.۲۷٪	(۱۰,۱۴۱,۳۵۰)	.	۴۳,۴۴۸,۷۲۷	(۵۸,۷۰۶,۴۲۹)	۲.۶۶٪
سنگ آهن گهرزمین	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۵.۷۱٪
شرکت بیمه اتکایی لمین	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۲.۵۸٪
ح.سیحان دارو	-	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی کلسپین تلخین	-	۵۲,۶۹۹,۶۴۰	.	۶.۵۹٪-	۵۲,۶۹۹,۶۴۰	.	۴۴,۶۴۷,۹۳۶	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	۲.۷۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۴۴,۲۴۴,۱۲۵)	.	۵.۵۴٪	(۴۴,۲۴۴,۱۲۵)	.	۶۶,۱۱۷,۶۲۵	.	۴.۰۴٪
گروه مپنا (سهلی عام)	-	۳۶,۳۱۵,۴۰۹	.	۴.۵۴٪-	۳۶,۳۱۵,۴۰۹	.	۳۶,۳۱۵,۴۰۹	.	۲.۲۳٪
بانک پلسارگاد	-	(۳۶۱,۶۱۶,۳۵۴)	.	۴۵.۲۵٪	(۳۶۱,۶۱۶,۳۵۴)	.	.	(۵۵۳,۷۱۹,۳۱۶)	۳۳.۸۷٪-
سایبا	-	۳۰,۸۱۷,۹۵۹	.	۳.۸۶٪-	۳۰,۸۱۷,۹۵۹	.	۳۰,۸۱۷,۹۵۹	.	۱.۸۹٪
زلفیاد	-	۸,۰۸۸,۲۷۳	.	۱.۰۱٪-	۸,۰۸۸,۲۷۳	.	۸,۰۸۸,۲۷۳	.	۰.۴۹٪
تجارت الکترونیک پارسیان	-	۱۴,۳۴۵,۷۵۰	.	۱.۸۰٪-	۱۴,۳۴۵,۷۵۰	.	۱۴,۳۴۵,۷۵۰	.	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۵۶,۴۴۵,۹۲۳)	.	۷.۰۶٪	(۵۶,۴۴۵,۹۲۳)	.	.	(۵۶,۴۴۵,۹۲۳)	۳.۴۵٪-
تولید برق ملختاب کهنوج	-	(۳۰,۳۸۱,۲۷۵)	.	۳.۸۰٪	(۳۰,۳۸۱,۲۷۵)	.	.	(۳۰,۳۸۱,۲۷۵)	۱.۸۶٪-
سرمایه گذاری سپه	-	۱۸۴,۲۸۰	.	۰.۰۲٪-	۱۸۴,۲۸۰	.	۱۸۴,۲۸۰	.	۰.۰۱٪
لیزینگ خودرودغدير	-	(۶۱۹,۶۲۱)	.	۰.۰۸٪	(۶۱۹,۶۲۱)	.	.	(۶۱۹,۶۲۱)	۰.۰۴٪-
کلر خاناتارو پخش	-	۱۴۰,۴۸۰,۲۹۴	.	۱۷.۵۸٪-	۱۴۰,۴۸۰,۲۹۴	.	۱۴۰,۴۸۰,۲۹۴	.	۸.۵۹٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	(۴۰,۰۶۲,۱۶۳)	.	۵.۰۱٪	(۴۰,۰۶۲,۱۶۳)	.	.	(۴۰,۰۶۲,۱۶۳)	۲.۴۵٪-
گروه صنعتی سیلفهان	-	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	.	۱.۹۰٪-	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	.	۱۵,۱۹۷,۳۳۹	.	۰.۹۳٪
بیمه نوین	-	(۱۰,۳۱۷,۷۶۴)	.	۱.۲۹٪	(۱۰,۳۱۷,۷۶۴)	.	.	(۱۰,۳۱۷,۷۶۴)	۰.۶۳٪-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۳۲۷,۱۶۹	.	۰.۰۴٪-	۳۲۷,۱۶۹	.	۳۲۷,۱۶۹	.	۰.۰۲٪
جمع	-	(۱,۲۰۷,۳۲۷,۵۹۷)	(۲۱۵,۵۷۶,۰۹۱)	۱۷۸.۰۴٪-	(۱,۴۲۲,۹۰۳,۶۸۸)	.	۱۵۶,۱۳۲,۲۴۹	۱۸۳,۶۱۶,۸۴۰	۹.۵۴٪-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۴	۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰٪
جمع		۴	۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۲-۴-سایر درآمدها:		
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴,۲۴۴,۱۵۷	۹,۷۹۲,۶۲۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۳,۷۳۲	۱,۰۱۳	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۶۶۳,۰۴۲,۴۸۳	۲۵۷,۲۷۵,۹۷۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۷,۲۹۰,۳۷۲	۲۶۷,۰۶۹,۶۱۴	جمع