



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۰۰٪	۱۴,۴۴۳,۴۴۴,۱۳۴	۵,۱۱۹,۶۶۲,۹۱۱	۱۹,۵۶۳,۰۹۷,۰۳۵	۳,۵۹۹,۵۲۹,۳۳۵	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۳-۳۵۳۵۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳.۸۷٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
۰.۴۳٪	۷۸۳,۷۷۴,۴۹۸	-	۷۸۳,۷۷۴,۴۹۸	۸,۸۷۰,۸۵۴	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴-۰۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
-	۲۲,۲۴۲,۲۰۸,۶۲۳	۵,۲۱۹,۶۶۲,۹۱۱	۲۷,۴۶۱,۸۷۱,۵۳۳	۱۰,۶۰۸,۴۰۰,۰۸۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶۸,۷۲۳,۳۷۸	۴۴,۱۵۶,۶۲۲	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۳,۳۷۸	۴۴,۱۵۶,۶۲۲	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۳۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶۰
۲۶۸,۷۲۳,۳۷۸	۴۴,۱۵۶,۶۲۲	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۲۳,۳۷۸	۴۴,۱۵۶,۶۲۲	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۳۶۰	۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۰۹,۶۲۰,۹۹۱	۵,۴۴۷,۴۸۹	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۰۹,۶۲۰,۹۹۱	۵,۴۴۷,۴۸۹	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	.	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	.	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	.		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۲۴,۷۶۲,۳۹۵	۵,۴۴۷,۴۸۹	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۲۲۴,۷۶۲,۳۹۵	۵,۴۴۷,۴۸۹	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توکاریل	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱۶,۲۳۱,۵۱۲,۵۵۲	۱۲,۴۷۷,۸۸۷,۷۱۴	۳,۷۵۳,۶۲۴,۸۳۸	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱۶,۲۳۱,۵۱۲,۵۵۲	۱۲,۴۷۷,۸۸۷,۷۱۴	۳,۷۵۳,۶۲۴,۸۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۹۳,۳۷۵	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۹۳,۳۷۵	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۶۷۱,۲۵۴,۱۹۷	۱,۷۴۹,۵۳۷,۲۳۸	-۷۸,۲۸۳,۰۴۰	۹۹,۵۶۴	۱,۶۷۱,۲۵۴,۱۹۷	۱,۷۴۹,۵۳۷,۲۳۸	-۷۸,۲۸۳,۰۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۲۳	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۷,۷۲۳,۴۳۹,۹۷۴	-۳۸۳,۰۵۱,۳۶۸	۴۸۱,۱۲۳	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۷,۷۲۳,۴۳۹,۹۷۴	-۳۸۳,۰۵۱,۳۶۸
تامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۲۶,۵۶۳,۷۲۶,۱۷۲	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷	۳,۵۹۸,۳۷۰,۲۰۵	۶,۱۱۷,۵۰۸	۲۶,۵۶۳,۷۲۶,۱۷۲	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷	۳,۵۹۸,۳۷۰,۲۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۴۴۶	۵,۱۲۶,۲۲۳,۶۲۳	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۳۸	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵	۱۵۰,۴۴۶	۵,۱۲۶,۲۲۳,۶۲۳	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۳۸	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵
اختیارف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۳۴۸	۲۸,۲۲۰,۹۰۳	-۱۹,۸۲۹,۵۵۵	۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۱,۳۴۸	۲۸,۲۲۰,۹۰۳	-۱۹,۸۲۹,۵۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۳۴,۵۰۰	۵,۳۲۱,۹۸۵,۸۷۵	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۳۴,۵۰۰	۵,۳۲۱,۹۸۵,۸۷۵	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۴۸۳,۶۱۹,۶۳۹	۴۱۶,۸۶۵,۳۵۲	۶۶,۷۵۴,۳۸۷	۵۶,۵۰۶	۴۸۳,۶۱۹,۶۳۹	۴۱۶,۸۶۵,۳۵۲	۶۶,۷۵۴,۳۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۳۵۹,۸۸۰	۸,۷۰۲,۲۴۷,۶۸۲	۱,۴۵۰,۱۱۳,۱۹۸	۱,۴۵۰,۱۱۳,۱۹۸	۸,۷۰۲,۲۴۷,۶۸۲	۱۰,۱۵۳,۳۵۹,۸۸۰	۱,۴۵۰,۱۱۳,۱۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۴۳۳,۲۵۰	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۴۳۳,۲۵۰	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۷۰,۳۸۵	۸,۲۶۱,۶۱۶,۰۸۰	۷,۲۱۵,۵۳۸,۳۵۳	۱,۰۴۶,۰۷۷,۷۲۷	۲,۱۷۰,۳۸۵	۸,۲۶۱,۶۱۶,۰۸۰	۷,۲۱۵,۵۳۸,۳۵۳	۱,۰۴۶,۰۷۷,۷۲۷
کشت و صنعت چین چین	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۲۱۱,۷۷۵	۳,۶۹۷,۹۸۹,۶۰۳	۳۵۳,۲۲۲,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۲۱۱,۷۷۵	۳,۶۹۷,۹۸۹,۶۰۳	۳۵۳,۲۲۲,۱۷۲
بانک تجارت	۷,۷۸۱,۰۸۹	۳,۹۶۸,۱۹۰,۰۴۱	۳,۷۶۰,۱۴۹,۳۴۰	۲۰۸,۰۴۰,۷۰۱	۷,۷۸۱,۰۸۹	۳,۹۶۸,۱۹۰,۰۴۱	۳,۷۶۰,۱۴۹,۳۴۰	۲۰۸,۰۴۰,۷۰۱
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۲۹,۵۷۵	۶,۱۵۷,۷۰۷,۷۱۹	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	-۱۶۰,۶۹۸,۹۵۳	۱۰,۰۲۹,۵۷۵	۶,۱۵۷,۷۰۷,۷۱۹	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	-۱۶۰,۶۹۸,۹۵۳
بیمه دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۷,۳۶۹,۵۰۰	۱۳,۶۱۳,۹۵۷,۰۰۰	-۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۷,۳۶۹,۵۰۰	۱۳,۶۱۳,۹۵۷,۰۰۰	-۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰
جمع	۳۴,۷۳۴,۱۹۶	۱۳۰,۸۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۱۱۷,۵۷۱,۷۷۲,۳۸۷	۱۳,۲۴۷,۱۸۵,۳۷۲	۳۴,۷۳۴,۱۹۶	۱۳۰,۸۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۱۱۷,۵۷۱,۷۷۲,۳۸۷	۱۳,۲۴۷,۱۸۵,۳۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۹۰.۵۵۸.۵۰۸	۵.۹۰۴.۶۹۰.۶۶۰	۵.۸۱۴.۱۳۲.۱۵۲	۱۲,۲۱۸,۹۱۱	-۹۰.۵۵۸.۵۰۸	۵.۹۰۴.۶۹۰.۶۶۰	۵.۸۱۴.۱۳۲.۱۵۲	۱۲,۲۱۸,۹۱۱	بانک تجارت
۲۶۷.۹۷۳.۱۰۵	۲.۹۵۸.۳۹۱.۶۷۷	۳.۲۲۶.۳۶۴.۷۸۲	۸۰.۰۰۰	۲۶۷.۹۷۳.۱۰۵	۲.۹۵۸.۳۹۱.۶۷۷	۳.۲۲۶.۳۶۴.۷۸۲	۸۰.۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۴۸.۶۶۹.۸۲۸	۱.۰۱۲.۳۸۰.۶۹۴	۱.۰۶۱.۰۵۰.۵۲۲	۱۳۷,۲۳۸	۴۸.۶۶۹.۸۲۸	۱.۰۱۲.۳۸۰.۶۹۴	۱.۰۶۱.۰۵۰.۵۲۲	۱۳۷,۲۳۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۱۷۵.۶۰۱.۳۹۲	۲.۴۵۳.۱۰۱.۷۵۴	۲.۶۲۸.۷۰۳.۱۴۶	۳۶۵.۰۰۰	۱۷۵.۶۰۱.۳۹۲	۲.۴۵۳.۱۰۱.۷۵۴	۲.۶۲۸.۷۰۳.۱۴۶	۳۶۵.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۹.۱۷۷	۲۸.۲۲۰.۹۰۲	۲۹.۰۲۰.۰۷۹	۵۰.۰۰۰	۷۹۹.۱۷۷	۲۸.۲۲۰.۹۰۲	۲۹.۰۲۰.۰۷۹	۵۰.۰۰۰	اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۳۸۷.۷۶۰.۸۷۴	۱.۳۳۷.۸۴۶.۰۱۶	۱.۷۱۵.۶۰۶.۸۹۰	۱۲۰.۲۵۰	۳۸۷.۷۶۰.۸۷۴	۱.۳۳۷.۸۴۶.۰۱۶	۱.۷۱۵.۶۰۶.۸۹۰	۱۲۰.۲۵۰	توکاریل
۴۸۳.۵۸۶.۵۵۲	۵.۲۷۵.۱۰۱.۳۴۲	۵.۷۵۸.۶۸۷.۸۹۴	۲۴۰.۰۰۰	۴۸۳.۵۸۶.۵۵۲	۵.۲۷۵.۱۰۱.۳۴۲	۵.۷۵۸.۶۸۷.۸۹۴	۲۴۰.۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۹۵.۵۹۷.۶۹۵	۱۰.۵۰۹.۷۷۰.۷۸۳	۱۰.۷۰۵.۳۶۸.۴۷۸	۲۵۰.۰۰۰	۱۹۵.۵۹۷.۶۹۵	۱۰.۵۰۹.۷۷۰.۷۸۳	۱۰.۷۰۵.۳۶۸.۴۷۸	۲۵۰.۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۴۶۹۴۳۰.۱۱۵	۲۹۴۶۹۵۰.۳۸۲۸	۳۰۹۳۸۹۳۳۹۴۳	۱۳۴۶۱۳۸۹	۱۴۶۹۴۳۰.۱۱۵	۲۹۴۶۹۵۰.۳۸۲۸	۳۰۹۳۸۹۳۳۹۴۳	۱۳۴۶۱۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک تجارت	-	۲۰۸,۴۰۷,۰۱	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۱۱۷,۴۸۲,۱۹۲	-	۲۰۸,۴۰۷,۰۱	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۱۱۷,۴۸۲,۱۹۲
کشت و صنعت چین چین	-	۳۵۳,۲۲۲,۱۷۲	۲۶۷,۹۷۳,۱۰۵	۶۲۱,۱۹۵,۲۷۷	-	۳۵۳,۲۲۲,۱۷۲	۲۶۷,۹۷۳,۱۰۵	۶۲۱,۱۹۵,۲۷۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	۶۶,۷۵۲,۳۸۷	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱۱۵,۴۲۲,۲۱۵	-	۶۶,۷۵۲,۳۸۷	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱۱۵,۴۲۲,۲۱۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۶۹,۷۴۳,۳۷۸	-۹	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۴۴۵,۳۴۴,۷۶۱	۲۶۹,۷۴۳,۳۷۸	-۹	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۴۴۵,۳۴۴,۷۶۱
اختیارف اخبر-۵۰۰۰-۷/۳-۱۳۹۹/۰۷	-	-۱۹,۸۲۹,۵۵۵	۷۹۹,۱۷۷	-۱۹,۰۳۰,۳۷۸	-	-۱۹,۸۲۹,۵۵۵	۷۹۹,۱۷۷	-۱۹,۰۳۰,۳۷۸
توکاریل	-	۳,۷۵۳,۶۲۴,۸۲۸	۳۸۷,۷۶۰,۸۷۴	۴,۱۴۱,۳۸۵,۷۱۲	-	۳,۷۵۳,۶۲۴,۸۲۸	۳۸۷,۷۶۰,۸۷۴	۴,۱۴۱,۳۸۵,۷۱۲
پتروشیمی پردیس	-	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	-	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
پالایش نفت لاوان	-	-۲۹	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶	-	-۲۹	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵	-	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵	-	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵	-	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-۷۸,۲۸۳,۰۴۰	-	-۷۸,۲۸۳,۰۴۰	-	-۷۸,۲۸۳,۰۴۰	-	-۷۸,۲۸۳,۰۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	-	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	-	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	-	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵
صنعتی بهپاک	-	-۲۸۳,۰۵۱,۳۶۸	-	-۲۸۳,۰۵۱,۳۶۸	-	-۲۸۳,۰۵۱,۳۶۸	-	-۲۸۳,۰۵۱,۳۶۸
تامین سرمایه نوین	-	۳,۵۹۸,۳۷۰,۲۰۵	-	۳,۵۹۸,۳۷۰,۲۰۵	-	۳,۵۹۸,۳۷۰,۲۰۵	-	۳,۵۹۸,۳۷۰,۲۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵	-	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵	-	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵	-	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	-	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	-	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	-	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۹۸	-	۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۹۸	-	۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۹۸	-	۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰	-	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰	-	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰	-	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۰۴۶۰,۷۷,۷۲۷	-	۱,۰۴۶۰,۷۷,۷۲۷	-	۱,۰۴۶۰,۷۷,۷۲۷	-	۱,۰۴۶۰,۷۷,۷۲۷
بانک صادرات ایران	-	-۱۶۰,۶۹۸,۹۵۳	-	-۱۶۰,۶۹۸,۹۵۳	-	-۱۶۰,۶۹۸,۹۵۳	-	-۱۶۰,۶۹۸,۹۵۳
بیمه دانا	-	-۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	-	-۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	-	-۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	-	-۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰
	۲۶۹,۷۴۳,۳۷۸	۱۳,۲۲۷,۱۸۵,۳۱۶	۱,۴۶۹,۴۳۰,۱۱۵	۱۴,۹۸۶,۳۵۸,۸۰۹	۲۶۹,۷۴۳,۳۷۸	۱۳,۲۲۷,۱۸۵,۳۱۶	۱,۴۶۹,۴۳۰,۱۱۵	۱۴,۹۸۶,۳۵۸,۸۰۹

۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
.	.	.	.	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
.	.	.	.	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
.	.	.	.	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۰۵۰,۶۹۹	۳۰,۰۵۰,۶۹۹	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۴,۲۰۰,۱۳۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰,۶۵۶,۵۲۸	-۱۰,۶۵۶,۵۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳,۵۹۴,۳۰۵	۲۳,۵۹۴,۳۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۹۸۶,۳۵۸,۸۰۹	۹۶.۱۴٪	۸.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۱.۴۸٪	۰.۱۳٪
جمع	۱۵,۲۱۶,۵۶۸,۶۹۳	۹۷.۶۲٪	۸.۴۳٪