

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
البرزدارو	۱۱۳,۹۲۷	۴۹۳,۱۳۵,۴۴۸	۴۹۹,۴۱۵,۸۹۴	۳۳۶,۰۷۳	۱۵۶,۹۲۰,۸۳۳	-	-	۴,۷۰۲	۳,۸۱٪
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۱۶	۳,۲۰۳,۴۷۳,۵۰۰	-	-	۳,۰۹۰,۷۷۳,۱۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
بیمه نوین	۷۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۴۳۶,۹۶۴	۹۱۳,۱۱۹,۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۵۵,۷۰۰	-	-	۱,۳۱۲	۵,۷۶٪
تلفین سرمایه لوتوس پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۲۷,۹۷۲	۱,۱۳۴,۹۳۶,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۱۴,۴۸۵	۱,۳۷۶,۹۵۶,۳۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۰۹,۵۲۰	۲,۳۸٪
تجارت الکترونیک پارسین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۱,۳۷۲,۰۶۵,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۳,۴۴٪
تولید برق مفلتاب کهنوج	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۲,۴۱۲,۴۴۸,۳۰۰	-	-	۲,۴۷۸,۳۱۱,۷۰۳	۴۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۸,۹۵۰	۶۱۶,۰۳۷,۳۰۰	-	-	-	-	۶۳۰,۵۰۸,۹۵۰	۱,۵۵٪
تولید مواد پلیسه داروییخش	۹۰۲۱	۴۸,۹۹۶,۵۹۳	۴۶,۸۸۱,۶۳۹	-	-	۴۷,۰۸۷,۹۳۶	۹۰۲۱	-	۰,۰۰٪
جیتی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۷	-	-	-	-	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۴,۳۴٪
داروسازی گلپین تلفین	۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۳	۱,۹۰۶,۵۸۸,۷۱۴	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۳	۴,۷۲٪
زلفاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۸۹۸,۸۰۲,۰۰۰	-	-	۹۰۱,۲۵۰,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۸۵,۷۹۱	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	-	-	۱,۱۱۳,۳۸۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
سیحان دارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۱۰	۱,۴۸۹,۷۸۴,۳۰۰	-	-	۱,۴۸۸,۲۳۳,۴۰۹	۴۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سیحان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۸۷	۲,۵۹۲,۰۰۰,۹۷۵۰	-	-	-	-	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۸۷	۷,۱۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۴۶۹,۵۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۳,۸۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲	۱,۰۱۹,۸۰۲,۳۲۵	-	-	-	-	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲	۲,۵۴٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۲,۴۶۳,۳۳۲,۲۵۰	-	-	۲,۲۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۱۶,۸۳۰	۴۱۴,۸۰۱,۱۰۰	-	-	۴۳۲,۱۲۵,۳۲۹	۳۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
فرآورده های نسوزایران	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۱۷۲,۴۵۱	۶۰۵,۱۵۰,۲۶۳	-	-	۵۸۲,۷۳۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۳۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	-	-	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۲	-	۰,۰۰٪
کل‌خلجیات‌داروییخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۲۷۳,۴۳۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۳,۶۴٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱,۵۲۳,۱۹۶,۷۵۰	-	-	۱,۶۸۸,۲۵۴,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
گروه میتا (سهلی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۲,۰۴۳,۷۸۰,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۴,۹۱٪
گروصنعتی-سپاهان	۳۱۷,۱۰۶	۹۹۹,۷۶۵,۳۸۶	۱,۰۱۴,۹۶۲,۶۳۶	-	-	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۳۱۷,۱۰۶	-	۰,۰۰٪
لیزیتک‌خودروغذیر	۶۵۳,۹۴۸	۸۷۱,۳۲۱,۰۸۴	۸۷۰,۶۰۱,۴۶۳	-	-	۸۷۰,۵۵۱,۴۳۷	-	-	۰,۰۰٪
نفت ایرلول	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۰۳,۱۴۴	۱,۴۱۲,۶۳۰,۴۰۰	-	-	۱,۴۵۹,۶۸۲,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
نفت تهران	۷۷,۶۴۲	۱,۰۰۶,۲۴۴,۱۰۵	۱,۰۰۶,۲۴۴,۱۰۵	-	-	۱,۰۳۶,۴۷۱,۲۱۹	-	-	۰,۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۶۱۶,۲۹۵	-	-	۲,۲۹۸,۶۱۶,۲۹۵	۵,۳۰٪
آسان پراخت پرشین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	-	-	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۵,۵۰٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۰۶۴,۴۸۰	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۰۰,۱۳۵	۱,۶۰۹,۹۹۲,۹۹۲	۳۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۵٪
بیمه سلمان	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۷۳,۲۶۰	-	-	۱,۹۳۵,۶۷۳,۲۶۰	۴,۵۴٪
تلفین سرمایه نوین	-	-	-	۱,۹۹۹	۴,۴۱۸,۳۰۳	-	-	۴,۴۱۸,۳۰۳	۰,۰۱٪
گسترش-سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۳۱,۳۵۸,۲۷۳	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	-	-	۰,۰۰٪
بانک ملت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۵۰,۰۰۲۳	-	-	۲,۶۰۹,۰۵۰,۰۰۲۳	۶,۷۶٪
بانک تجارت	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۴۱۵,۳۱۰	۱,۶۶۲,۶۵۷,۰۴۸	-	-	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۹۰۳,۵۸۶	-	-	۲,۹۰۱,۹۰۳,۵۸۶	۷,۳۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۸۰	-	-	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۸۰	۷,۴۹٪
ایران ترانسفو	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۹۹۵,۸۵۷	۱,۱۴۸,۸۹۶,۳۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪
ح . البرزدارو	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	-	-	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۰,۰۰٪
جمع	۱۴,۲۹۴,۱۵۹	۳۵,۷۲۵,۱۴۰,۵۳۸	۳۵,۰۵۵,۶۴۸,۳۱۸	۸,۲۹۳,۵۱۲	۲۷,۹۱۷,۸۱۲,۴۵۳	۱۱,۳۷۲,۳۸۹	۲۶,۸۳۸,۰۵۶,۰۷۴	۳۶,۳۴۶,۵۲۰,۹۷۳	۹۰,۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دلایلی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵,۲۶۷,۴۸۶	۲,۹۸۷,۸۵۷,۶۶۱	۲,۹۹۲,۱۷۵,۷۴۱	۹۴۹,۴۰۶	۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲ ۳۵۳۵۴۵۵	اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۰	۲,۹۹۲,۱۷۴,۷۲۸	۲,۹۹۲,۱۷۴,۷۲۸	۰	۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶ ۸۵۰-۳ ۵۳۵۴۵۵	اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۱٪	۵,۲۶۷,۴۸۶	۵,۹۸۰,۰۳۲,۳۸۹	۵,۹۸۴,۳۵۰,۴۶۹	۹۴۹,۴۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۲,۵۱۱,۰۸۵,۶۱۳	۹۰.۴۴%	۵.۸۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۹,۵۵۵,۱۹۱	۱.۴۲%	۰.۰۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲۶,۰۰۳,۶۸۷	۸.۱۴%	۰.۵۳%
جمع		۲,۷۷۶,۶۴۴,۴۹۱	۱۰۰%	۶.۴۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۳۷,۷۳۰,۹۲۰	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۸۰	۳,۱۷۰,۸۶۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۳۰,۹۲۰	۲,۸۴۳,۱۳۱,۱۸۰	۳,۱۷۰,۸۶۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۲۴۳,۴۰۷,۲۸۹	۲,۹۰۱,۹۰۲,۵۸۶	۳,۱۴۵,۳۰۹,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۴۰۷,۲۸۹	۲,۹۰۱,۹۰۲,۵۸۶	۳,۱۴۵,۳۰۹,۸۷۵	۹۰۰,۰۰۰	فولاد میلرکه اصفهان
۴۴,۶۱۲,۹۲۰	۲,۳۷۷,۳۸۰,۰۸۰	۲,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۲,۹۲۰	۲,۳۷۷,۳۸۰,۰۸۰	۲,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۱,۶۵۹,۹۰۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۹۸,۸۷۵	۱,۴۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۱,۶۵۹,۹۰۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۸,۳۳۷,۲۹۹	۲,۰۰۷,۴۶۴,۸۹۱	۲,۱۰۵,۷۰۲,۱۹۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۱,۹۳۱,۸۹۰	۲,۰۴۳,۷۸۰,۳۰۰	۲,۱۰۵,۷۰۲,۱۹۰	۵۴۰,۰۰۰	گروه مینا (سهلی عام)
.	.	.	.	۲,۱۱۴,۹۵۶	(۲,۱۱۴,۹۵۶)	.	.	تولید مواد پلیمری و پخش
.	.	.	.	۵۵۳,۷۱۹,۳۶۲	(۵۵۳,۷۱۹,۳۶۲)	.	.	بانک پلس گلد
.	.	.	.	(۳۰,۸۱۷,۹۹۷)	۳۰,۸۱۷,۹۹۷	.	.	سایپا
.	.	.	.	(۸,۰۸۸,۲۹۸)	۸,۰۸۸,۲۹۸	.	.	زلفید
۲۹۱,۱۷۷,۲۳۶	۲,۶۰۹,۰۵۰,۰۲۴	۲,۹۰۰,۳۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۷۷,۲۳۰	۲,۶۰۹,۰۵۰,۰۲۰	۲,۹۰۰,۳۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۱۷,۵۴۸,۹۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۴۷۵,۲۶۸,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۳,۱۵۰	۱,۳۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۶۸,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
.	.	.	.	۵۶,۴۴۵,۹۵۲	(۵۶,۴۴۵,۹۵۲)	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲۵۳,۸۳۲,۰۲۳	۸۳۰,۳۹۷,۶۰۲	۱,۰۸۴,۲۲۹,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۷,۴۰۰	۱,۰۱۹,۸۰۲,۲۴۵	۱,۰۸۴,۲۲۹,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس نوشه
۱۷۲,۴۴۲,۱۳۹	۱,۸۵۳,۸۸۹,۰۷۳	۲,۰۲۶,۳۳۱,۲۱۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۱۹,۷۴۲,۴۹۹	۱,۹۰۶,۵۸۸,۷۱۳	۲,۰۲۶,۳۳۱,۲۱۲	۱۰۵,۰۰۰	دروم سازی گلپین تلمین
۳۹۵,۰۴۵,۹۲۰	۲,۶۵۳,۳۲۴,۵۸۰	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۳۶۰,۷۵۰	۲,۵۹۲,۰۰۹,۷۵۰	۳,۰۴۸,۳۷۰,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۲۴,۷۶۶,۵۴۵)	۲,۲۹۸,۶۱۶,۲۹۵	۲,۲۷۳,۸۴۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۶۶,۵۴۵)	۲,۲۹۸,۶۱۶,۲۹۵	۲,۲۷۳,۸۴۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۳۰,۳۸۱,۳۲۵	(۳۰,۳۸۱,۳۲۵)	.	.	تولید برق ماعتل کهنوج
۷,۴۷۲,۲۴۷	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲,۳۶۱,۳۴۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۲,۲۴۷	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲,۳۶۱,۳۴۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	آسان پردخت پرشین
۱۵۹,۲۵۵,۵۰۲	۱,۴۷۶,۹۸۱,۷۲۳	۱,۶۳۶,۲۳۷,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۷۵,۰۶۸	۱,۴۸۳,۲۶۲,۱۵۷	۱,۶۳۶,۲۳۷,۲۲۵	۳۵۰,۰۰۰	البرزدرو
.	.	.	.	(۱۸۴,۲۸۴)	۱۸۴,۲۸۴	.	.	سرمایه گذاری سپه
.	.	.	.	۶۱۹,۶۶۱	(۶۱۹,۶۶۱)	.	.	لیزینگ خودرو غدیر
.	.	.	.	(۱۰۲,۱۵۵,۱۵۰)	۱۰۲,۱۵۵,۱۵۰	.	.	نفت ایرول
۴۹,۱۲۹,۹۸۳	۶۱۶,۷۶۸,۹۵۴	۶۶۵,۸۹۸,۹۳۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۶۳۷	۶۱۶,۰۳۷,۳۰۰	۶۶۵,۸۹۸,۹۳۷	۵۰,۰۰۰	تولید پتروشیمی قلند بصیر
.	.	.	.	(۱۰۸,۳۴۱,۷۸۹)	۱۰۸,۳۴۱,۷۸۹	.	.	سبحان درو
۴۲۷,۶۱۹,۶۹۴	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۵۶۰,۵۷۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۳۹,۴۰۰	۱,۲۷۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۶۰,۵۷۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کلیج جلد و پخش
.	.	.	.	۴۸,۰۲۲,۱۹۶	(۴۸,۰۲۲,۱۹۶)	.	.	فرآورده های نسوز ایران
(۶,۶۲۶,۲۷۸)	۱,۰۲۹,۰۷۹,۵۲۸	۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۴,۶۸۱)	۱,۰۳۵,۴۱۷,۹۳۱	۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	تلمین سرمایه لوتوس پارسین
.	.	.	.	۴۰,۰۶۲,۱۴۲	(۴۰,۰۶۲,۱۴۲)	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
.	.	.	.	(۱۵,۱۹۷,۳۴۸)	۱۵,۱۹۷,۳۴۸	.	.	گروه صنعتی سپاهان
(۱۲۸,۵۷۹,۱۱۴)	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۶۴	۲,۴۷۰,۳۱۳,۵۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	(۱۱۸,۲۶۱,۳۵۰)	۲,۵۸۸,۵۷۴,۹۰۰	۲,۴۷۰,۳۱۳,۵۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	بیمه نوین
۱۳,۸۵۳,۱۴۰	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۶۰	۱,۹۴۹,۵۲۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۱۴۰	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۶۰	۱,۹۴۹,۵۲۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بیمه سلمان
۶۸۱,۷۳۶	۴,۴۱۸,۲۰۳	۵,۰۹۹,۹۳۹	۱,۹۹۹	۶۸۱,۷۳۶	۴,۴۱۸,۲۰۳	۵,۰۹۹,۹۳۹	۱,۹۹۹	تلمین سرمایه نوین
.	.	.	.	۲۱۹,۰۴۳	(۲۱۹,۰۴۳)	.	.	نفت بهران
.	.	.	.	(۳۲۷,۱۶۹)	۳۲۷,۱۶۹	.	.	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۱۶,۰۲۴,۲۶۹	۱,۴۱۸,۴۴۵,۲۱۰	۱,۴۳۴,۴۶۹,۴۷۹	۱,۶۵۶	(۷۶,۳۵۳,۴۰۲)	۱,۵۱۳,۸۲۲,۸۸۲	۱,۴۳۴,۴۶۹,۴۷۹	۱,۶۵۶	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸
.	.	.	.	(۱۳۳,۹۵۴,۸۱۳)	۱۳۳,۹۵۴,۸۱۳	.	.	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸
۲,۷۱۴,۶۱۵,۷۷۰	۳۵,۷۰۳,۹۷۴,۵۸۷	۳۸,۴۱۸,۵۹۰,۳۵۷	۱۰,۵۹۸,۶۵۵	۲,۵۱۲,۷۶۷,۹۶۲	۳۵,۹۰۵,۸۲۲,۳۹۶	۳۸,۴۱۸,۵۹۰,۳۵۷	۱۰,۵۹۸,۶۵۵	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 درآمد

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷
تولید مواد اولیه و بخش	۹۰,۳۱	۴۷,۰۰۸۷,۹۳۶	۴۷,۰۰۸۷,۹۳۶	۹۰,۳۱	۹۰,۳۱	۴۷,۰۰۸۷,۹۳۶	۴۷,۰۰۸۷,۹۳۶
پلک تجلیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۶۵۷,۰۴۸	۱,۶۶۲,۶۵۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۶۵۷,۰۴۸	۱,۶۶۲,۶۵۷,۰۴۸
سیحان خلو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۳۳,۴۰۹	۱,۴۸۸,۳۳۳,۴۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۳۳,۴۰۹	۱,۴۸۸,۳۳۳,۴۰۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۵۴,۳۹۷	۱,۶۸۸,۳۵۴,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۳۵۴,۳۹۷	۱,۶۸۸,۳۵۴,۳۹۷
لیزیتک خودرو غدیر	۶۵۳,۹۴۸	۸۷۰,۵۵۱,۴۳۷	۸۷۰,۵۵۱,۴۳۷	۶۵۳,۹۴۸	۶۵۳,۹۴۸	۸۷۰,۵۵۱,۴۳۷	۸۷۰,۵۵۱,۴۳۷
ج - البرز خلو	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۳۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۳۵,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۳۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۳۵,۴۳۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۳	۲,۸۱۹,۰۵۹	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۳	۱۳۳	۲,۸۱۹,۰۵۹	۲,۸۱۹,۰۵۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۷۷۸,۳۰۲	۳,۴۱۹,۷۷۸,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۷۷۸,۳۰۲	۳,۴۱۹,۷۷۸,۳۰۲
فرآورده های نسوز ایران	۵۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۳۷,۳۴۰	۵۸۲,۷۳۷,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۸۲,۷۳۷,۳۴۰	۵۸۲,۷۳۷,۳۴۰
ایران ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۹۶,۳۹۳	۱,۱۴۴,۸۹۶,۳۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۹۶,۳۹۳	۱,۱۴۴,۸۹۶,۳۹۳
پلک پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹
زلیک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۵۰,۳۳۸	۹۰۱,۳۵۰,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۵۰,۳۳۸	۹۰۱,۳۵۰,۳۳۸
سرمایه گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۳۵,۳۳۹	۴۳۲,۱۳۵,۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۳۵,۳۳۹	۴۳۲,۱۳۵,۳۳۹
گروه صنعتی سیلکان	۳۱۷,۱۰۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۳۱۷,۱۰۶	۳۱۷,۱۰۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۶۸۲,۹۷۷	۱,۴۵۹,۶۸۲,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۶۸۲,۹۷۷	۱,۴۵۹,۶۸۲,۹۷۷
نفت پهران	۷۷,۶۴۲	۱,۰۳۶,۴۷۱,۳۱۹	۱,۰۳۶,۴۷۱,۳۱۹	۷۷,۶۴۲	۷۷,۶۴۲	۱,۰۳۶,۴۷۱,۳۱۹	۱,۰۳۶,۴۷۱,۳۱۹
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۸۹,۹۱۵	۱,۱۱۳,۳۸۹,۹۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۸۹,۹۱۵	۱,۱۱۳,۳۸۹,۹۱۵
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۹۹۲,۰۵۵	۱,۵۸۴,۹۹۲,۰۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۹۹۲,۰۵۵	۱,۵۸۴,۹۹۲,۰۵۵
تولید برق مملکت کهرود	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۸۲۹,۵۲۵	۳,۴۴۲,۸۲۹,۵۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۸۲۹,۵۲۵	۳,۴۴۲,۸۲۹,۵۲۵
تفین سرمایه اوتوس پارسین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۵۶,۳۴۲	۱,۳۷۶,۹۵۶,۳۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۵۶,۳۴۲	۱,۳۷۶,۹۵۶,۳۴۲
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳
کشت و صنعت ای فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دروسازی کلسین تفین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزیتک رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی میپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. سیحان خلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز خلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستک آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزنه ۸م پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴,۰۰۰	۳,۷۳۵,۵۸۵,۷۳۸	۳,۵۹۵,۸۷۹,۰۹۵	۱۳۹,۷۰۶,۶۴۳	۴,۰۰۰	۳,۷۳۵,۵۸۵,۷۳۸	۳,۵۹۵,۸۷۹,۰۹۵
استاد خزنه ۱۰م پودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۰,۶۷۵	۹,۲۲۹,۳۹۵,۲۰۸	۹,۱۱۶,۱۳۸,۴۴۵	۱۱۳,۱۵۶,۷۶۳	۱۰,۶۷۵	۹,۲۲۹,۳۹۵,۲۰۸	۹,۱۱۶,۱۳۸,۴۴۵
استاد خزنه ۷م پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزنه ۹م پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزنه ۴م پودجه ۹۶-۹۸۰۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزنه ۶م پودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد	۱۱,۳۸۷,۹۶۴	۴۰,۴۲۹,۸۶۲,۴۵۰	۴۰,۴۲۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۷,۸۷۲,۸۴۲	۲۲,۷۴۲,۱۴۵	۳۷,۸۷۲,۸۴۲	۲۲,۷۴۲,۱۴۵
سود و زیان ناشی از فروش	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷
ارزش دفتری	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷
خالص ارزش فروش	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷
تعداد	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷
ارزش دفتری	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷
سود و زیان ناشی از فروش	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۱۳,۸۰۰,۹۳۷

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
					درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک اقتصاد نوین		۱۶ هر ماه		۰٪	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶
					۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه							
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	جمع	
	یادداشت لف	یادداشت ب		یادداشت ج	مبلغ		درصد از کل	یادداشت ج			مبلغ
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-		(۱۸,۴۵۷,۳۵۷)	-۰.۶۳٪	(۱۸,۴۵۷,۳۵۷)	(۱۸,۴۵۷,۳۵۷)				
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	۲,۱۱۴,۹۵۶		(۱,۹۰۸,۶۵۸)	۲۰۶,۲۹۸	۰.۰۱٪	(۱۷,۷۱۹,۷۱۰)				
ملک تجارت	-	-		(۶۳,۷۵۸,۱۶۴)	۲.۱۷٪	(۶۳,۷۵۸,۱۶۴)	(۶۳,۷۵۸,۱۶۴)				
سبحان دارو	-	(۱۰۸,۳۴۱,۷۸۹)		۱۰۶,۷۹۰,۹۹۸	-۰.۰۵٪	(۱,۵۵۰,۷۹۱)	۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲				
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	۴۰,۰۶۲,۱۴۲		۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	۵.۶۵٪	۱۶۶,۰۵۷,۵۴۷	۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵				
لیزینگ خودرو و غدیر	-	۶۱۹,۶۶۱		(۶۶۹,۶۸۶)	۰.۰۰٪	(۵۰,۰۲۵)	(۶۶۹,۶۸۶)				
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۳۲۷,۱۶۹)		۵۷۱,۲۸۰	۰.۰۱٪	۲۴۴,۱۱۱	۵۷۱,۲۸۰				
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	۵۶,۴۴۵,۹۵۲		(۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷)	۴.۴۸٪	(۱۳۱,۸۳۳,۸۶۵)	(۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷)				
فراورده های نسوز ایران	-	۴۸,۰۲۲,۱۹۶		(۷۰,۴۳۵,۱۱۸)	۰.۷۶٪	(۲۲,۴۱۲,۹۲۲)	(۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶)				
ایران ترانسفو	-	-		۲۳,۹۰۰,۵۱۸	۰.۸۱٪	۲۳,۹۰۰,۵۱۸	۲۳,۹۰۰,۵۱۸				
ملک پلسر گاد	-	۵۵۳,۷۱۹,۳۶۲		(۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳)	۳.۸۳٪	(۱۱۲,۷۰۱,۳۹۱)	(۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳)				
زامیاد	-	(۸,۰۸۸,۲۹۸)		۱۰,۵۳۶,۵۳۶	۰.۰۸٪	۲,۴۴۸,۲۳۸	۱۰,۵۳۶,۵۳۶				
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۸۴,۲۸۴)		۱۷,۵۰۸,۵۱۳	۰.۵۹٪	۱۷,۳۲۴,۲۲۹	۱۷,۵۰۸,۵۱۳				
گروه صنعتی سپاهان	-	(۱۵,۱۹۷,۳۴۸)		۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	۴.۷۷٪	۱۴۰,۱۵۲,۸۱۱	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹				
نفت ایرلول	-	(۱۰۲,۱۵۵,۱۵۰)		۱۴۹,۲۰۷,۷۲۷	۱.۶۰٪	۴۷,۰۵۲,۵۷۷	۹۰,۵۰۱,۲۹۸				
نفت بهران	-	۲۱۹,۰۴۳		۳۰,۰۰۸,۰۷۱	۱.۰۳٪	۳۰,۲۲۷,۱۱۴	۱۲,۸۰۴,۹۹۳				
سایپا	-	(۳۰,۸۱۷,۹۹۷)		۵۵,۵۰۴,۱۶۲	۰.۸۴٪	۲۴,۶۸۶,۱۶۵	۵۵,۵۰۴,۱۶۲				
فولاد خوزستان	-	۴۴,۶۱۲,۹۲۰		۲۵,۰۷۲,۹۳۷	۲.۳۷٪	۶۹,۶۸۵,۸۵۷	۶۹,۶۸۵,۸۵۷				
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۳۰,۳۸۱,۳۲۵		۳۵,۴۸۲,۱۷۸	۲.۲۴٪	۶۵,۸۶۳,۵۰۳	۳۵,۴۸۲,۱۷۸				
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	(۱۲,۳۳۴,۶۸۱)		۲۳,۶۲۳,۴۱۳	۰.۳۸٪	۱۱,۲۸۸,۷۳۲	۲۴,۲۳۲,۳۰۱				
پتروشیمی خراسان	-	-		۳۵,۳۸۷,۰۹۲	۱.۲۰٪	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	۳۵,۳۸۷,۰۹۲				

۰.۰۰٪	۲۱۱,۲۵۵	۲۱۱,۲۵۵	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱.۳۶٪	۶۲,۳۵۴,۲۲۹	۶۲,۳۵۴,۲۲۹	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۰۸٪	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	ریل پردلرسیر
۰.۰۷٪	۳,۳۹۴,۸۷۷	۳,۳۹۴,۸۷۷	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۸.۸۰٪	۴۰۲,۵۳۸,۲۵۴	۷,۴۹۲,۳۳۴	۳۹۵,۰۴۵,۹۲۰	.	۱۵.۵۲٪	۴۵۶,۳۶۰,۷۵۰	.	۴۵۶,۳۶۰,۷۵۰	سرمایه گذاری سیحان
۹.۳۹٪	۴۲۹,۸۱۴,۲۹۰	۱۷۵,۹۸۲,۲۶۷	۲۵۳,۸۳۲,۰۲۳	.	۲.۱۹٪	۶۴,۴۲۷,۴۰۰	.	۶۴,۴۲۷,۴۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۰۶٪	۲,۸۰۳,۱۷۲	۲,۸۰۳,۱۷۲	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	معننی وصنعتی چادرملو
۰.۲۶٪	۱۱,۹۹۷,۷۲۷	(۳۷,۱۳۲,۲۵۶)	۴۹,۱۲۹,۹۸۳	.	۱.۷۰٪	۴۹,۸۶۱,۶۳۷	.	۴۹,۸۶۱,۶۳۷	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۳.۵۹٪	۱۶۴,۳۹۰,۴۳۵	(۸,۰۵۱,۷۰۴)	۱۷۲,۴۴۲,۱۳۹	.	۴.۰۷٪	۱۱۹,۷۴۲,۴۹۹	.	۱۱۹,۷۴۲,۴۹۹	داروسازی کلمسپین تامین
۶.۷۱٪-	(۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱)	(۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱)	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	لیزرینگ رایبلن سایپا
۱.۵۳٪-	(۷۰,۲۰۴,۲۰۵)	(۷۰,۲۰۴,۲۰۵)	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰.۹۳٪	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۱.۰۲٪	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۸۳٪	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پاما
۵.۴۱٪-	(۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹)	(۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹)	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی شازند
۹.۸۲٪	۴۴۹,۴۶۱,۸۲۸	۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲	۲۹۱,۱۷۷,۲۲۶	.	۹.۹۰٪	۲۹۱,۱۷۷,۲۳۰	.	۲۹۱,۱۷۷,۲۳۰	بلک ملت
۴.۵۶٪	۲۰۸,۶۰۳,۰۷۵	۴۹,۳۴۷,۵۷۳	۱۵۹,۲۵۵,۵۰۲	.	۵.۲۰٪	۱۵۲,۹۷۵,۰۶۸	.	۱۵۲,۹۷۵,۰۶۸	لسبرزادرو
۳.۴۳٪	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرلیان
۲.۰۴٪	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	.	.	۰.۰۰۰٪	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۷.۱۶٪	۳۲۷,۷۳۰,۹۲۰	.	۳۲۷,۷۳۰,۹۲۰	.	۱۱.۱۴٪	۳۲۷,۷۳۰,۹۲۰	.	۳۲۷,۷۳۰,۹۲۰	معننی و صنعتی گل گهر
۵.۳۳٪	۲۴۳,۴۰۷,۲۸۹	.	۲۴۳,۴۰۷,۲۸۹	.	۸.۲۸٪	۲۴۳,۴۰۷,۲۸۹	.	۲۴۳,۴۰۷,۲۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۶۱٪	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	.	۲۵۶,۵۱۶,۵۰۰	.	۶.۴۷٪	۱۹۰,۳۹۸,۸۷۵	.	۱۹۰,۳۹۸,۸۷۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۱۵٪	۹۸,۲۳۷,۲۹۹	.	۹۸,۲۳۷,۲۹۹	.	۲.۱۱٪	۶۱,۹۲۱,۸۹۰	.	۶۱,۹۲۱,۸۹۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲.۵۷٪	۱۱۷,۵۴۸,۹۰۰	.	۱۱۷,۵۴۸,۹۰۰	.	۳.۵۱٪	۱۰۳,۲۰۳,۱۵۰	.	۱۰۳,۲۰۳,۱۵۰	تجارت الکترونیک پارسپال
۰.۵۴٪-	(۲۴,۷۶۶,۵۴۵)	.	(۲۴,۷۶۶,۵۴۵)	.	۰.۸۴٪-	(۲۴,۷۶۶,۵۴۵)	.	(۲۴,۷۶۶,۵۴۵)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۶٪	۷,۴۷۲,۲۴۷	.	۷,۴۷۲,۲۴۷	.	۰.۲۵٪	۷,۴۷۲,۲۴۷	.	۷,۴۷۲,۲۴۷	آسان پرداخت پرشین
۹.۳۴٪	۴۲۷,۶۱۹,۶۹۴	.	۴۲۷,۶۱۹,۶۹۴	.	۹.۷۶٪	۲۸۷,۱۳۹,۴۰۰	.	۲۸۷,۱۳۹,۴۰۰	کارخانجات داروپخش
۲.۸۱٪-	(۱۲۸,۵۷۹,۱۱۴)	.	(۱۲۸,۵۷۹,۱۱۴)	.	۴.۰۲٪-	(۱۱۸,۲۶۱,۳۵۰)	.	(۱۱۸,۲۶۱,۳۵۰)	بیمه نوین
۰.۳۰٪	۱۳,۸۵۳,۱۴۰	.	۱۳,۸۵۳,۱۴۰	.	۰.۴۷٪	۱۳,۸۵۳,۱۴۰	.	۱۳,۸۵۳,۱۴۰	بیمه سامان
۰.۰۱٪	۶۸۱,۷۳۶	.	۶۸۱,۷۳۶	.	۰.۰۲٪	۶۸۱,۷۳۶	.	۶۸۱,۷۳۶	تامین سرمایه نوین
۵۸.۲۶٪-	۲,۶۶۷,۲۱۷,۷۷۷	(۳۱,۳۷۳,۷۲۴)	۲,۶۹۸,۵۹۱,۵۰۱	.	۸۵.۳۹٪-	۲,۵۱۱,۰۸۵,۶۱۳	(۲۱۴,۹۹۰,۵۶۴)	۲,۷۲۶,۰۷۶,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	.	.	۵,۷۵۱,۸۳۰	۱۳۹,۷۰۶,۶۴۳	(۱۳۳,۹۵۴,۸۱۳)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵۵,۶۶۶,۰۱۹	۱۳۹,۶۴۱,۷۵۰	۱۶,۰۲۴,۲۶۹	.	۳۳,۸۰۳,۳۶۱	۱۱۳,۱۵۶,۷۶۳	(۷۹,۳۵۳,۴۰۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۵۹,۴۲۲,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۹۹,۶۵۳,۴۶۳	۵۸۳,۶۲۹,۱۹۴	۱۶,۰۲۴,۲۶۹	.	۳۹,۵۵۵,۱۹۱	۲۵۲,۸۶۳,۴۰۶	(۲۱۳,۳۰۸,۲۱۵)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۲۴۴,۱۵۷	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶,۶۵۲	۲,۹۲۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۸۹,۰۴۳,۲۵۰	۲۲۶,۰۰۰,۷۶۷	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱۳,۲۹۴,۰۵۹	۲۲۶,۰۰۳,۶۸۷	جمع