

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۸۶٪	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۸,۴۳۹,۱۶۵,۶۱۱	۹۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۴۲۹,۹۱۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۶۱۷,۲۰۸,۹۷۵	۱۱,۹۳۵,۳۹۱,۳۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
۳.۶۳٪	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۵۹۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۰	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	بانک تجارت
۲.۳۸٪	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۵	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۴۲۵	۶,۲۶۰,۶۸۹	.	.	۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۱۲,۵۴۹	۲,۱۷۹,۳۶۵,۲۶۵	۵,۶۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷.۷۹٪	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۱	۸,۴۲۷,۸۴۷,۲۴۰	۱,۷۳۹	۵,۰۰۶,۱۸۲	.	.	۳۵,۳۵۶,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۸۷۴,۱۰۹	۸,۳۹۲,۳۲۶,۴۸۴	۴,۹۸۶,۱۸۲	کاشی سعدی
۹.۷۶٪	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲	۲,۹۹۸	۳,۶۴۰,۰۰۰	.	.	۱۶۹,۸۰۴,۸۵۴	۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۱,۴۱۰,۷۸۵	۹,۸۱۴,۹۴۶,۵۰۴	۳,۵۸۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۲.۷۲٪	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۲	۳,۶۲۴,۶۱۴,۵۰۴	۸۴۹	۳,۵۸۶,۵۷۲	۳,۰۶۱,۴۸۱,۷۲۰	۳,۶۲۴,۶۱۴,۵۰۴	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
۷.۴۳٪	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۲,۳۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	مارگارین
۳.۲۶٪	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰	۳,۷۸۴,۶۰۲,۰۰۹	۱,۱۱۷	۳,۲۶۶,۰۹۰	.	.	۳۸۲,۷۴۴,۱۷۲	۳۴۲,۸۷۳	۳,۵۱۷,۰۷۹,۴۹۶	۳,۴۰۰,۰۸۱,۹۰۶	۲,۹۲۳,۲۱۷	صنایع ریخته‌گری ایران
۳.۶۴٪	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۴,۷۷۸,۶۰۲,۲۰۰	۱,۳۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۸۷۴,۵۰۰	۴,۷۷۸,۶۰۲,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپاشیشه
۴.۰۴٪	۴,۶۷۷,۲۰۳,۰۴۸	۴,۵۲۲,۳۴۸,۸۱۳	۱,۵۱۸	۲,۹۷۸,۴۴۹	.	.	۴,۵۰۱,۴۶۲,۰۴۰	۲,۹۷۸,۴۴۹	.	.	.	لبنیات کالبر
۵.۴۴٪	۶,۰۲۶,۹۴۱,۵۹۲	۵,۴۸۹,۲۶۰,۴۵۵	۲,۱۳۷	۲,۸۴۸,۰۵۰	۸,۲۲۰,۹۲۶,۳۸۷	۴,۰۶۸,۱۴۶	.	.	۱۲,۴۲۳,۶۵۶,۲۴۳	۱۳,۳۳۰,۱۰۳,۴۶۵	۶,۹۱۶,۱۹۶	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲.۵۸٪	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۸	۳,۳۴۲,۵۱۴,۱۶۵	۱,۰۵۲	۲,۷۴۶,۶۰۸	۳,۰۶۵,۲۴۶,۸۰۱	۳,۳۴۲,۵۱۴,۱۶۵	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
۱.۶۸٪	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۰	۲,۴۹۷,۲۱۲,۰۷۵	۸۴۰	۲,۳۲۲,۹۲۸	۱,۸۶۸,۴۲۷,۶۲۴	۲,۴۹۷,۲۱۲,۰۷۵	۲,۳۲۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۴.۰۷٪	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	۵,۴۰۶,۱۴۴,۴۴۰	۲,۱۴۳	۲,۱۲۵,۱۸۵	۴,۴۹۰,۹۲۷,۱۲۸	۵,۴۰۶,۱۴۴,۴۴۰	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
۲.۶۸٪	۲,۹۶۳,۳۳۳,۱۲۵	۱,۶۷۸,۴۰۵,۴۰۲	۱,۴۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۶۳۷,۴۵۴	۶,۶۸۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۶۳,۵۲۶,۵۳۰	۹,۲۳۸,۷۸۴,۹۳۴	۶,۶۸۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۷۸٪	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۵	۸,۲۰۵,۸۷۵,۰۳۴	۴,۳۷۲	۱,۷۳۴,۱۸۷	۹,۲۰۱,۱۷۹,۱۵۰	۸,۲۰۵,۸۷۵,۰۳۴	۱,۷۳۴,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱.۴۰٪	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۸	۱,۷۶۲,۲۲۵,۲۳۰	۱,۰۲۵	۱,۵۳۰,۰۶۳	۱۰۲,۱۹۴,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۹۱,۵۷۱,۵۰۷	۱,۸۷۷,۳۹۸,۶۰۸	۱,۶۳۰,۰۶۳	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۲.۴۴٪	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۷	۲,۷۵۹,۹۴۱,۷۱۷	۲,۳۵۹	۱,۱۵۶,۵۶۱	.	.	۲,۷۴۷,۱۹۴,۷۳۵	۱,۱۵۶,۵۶۱	.	.	.	حفاری شمال
۶.۱۱٪	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۷	۶,۰۰۴,۹۶۱,۴۹۷	۸۰۰۹۳	۸۴۴,۶۴۶	.	.	۱,۵۸۴,۳۸۷,۳۵۰	۱۹۷,۳۳۶	۴,۶۰۶,۲۱۶,۸۵۶	۴,۴۱۳,۳۸۱,۰۳۰	۶۴۷,۳۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۶۸٪	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۳۰۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
۳.۱۷٪	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۳,۵۸۸,۱۰۵,۲۲۹	۸۰۰۵۶	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۷۱,۵۳۳,۳۱۴	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۶۶٪	۱,۸۳۵,۰۳۲,۷۵۰	۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴	۴,۲۳۵	۴۳۷,۵۶۸	.	.	۱,۸۵۳,۴۹۰,۷۹۰	۴۳۷,۵۶۸	.	.	.	صنعتی بهپاک
۱.۰۷٪	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۱,۱۵۲,۲۳۱,۴۰۰	۲,۷۹۸	۴۲۷,۰۴۴	.	.	۱,۱۴۶,۹۰۹,۷۳۸	۴۲۷,۰۴۴	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
۰.۴۶٪	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۴۹۳,۵۴۹,۷۷۷	۳,۴۰۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۴۹۱,۲۷۰,۲۸۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۰۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۷۱,۲۰۰	۳,۱۰۷	.	.	.	تأمین سرمایه امید
.	۴,۶۳۹,۵۱۹,۳۰۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۵۴,۶۶۲,۴۰۰	۴,۵۹۴,۰۱۰,۹۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	۱۱,۹۶۹,۶۹۹,۶۵۳	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۸۸۴,۱۳۰,۲۱۲	۱۱,۷۴۴,۵۷۲,۷۷۵	۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
.	۲۸۹,۹۴۵,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۶۳,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. مارگارین
۹۱.۷۲٪	۱۰۱,۵۵۶,۶۳۷,۳۵۱	۱۰۳,۴۷۷,۳۹۶,۰۰۵	۶۰,۴۸۳	۶۴,۴۰۴,۰۰۷	۳۶,۲۹۸,۳۵۲,۶۳۰	۱۹,۶۹۸,۱۴۶	۲۱,۱۰۶,۵۸۹,۱۶۷	۱۲,۵۱۲,۹۳۸	۱۰۷,۷۸۶,۷۴۰,۲۴۲	۱۱۵,۰۷۸,۰۱۶,۹۴۷	۷۱,۵۸۹,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۴۵۶,۱۶۳	۱۱,۱۰۰	۰	۰	۹۱۵,۸۵۸,۸۲۱	۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۱,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۱۲/۲۸	۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۴۵۶,۱۶۳	۱۱,۱۰۰	۰	۰	۹۱۵,۸۵۸,۸۲۱	۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۱,۱۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۷,۳۵۴,۴۵۴	۲۷,۴۹۷,۳۵۴,۴۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷/۰۹/۱۶	جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۵٪	۵۴,۴۷۹,۷۲۰	۲۱,۸۸۴,۶۶۴,۴۴۱	۲۱,۸۴۲,۳۱۲,۸۹۵	۹۶,۸۳۱,۲۶۶	۱۰٪	۸۷/۱۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۱۰٪	۱۰۴,۴۷۹,۷۲۰	۴۹,۳۸۲,۰۱۸,۸۹۵	۴۹,۳۳۹,۶۶۷,۳۴۹	۱۴۶,۸۳۱,۲۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد 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	۱-۲	۸,۴۴۲,۲۹۲,۶۸۴	۸۲.۳۸%	۷.۶۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۷,۳۳۴,۰۷۷	۵.۳۴%	۰.۴۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۵,۱۶۲,۸۳۵	۲.۹۸%	۰.۲۸%
سایر درآمدها	۴-۲	۹۵۳,۶۶۱,۶۹۵	۹.۳۱%	۰.۸۶%
جمع		۱۰,۲۴۸,۴۵۱,۲۹۱	۱۰۰%	۹.۲۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

الف - در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	عمران و توسعه فارس
۱۱۰,۸۵۳,۸۴۰	.	۱۱۰,۸۵۳,۸۴۰	.	.	.	۶۰	۱,۸۴۷,۵۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	سرمایه گذاری مسکن
۵۹,۶۷۵,۵۴۷	۳,۷۱۹,۵۰۳	۷۸,۳۹۵,۰۵۰	.	.	.	۵۰	۱,۲۶۷,۹۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	توسعه معادن و فلزات
۶۶,۳۵۰,۷۷۵	۳,۹۹۹,۲۲۵	۷۰,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرامیک های صنعتی اردکان
۶۰,۵۷۳,۸۴۱	۳,۵۲۶,۵۵۹	۶۴,۱۰۰,۴۰۰	.	.	.	۲۸۰	۲۲۸,۹۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۰۱,۱۲۷,۲۸۲	۶,۰۲۶,۰۷۸	۱۰۷,۱۵۳,۳۶۰	.	.	.	۴۰	۲,۶۷۸,۸۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	مهندسی صنعتی روان فن آور
۳۲۴,۲۱۷,۸۷۵	.	۳۲۴,۲۱۷,۸۷۵	.	.	.	۷۵	۴,۳۲۲,۹۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۵۸۷,۶۲۷,۳۲۹	۶۰,۳۷۲,۶۷۱	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۴۷,۱۲۴,۵۰۰	.	۸۴۷,۱۲۴,۵۰۰	.	.	.	۹۵۰	۸۹۱,۷۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴	۱۵۸,۶۰۴,۰۰۶	۱,۱۷۹,۲۴۷,۱۶۰	۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴	۱۵۸,۶۰۴,۰۰۶	۱,۱۷۹,۲۴۷,۱۶۰	۶۸۰	۱,۷۳۴,۱۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
۴,۴۴۲,۵۰۹,۹۳۲	۲۵۹,۹۳۲,۲۵۳	۴,۷۱۷,۳۳۵,۴۸۵	۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴	۱۵۸,۶۰۴,۰۰۶	۱,۱۷۹,۲۴۷,۱۶۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۲۸۴,۹۱۷,۲۲۳	۱,۶۷۸,۴۰۵,۴۰۲	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۱۷۶,۱۲۷	۵۰۳,۱۴۶,۹۹۸	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴۸,۱۰۳,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۵	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۸۹۶,۹۵۶,۴۰۶	۷۳۷,۸۹۳,۶۸۹	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۵	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۳۷,۶۸۱,۱۳۷	۵,۴۸۹,۲۶۰,۴۵۵	۶,۰۲۶,۹۴۱,۵۹۲	۲,۸۴۸,۰۵۰	۱,۴۴۴,۱۲۸,۳۵۹	۴,۵۸۲,۸۱۳,۲۳۳	۶,۰۲۶,۹۴۱,۵۹۲	۲,۸۴۸,۰۵۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۸۴۶,۶۱۰,۹۷۵	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۱۰,۹۷۵	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مارگارین
۷۶۴,۱۱۰,۳۱۰	۶,۰۰۴,۹۶۱,۴۹۷	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۸	۸۴۴,۶۴۶	۵۷۱,۲۷۴,۴۸۵	۶,۱۹۷,۷۹۷,۳۲۲	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۸	۸۴۴,۶۴۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۹۵۱,۰۴۷,۶۱۱)	۸,۴۳۹,۱۶۵,۶۱۱	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۳۴,۷۷۴	۶,۱۲۰,۹۸۳,۲۲۶	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
۸۲۰,۷۸۱,۷۲۸	۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۷,۴۴۷	۱۰,۴۶۲,۰۰۳,۵۳۳	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
(۲۰۹,۲۰۱,۷۲۲)	۱,۷۶۲,۲۲۵,۲۳۰	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۸	۱,۵۳۰,۰۶۳	۷۶,۶۲۵,۳۷۹	۱,۴۷۶,۳۹۸,۱۲۹	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۸	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۰,۹۸۷,۷۳۸	۱,۱۵۲,۳۳۱,۴۰۰	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۴۲۷,۰۴۴	۳۰,۹۸۷,۷۴۰	۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۹۸	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۸۹۶,۲۷۷,۱۳۲)	۵,۴۰۶,۱۴۴,۴۴۰	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	۱۸,۹۴۰,۱۸۰	۴,۴۹۰,۹۲۷,۱۲۸	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱۲,۳۶۸,۹۴۸	۴۹۳,۵۴۹,۷۷۷	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۹۴۸	۴۹۳,۵۴۹,۷۷۷	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید
(۶۳۹,۸۴۰,۲۳۵)	۲,۴۹۷,۲۱۲,۰۷۵	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۳۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	(۱۱,۰۵۵,۷۸۴)	۱,۸۶۸,۴۲۷,۶۲۴	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۳۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴	۱,۸۳۵,۰۳۲,۷۵۱	۴۳۷,۵۶۸	(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴	۱,۸۳۵,۰۳۲,۷۵۱	۴۳۷,۵۶۸	صنعتی بهپاک
(۴۵,۱۴۵,۷۶۵)	۴,۵۲۲,۳۴۸,۸۱۳	۴,۴۷۷,۲۰۳,۰۴۷	۲,۹۷۸,۴۴۹	(۴۵,۱۴۵,۷۶۹)	۴,۵۲۲,۳۴۸,۸۱۷	۴,۴۷۷,۲۰۳,۰۴۷	۲,۹۷۸,۴۴۹	لبنیات کالبر
(۶۰۹,۳۰۳,۶۳۲)	۳,۶۲۴,۶۱۴,۵۰۴	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۲	۳,۵۸۶,۵۷۲	(۴۶,۱۷۰,۸۳۷)	۳,۰۶۱,۴۸۱,۷۱۹	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۲	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	۲,۷۵۹,۹۴۱,۷۱۷	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۷	۱,۱۵۶,۵۶۱	(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	۲,۷۵۹,۹۴۱,۷۱۷	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۷	۱,۱۵۶,۵۶۱	حفاری شمال
(۷۸,۰۲۵,۴۶۹)	۳,۵۸۸,۱۰۵,۲۲۹	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۴۴۰,۰۰۰	(۷۸,۰۲۵,۴۶۹)	۳,۵۸۸,۱۰۵,۲۲۹	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۴۴۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۷۵۰,۲۶۵,۲۰۰)	۴,۷۷۸,۶۰۲,۲۰۰	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰)	۴,۱۷۶,۸۷۴,۵۰۰	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپاشیشه
(۴۸۱,۲۵۴,۵۰۷)	۳,۳۴۲,۵۱۴,۱۶۵	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۸	۲,۷۴۶,۶۰۸	(۲۰۳,۹۸۷,۱۴۲)	۳,۰۶۵,۲۴۶,۸۰۰	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۸	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
(۱۷۱,۹۴۹,۶۴۹)	۳,۷۸۴,۶۰۲,۰۰۹	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰	۳,۲۶۶,۰۹۰	(۲۸۸,۹۴۷,۲۳۸)	۳,۹۰۱,۵۹۹,۵۹۸	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریخته‌گری ایران
۱۹۳,۰۲۲,۱۹۱	۸,۴۲۷,۸۴۷,۳۴۰	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۱	۵,۰۰۶,۱۸۲	(۵۹۸,۵۲۵,۴۳۴)	۹,۲۱۹,۳۹۴,۸۶۵	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۱	۵,۰۰۶,۱۸۲	کاشی سعدی
(۶۹۷,۹۳۳,۶۵۹)	۸,۲۰۵,۸۷۵,۰۳۴	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۵	۱,۷۳۴,۱۸۷	(۱,۶۹۳,۲۳۶,۷۷۵)	۹,۲۰۱,۱۷۹,۱۵۰	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۵	۱,۷۳۴,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۰۱۱,۴۹۶	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
(۴۴۴,۹۴۹,۰۸۶)	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۲۷	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۰	۶,۷۷۲,۶۹۵	بانک تجارت
(۱,۹۲۰,۷۵۶,۶۵۲)	۱۰۳,۴۷۷,۳۹۴,۰۰۵	۱۰۱,۵۵۶,۶۳۷,۳۵۳	۶۴,۴۰۴,۰۰۷	۴,۸۷۰,۷۲۸,۹۴۲	۹۰,۸۲۷,۱۵۴,۷۵۳	۹۵,۶۹۷,۸۸۳,۶۹۶	۵۷,۰۱۳,۹۲۹	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
-۱,۹۳۰,۱۴۹,۱۵۴	۱۰,۳۲۶,۷۸۶,۶۰۸	۸,۴۷۹,۳۱۰,۷۰۴	۶,۶۸۰,۰۰۰	-۱,۹۳۰,۱۴۹,۱۵۴	۱۰,۳۲۶,۷۸۶,۶۰۸	۸,۴۷۹,۳۱۰,۷۰۴	۶,۶۸۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۱۴۸,۷۶۷	۵,۱۲۶,۳۱۸,۵۱۱	۵,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۸,۳۵۳	۴,۵۹۴,۰۱۰,۹۵۰	۴,۶۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۳۷,۵۸۹,۶۴۱	۱۳,۷۸۴,۴۸۹,۷۴۵	۱۴,۲۶۱,۱۲۵,۳۵۱	۷,۱۵۱,۹۵۰	۳۸۰,۰۸۳,۳۷۷	۷,۸۴۰,۸۴۳,۰۱۰	۸,۳۰۱,۸۶۹,۶۰۷	۴,۰۶۸,۱۴۶	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۸۱۶,۷۹۵,۸۳۷	۳,۴۹۶,۲۲۵,۷۴۹	۲,۷۰۵,۸۱۱,۵۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۸۱۶,۷۹۵,۸۳۷	۳,۴۹۶,۲۲۵,۷۴۹	۲,۷۰۵,۸۱۱,۵۸۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
۲۴۲,۱۲۸,۲۲۱	۱۴,۰۰۲,۳۴۴,۰۷۲	۱۴,۲۵۵,۱۶۳,۶۷۰	۷۷۵,۰۰۰	۲۲۵,۱۲۶,۸۷۷	۱۱,۷۴۴,۵۷۲,۷۷۶	۱۱,۹۷۸,۶۸۳,۶۷۰	۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسینا
-۱۱۹,۱۸۸,۸۷۳	۳,۹۹۶,۴۴۴,۰۷۰	۳,۹۱۷,۵۱۰,۶۴۹	۳,۴۶۹,۹۳۷	۲,۷۵۴,۸۹۸	۲۸۷,۱۹۰,۳۰۱	۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۵۹,۳۴۹,۲۸۱	۲,۳۷۴,۲۹۰,۸۴۲	۲,۵۵۹,۸۲۲,۵۸۲	۹۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۷۸,۶۵۶	۱۱۵,۱۷۳,۳۷۸	۱۰۳,۲۰۰,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۲,۰۲۹,۶۵۵,۱۴۸	۱۱,۴۳۳,۵۵۶,۶۶۱	۹,۴۹۷,۲۶۱,۰۰۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
-۱,۰۶۸,۵۷۶,۸۵۱	۳,۷۴۳,۰۳۵,۷۹۷	۲,۷۰۱,۷۵۸,۴۷۵	۱,۵۰۰,۳۴۷	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۷۷۶,۲۴۷,۰۳۵	۱۷,۵۰۴,۴۰۶,۵۳۲	۱۶,۹۰۲,۰۸۱,۸۳۱	۱۶,۲۰۷,۸۷۷	بانک ملت
-۴۶۶,۸۳۳,۱۳۴	۴,۷۳۸,۰۴۱,۵۳۵	۴,۳۱۵,۶۱۶,۰۶۵	۱,۶۳۵,۸۱۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۴۳۶,۲۹۴,۳۰۵	۴,۹۳۸,۲۹۸,۱۶۰	۴,۵۴۸,۸۱۱,۰۹۲	۷,۵۱۷,۸۴۶	بانک تجارت
-۴۳۳,۷۹۲,۹۷۰	۴,۹۶۷,۳۵۴,۴۹۰	۴,۵۸۰,۶۹۶,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۳۶۳,۳۱۸,۰۵۳	۳,۴۵۳,۲۵۶,۰۰۳	۳,۱۲۲,۰۶۳,۹۹۷	۱,۵۵۵,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
-۲۳۲,۵۹۰,۲۲۸	۳,۱۰۰,۸۶۰,۴۰۱	۲,۸۹۸,۰۹۱,۵۴۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-۲۱۴,۲۶۵,۵۷۴	۲,۶۹۱,۸۹۸,۸۳۲	۲,۵۰۲,۹۳۷,۹۴۲	۲,۴۰۴,۹۷۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-۱۶۸,۸۰۴,۰۰۷	۱,۴۰۸,۳۹۸,۰۷۸	۱,۲۵۱,۷۹۹,۱۰۷	۵۵۳,۶۴۹	مهندسی صنعتی روان فن آور
-۱۶۳,۲۱۴,۶۴۱	۳,۰۹۰,۵۹۷,۰۵۳	۲,۹۵۷,۸۱۸,۳۶۰	۶۳۲,۵۶۸	پالایش نفت تبریز
-۸۸,۷۷۵,۴۵۹	۱,۸۲۲,۳۶۲,۹۱۴	۱,۷۵۱,۶۱۱,۵۲۸	۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۶۷,۳۰۳,۰۵۸	۱,۶۲۳,۷۵۳,۲۵۵	۱,۵۷۲,۶۳۲,۵۸۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
-۴۶,۰۳۶,۰۵۱	۳,۱۷۹,۶۰۳,۳۹۶	۳,۱۶۶,۱۴۷,۰۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
-۴۵,۹۰۱,۵۳۹	۳,۵۱۴,۷۷۶,۴۴۰	۳,۵۰۴,۳۰۳,۴۰۵	۳۸۶,۰۷۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینا

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
-۱۶,۴۶۵,۷۵۷	۳۲۴,۰۶۵,۵۸۲	۳۱۰,۷۲۷,۲۷۰	۲۶۵,۷۸۶	لیزینگ ایران
-۱۳,۸۹۷,۵۳۷	۱۸۷,۳۹۵,۶۸۰	۱۷۵,۳۰۲,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
-۱۲,۴۱۳,۴۵۸	۴۳۲,۸۷۰,۱۱۲	۴۲۴,۷۵۰,۸۸۱	۴۶,۵۵۵	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
-۹,۰۰۶,۳۹۱	۷۹,۹۷۶,۸۰۷	۷۱,۷۰۸,۲۹۴	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-۵,۷۹۵,۱۲۷	۷۶۰,۰۷۶,۱۱۱	۷۶۲,۱۲۳,۲۱۸	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۳,۲۳۴	۵۲۲,۳۸۵	۶۳۱,۷۸۰	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۷۷,۳۸۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۴۸,۶۳۲	۶۳۲	آسیا سیر ارس
۳۵۷,۸۱۳	۶۸۳,۹۶۷	۱,۰۵۲,۴۲۰	۱۰۱	تولید و صادرات ریشمک
۳۶۱,۵۹۰	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۴۵۹,۹۲۰	۵۵۳	تولیدی چدن سازان
۳۷۲,۳۶۸	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۵۶۱,۴۲۴	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۳۷,۱۱۸	۳,۶۰۳,۸۰۱	۴,۰۸۲,۱۹۰	۲۹۴	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴۹۰,۰۲۶	۱,۵۳۱,۸۲۶	۲,۰۴۲,۵۰۲	۱۵۴	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۵۲۹,۷۰۱	۱,۶۶۳,۱۲۷	۲,۲۱۵,۲۲۴	۷۹۲	ریل سیر کوثر
۵۹۹,۴۸۹	۱,۳۲۰,۶۲۱	۱,۹۳۹,۷۲۱	۵۶۹	پاکدیس
۶۸۴,۷۴۱	۴۲۵,۳۴۶	۱,۱۲۱,۴۲۴	۱۲۲	مبین وان کیش
۳,۴۶۰,۰۸۲	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۴۶۶,۶۱۰	۷۳۰	به پرداخت ملت
۶,۱۱۵,۱۸۰	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۷۷۱,۹۶۰	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۵,۵۳۹,۵۰۳	۱,۸۲۸,۲۵۴,۵۲۷	۱,۸۶۲,۷۹۷,۰۸۲	۱,۵۷۱,۸۴۰	صنایع ریخته گری ایران
۲۴,۳۳۴,۵۲۸	۵۱۰,۱۵۸,۳۵۳	۵۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ماشین سازی نیرومحرکه
۲۶,۷۸۶,۴۲۴	۱,۲۷۹,۸۶۸,۳۷۶	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۴۱,۴۵۰,۶۵۹	۱,۱۵۰,۷۶۱,۵۴۹	۱,۲۰۴,۶۰۷,۶۲۰	۵۲۸,۹۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۲,۲۸۰,۲۶۵	۱,۲۲۸,۲۵۵,۳۰۰	۱,۲۸۳,۷۴۵,۳۰۴	۸۴۹,۳۰۰	سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴۵,۱۲۹,۶۸۱	۹۰۰,۳۲۶,۲۷۲	۹۵۵,۲۸۵,۸۴۰	۸۸,۱۲۶	پارس خزر
۵۱,۸۳۸,۶۶۹	۱,۱۸۶,۶۳۶,۳۲۰	۱,۲۵۱,۳۵۱,۴۱۲	۱,۳۸۴,۵۲۸	زامیاد
۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۱,۷۱۵,۷۲۵,۵۸۵	۱,۷۸۸,۰۳۹,۰۹۲	۲۵۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۶۰,۵۷۵,۷۹۰	۱,۳۳۳,۶۳۳,۹۹۴	۱,۴۰۸,۴۴۹,۲۰۵	۱۱۷,۸۶۹	تولید برق عسلویه مپنا
۹۶,۲۵۵,۳۶۶	۲,۹۳۷,۲۰۵,۷۸۴	۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۹۹,۹۱۴,۳۱۵	۶۲۹,۴۲۹,۳۱۶	۷۳۶,۹۲۶,۶۰۵	۳۲۱,۹۹۷	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۰۳,۴۴۱,۲۳۴	۷۸۳,۶۹۱,۷۵۷	۸۹۶,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کمباین سازی ایران
۱۲۱,۲۶۸,۸۴۵	۲,۲۵۱,۳۸۸,۸۵۰	۲,۳۹۷,۳۲۶,۱۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	کمک فنرایندامین
۱۳۲,۰۸۹,۴۳۲	۱,۷۵۱,۸۳۰,۸۴۳	۱,۹۰۳,۵۰۷,۳۷۲	۸۷۶,۶۸۳	کابل البرز
۱۳۸,۱۹۰,۹۶۰	۳,۳۶۵,۷۸۰,۲۹۷	۳,۵۴۰,۴۰۱,۹۸۶	۱,۶۳۵,۰۴۵	لبنیات کالبر
۱۴۴,۱۱۴,۳۱۳	۳,۰۵۸,۷۹۳,۸۴۳	۳,۲۳۶,۲۰۸,۷۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۶,۱۱۲,۴۹۵	۳,۱۲۸,۷۱۷,۸۸۷	۳,۳۱۸,۹۸۲,۷۰۷	۲۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۷۶,۷۹۸,۴۱۶	۲,۲۹۶,۶۹۵,۲۷۶	۲,۴۹۹,۲۱۰,۵۶۳	۱,۹۶۸,۹۸۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۷۹,۰۴۵,۴۰۷	۲,۲۵۹,۴۹۶,۲۰۰	۲,۴۶۲,۸۴۶,۳۶۷	۳۳۱,۴۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۸۹,۰۷۵,۷۱۱	۳,۳۸۹,۶۵۳,۰۴۰	۳,۶۱۵,۹۳۶,۷۳۶	۹۵۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱۹۴,۱۱۶,۶۷۱	۵,۴۷۰,۸۴۷,۲۶۶	۵,۷۲۳,۶۶۳,۵۷۸	۵,۴۱۳,۴۲۸	سیمان شرق
۲۰۶,۲۴۶,۰۲۴	۲,۳۷۵,۴۸۶,۰۸۶	۲,۶۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توکاریل
۲۳۱,۷۶۱,۳۳۷	۶۵۶,۹۹۸,۲۴۰	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۳۶۱,۰۸۶,۹۹۲	۱,۵۴۳,۹۶۶,۶۵۹	۱,۹۲۴,۸۶۰,۴۶۳	۷۸۷,۳۸۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۷۷,۸۲۵,۶۴۲	۹,۵۵۲,۵۰۸,۶۰۷	۱۰,۰۳۲,۲۰۶,۰۹۲	۶,۹۹۶,۷۳۶	توسعه معادن و فلزات
۳۸۳,۴۱۹,۷۲۹	۵,۳۸۳,۹۵۹,۱۵۴	۵,۸۲۷,۳۴۲,۲۱۴	۳,۴۰۱,۱۹۱	صنایع شیمیایی فارس
۶۷۳,۷۰۵,۸۴۶	۳,۲۸۲,۸۲۴,۹۶۳	۳,۹۹۷,۶۶۶,۸۰۰	۱,۴۸۶,۳۱۱	تولیدی گرانیات بهسرام

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۹۵۵,۴۸۹,۰۷۶	۴,۲۰۳,۹۹۸,۷۴۸	۵,۲۱۳,۱۳۰,۹۲۴	۱,۶۲۹,۰۵۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۹۶۰,۶۲۰,۴۳۱	۵,۱۹۱,۲۶۴,۶۶۱	۶,۲۱۵,۸۴۶,۱۵۴	۲,۰۶۸,۶۸۵	صنایع لاستیکی سپهند
۱,۱۳۶,۹۶۶,۰۶۴	۵,۴۴۷,۹۳۱,۳۴۳	۶,۶۵۲,۱۵۰,۶۵۰	۱,۴۵۸,۳۹۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۷	۸,۶۷۹,۶۲۷,۲۵۵	۱۰,۸۸۸,۳۸۸,۴۸۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲,۱۷۴,۰۸۲,۱۱۷	۹,۷۰۱,۲۷۸,۹۸۹	۱۱,۹۹۸,۸۲۹,۰۶۱	۳,۸۰۵,۸۳۷	کارخانجات قند قزوین
۳,۰۲۶,۴۳۶,۸۴۳	۷,۷۲۸,۴۹۶,۹۴۶	۱۰,۸۶۶,۷۵۲,۶۸۲	۳,۸۸۵,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۱۲۴,۴۷۰,۲۱۴	۱۴,۹۶۷,۲۴۰,۳۸۱	۱۵,۱۰۳,۴۰۰,۶۲۶	۱۷,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۲۹,۰۳۶,۴۴۵	۱,۸۷۸,۶۹۷,۸۲۶	۱,۹۰۹,۲۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۳۴,۲۱۶,۵۳۸	۸,۹۹۱,۲۴۰,۴۳۱	۹,۱۳۲,۵۲۵,۵۴۴	۱۰,۴۱۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
-۳۱,۹۸۷,۹۸۶	۴,۳۲۶,۱۶۱,۷۲۱	۴,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۵۱,۰۸۸,۵۳۷	۱۴,۵۵۳,۱۱۳,۷۹۶	۱۴,۸۱۵,۳۸۸,۰۷۵	۱۵,۹۵۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-۳,۷۴۹,۶۶۲	۲,۵۰۱,۸۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۳۸	۲,۵۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰%
۱,۷۹۴,۲۳۸	۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۹۱۶,۱۲۰,۳۵۰	۱,۱۰۰	۱,۷۹۴,۲۳۸	۹۱۳,۶۶۱,۹۲۵	۹۱۶,۱۲۰,۳۵۰	۱,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۴۲۵,۴۰۷,۷۲۸	۲۸۰,۴۷۷,۹۷۲,۳۲۴	۲۸۹,۲۵۱,۴۹۴,۱۶۹	۱۳۱,۸۴۱,۱۸۸	(۲,۱۰۴,۶۵۵,۹۰۴)	۳۹,۳۱۸,۴۶۴,۶۹۷	۳۷,۴۶۲,۹۹۶,۸۴۳	۱۹,۶۹۹,۲۴۶	

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 آذر ۱۳۹۶

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰٪	۹۷/۰۱/۲۵	۹۶/۰۴/۲۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۰۵,۲۹۲,۲۷۱	(۶۴,۷۱۸)	۳۰۵,۲۲۷,۵۵۳	۲۲,۴۴۶,۱۰۱	(۶۱,۵۹۷)	۲۲,۳۸۴,۵۰۴	۱۰٪	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳۴۷,۷۵۸,۰۲۴	(۶۴,۷۱۸)	۳۴۷,۶۹۳,۳۰۶	۲۲,۴۴۶,۱۰۱	(۶۱,۵۹۷)	۲۲,۳۸۴,۵۰۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۷.۶۸٪	۶۴۸,۱۰۳,۶۸۹	.	۶۴۸,۱۰۳,۶۸۹	.	۵۰.۱۲٪	۱,۸۹۶,۹۵۶,۴۰۶	.	۱,۸۹۶,۹۵۶,۴۰۶	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰.۳۷٪	۸۷۵,۲۷۰,۷۷۸	۳۳۷,۵۸۹,۶۴۱	۵۳۷,۶۸۱,۱۳۷	.	۴۸.۲۰٪	۱,۸۲۴,۲۱۱,۷۳۶	۳۸۰,۰۱۸۳,۳۷۷	۱,۴۴۴,۱۲۸,۳۵۹	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۰.۰۳٪	۸۴۶,۶۱۰,۹۷۵	.	۸۴۶,۶۱۰,۹۷۵	.	۲۲.۳۷٪	۸۴۶,۶۱۰,۹۷۵	.	۸۴۶,۶۱۰,۹۷۵	.	مارگارین
۲۱.۲۱٪	۱,۷۹۰,۲۸۰,۲۱۷	۱۷۹,۰۴۵,۴۰۷	۷۶۴,۱۱۰,۳۱۰	۸۴۷,۱۲۴,۵۰۰	۱۵.۰۹٪	۵۷۱,۲۷۴,۴۸۵	.	۵۷۱,۲۷۴,۴۸۵	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۶۸٪	(۵۷,۶۰۴,۱۰۳)	-۱,۹۳۰,۱۴۹,۱۵۴	۱,۲۸۴,۹۱۷,۷۲۳	۵۸۷,۶۲۷,۳۲۹	۱۴.۰۰٪	۵۳۰,۰۲۶,۹۷۳	(۱,۹۳۰,۱۴۹,۱۵۴)	۲,۴۶۰,۱۷۶,۱۲۷	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹.۷۳٪	۸۲۰,۷۸۱,۷۲۸	.	۸۲۰,۷۸۱,۷۲۸	.	۹.۱۰٪	۳۴۴,۳۱۷,۴۴۷	.	۳۴۴,۳۱۷,۴۴۷	.	صنایع کاغذسازی کاوه
۲.۸۷٪	۲۴۲,۱۲۸,۲۲۱	۲۴۲,۱۲۸,۲۲۱	.	.	۵.۹۵٪	۲۲۵,۱۲۶,۸۷۷	۲۲۵,۱۲۶,۸۷۷	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۲.۹۴٪	۲۴۷,۹۲۵,۱۹۴	-۱۱۹,۱۸۸,۸۷۳	(۲۰۹,۲۰۱,۷۲۲)	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲.۱۰٪	۷۹,۳۸۰,۲۷۷	۲,۷۵۴,۸۹۸	۷۶,۶۲۵,۳۷۹	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۱۹٪	۱۶,۱۴۸,۷۶۷	۱۶,۱۴۸,۷۶۷	.	.	۱.۲۰٪	۴۵,۵۰۸,۳۵۳	۴۵,۵۰۸,۳۵۳	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۱.۷۵٪	۹۹۱,۶۰۸,۱۶۹	۹۶۰,۶۲۰,۴۳۱	۳۰,۹۸۷,۷۳۸	.	۰.۸۲٪	۳۰,۹۸۷,۷۴۰	.	۳۰,۹۸۷,۷۴۰	.	صنایع لاستیکی سپند
۱۱.۴۲٪	(۹۶۳,۹۵۳,۸۵۷)	-۱۶۸,۸۰۴,۰۰۷	(۸۹۶,۲۷۷,۱۳۲)	۱۰۱,۱۲۷,۲۸۲	۰.۵۰٪	۱۸,۹۴۰,۱۸۰	.	۱۸,۹۴۰,۱۸۰	.	مهندسی صنعتی روان فن آور
۲۳.۱۱٪	(۱,۹۵۰,۹۳۵,۴۲۵)	-۲,۰۲۹,۶۵۵,۱۴۸	۱۲,۳۶۸,۹۴۸	۶۶,۳۵۰,۷۷۵	۰.۳۳٪	۱۲,۳۶۸,۹۴۸	.	۱۲,۳۶۸,۹۴۸	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۰.۰۰٪	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	۰.۰۰٪	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	تأمین سرمایه امید
۶.۲۸٪	(۵۲۹,۸۸۷,۹۳۴)	-۲۱۴,۲۶۵,۵۷۴	(۶۳۹,۸۴۰,۳۲۵)	۳۲۴,۲۱۷,۸۷۵	۰.۲۹٪	(۱۱,۰۵۵,۷۸۴)	.	(۱۱,۰۵۵,۷۸۴)	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱.۸۹٪	۱۵۹,۳۴۹,۲۸۱	۱۵۹,۳۴۹,۲۸۱	.	.	۰.۳۴٪	(۱۲,۹۷۸,۶۵۶)	(۱۲,۹۷۸,۶۵۶)	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۰.۳۲٪	(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	.	(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	.	۰.۷۱٪	(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	.	(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	.	صنعتی بهپاک
۱.۱۰٪	۹۳,۰۴۵,۱۹۵	۱۳۸,۱۹۰,۹۶۰	(۴۵,۱۴۵,۷۶۵)	.	۱.۱۹٪	(۴۵,۱۴۵,۷۶۹)	.	(۴۵,۱۴۵,۷۶۹)	.	لبنیات کالبر
۴.۹۲٪	(۴۱۵,۱۸۶,۹۵۱)	۱۹۴,۱۱۶,۶۷۱	(۶۰۹,۳۰۳,۶۲۲)	.	۱.۲۲٪	(۴۶,۱۷۰,۸۳۷)	.	(۴۶,۱۷۰,۸۳۷)	.	سیمان شرق
۰.۶۹٪	(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	.	(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	.	۱.۵۴٪	(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	.	(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	.	حفاری شمال
۰.۹۲٪	(۷۸,۰۲۵,۴۶۹)	.	(۷۸,۰۲۵,۴۶۹)	.	۲.۰۶٪	(۷۸,۰۲۵,۴۶۹)	.	(۷۸,۰۲۵,۴۶۹)	.	گروه مینا (سهامی عام)
۸.۸۹٪	(۷۵۰,۲۶۵,۲۰۰)	.	(۷۵۰,۲۶۵,۲۰۰)	.	۳.۹۲٪	(۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰)	.	(۱۴۸,۵۳۷,۵۰۰)	.	سایپاشیشه
۵.۹۰٪	(۴۹۷,۷۲۰,۲۶۴)	-۱۶,۴۶۵,۷۵۷	(۴۸۱,۲۵۴,۵۰۷)	.	۵.۳۹٪	(۲۰۳,۹۸۷,۱۴۲)	.	(۲۰۳,۹۸۷,۱۴۲)	.	لیزینگ ایران
۱.۸۵٪	(۱۵۶,۴۱۰,۱۴۶)	۱۵,۵۳۹,۵۰۳	(۱۷۱,۹۴۹,۶۴۹)	.	۷.۶۳٪	(۲۸۸,۹۴۷,۲۳۸)	.	(۲۸۸,۹۴۷,۲۳۸)	.	صنایع ریخته گری ایران
۳۲.۷۹٪	(۲,۷۶۷,۸۴۳,۴۴۸)	-۸۱۶,۷۹۵,۸۳۷	(۱,۹۵۱,۰۴۷,۶۱۱)	.	۱۱.۸۸٪	(۴۴۹,۶۶۱,۰۶۳)	(۸۱۶,۷۹۵,۸۳۷)	۳۶۷,۱۳۴,۷۷۴	.	سیمان کردستان
۵.۰۳٪	۴۲۴,۷۸۳,۵۲۸	۲۳۱,۷۶۱,۳۳۷	۱۹۳,۰۲۲,۱۹۱	.	۱۵.۸۱٪	(۵۹۸,۵۲۵,۴۳۴)	.	(۵۹۸,۵۲۵,۴۳۴)	.	کاشی سعدی
۳.۲۸٪	۲۷۶,۸۰۸,۹۵۶	-۴۵,۹۰۱,۵۳۹	(۶۹۷,۹۳۲,۶۵۹)	۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴	۱۷.۷۷٪	(۶۷۲,۵۹۳,۶۲۱)	.	(۱,۶۹۳,۲۳۶,۷۷۵)	۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۰.۴۴٪	(۸۸۱,۲۴۳,۳۹۱)	-۴۳۶,۲۹۴,۳۰۵	(۴۴۴,۹۴۹,۰۸۶)	.	۰.۰۰٪	بانک تجارت
۰.۶۶٪	(۵۵,۳۱۸,۰۵۳)	-۳۶۳,۳۱۸,۰۵۳	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	عمران و توسعه فارس
۴.۰۸٪	۳۴۴,۱۱۴,۳۱۳	۱۴۴,۱۱۴,۳۱۳	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۸٪	۹۱,۲۲۴,۵۴۱	-۸۸,۷۷۵,۴۵۹	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	کشاورزی و دامپروری مگسال

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت الف	
۰.۷۷٪	۶۴,۸۱۷,۷۸۹	-۴۶,۰۳۶,۰۵۱	.	۱۱۰,۸۵۳,۸۴۰	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱.۲۱٪	۱۰۲,۰۲۴,۵۰۰	۴۱,۴۵۰,۶۵۹	.	۶۰,۵۷۳,۸۴۱	۰.۰۰٪	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۱۸٪	۴۳۷,۵۰۱,۱۸۹	۳۷۷,۸۲۵,۶۴۲	.	۵۹,۶۷۵,۵۴۷	۰.۰۰٪	.	.	توسعه معادن و فلزات
۳۵.۸۵٪	۳,۰۲۶,۴۳۶,۸۴۳	۳,۰۲۶,۴۳۶,۸۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بین المللی محصولات پارس
۲۵.۷۵٪	۲,۱۷۴,۰۸۲,۱۱۷	۲,۱۷۴,۰۸۲,۱۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	کارخانجات قند قزوین
۲۴.۸۴٪	۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۷	۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۱۳.۴۷٪	۱,۱۳۶,۹۶۶,۰۶۴	۱,۱۳۶,۹۶۶,۰۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۱.۳۲٪	۹۵۵,۴۸۹,۰۷۶	۹۵۵,۴۸۹,۰۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷.۹۸٪	۶۷۳,۷۰۵,۸۴۶	۶۷۳,۷۰۵,۸۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولیدی گرانتیت بهرام
۴.۵۴٪	۳۸۲,۴۱۹,۷۲۹	۳۸۲,۴۱۹,۷۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۴.۲۸٪	۳۶۱,۰۸۶,۹۹۲	۳۶۱,۰۸۶,۹۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۴۴٪	۲۰۶,۲۴۶,۰۲۴	۲۰۶,۲۴۶,۰۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	توکاریل
۲.۲۴٪	۱۸۹,۰۷۵,۷۱۱	۱۸۹,۰۷۵,۷۱۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صنایع آذرآب
۲.۰۹٪	۱۷۶,۷۹۸,۴۱۶	۱۷۶,۷۹۸,۴۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۸۵٪	۱۵۶,۱۱۲,۴۹۵	۱۵۶,۱۱۲,۴۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱.۵۶٪	۱۳۲,۰۸۹,۴۳۲	۱۳۲,۰۸۹,۴۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	کابل البرز
۱.۴۴٪	۱۲۱,۲۶۸,۸۴۵	۱۲۱,۲۶۸,۸۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	کمک فنرایندامین
۱.۲۳٪	۱۰۳,۴۴۱,۲۳۴	۱۰۳,۴۴۱,۲۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	کمباین سازی ایران
۱.۱۸٪	۹۹,۹۱۴,۳۱۵	۹۹,۹۱۴,۳۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱.۱۴٪	۹۶,۲۵۵,۳۶۶	۹۶,۲۵۵,۳۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سایپا
۰.۷۲٪	۶۰,۵۷۵,۷۹۰	۶۰,۵۷۵,۷۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۶۴٪	۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۵۴,۲۳۶,۴۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰.۶۱٪	۵۱,۸۳۸,۶۶۹	۵۱,۸۳۸,۶۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	زامیاد
۰.۵۳٪	۴۵,۱۲۹,۶۸۱	۴۵,۱۲۹,۶۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	پارس خزر
۰.۵۰٪	۴۲,۲۸۰,۲۶۵	۴۲,۲۸۰,۲۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۲٪	۲۶,۷۸۶,۴۲۴	۲۶,۷۸۶,۴۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	آتیه داده پرداز
۰.۲۹٪	۲۴,۳۳۴,۵۲۸	۲۴,۳۳۴,۵۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ماشین سازی نیرومحرکه
۰.۰۷٪	۶,۱۱۵,۱۸۰	۶,۱۱۵,۱۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۰.۰۴٪	۳,۴۶۰,۰۸۲	۳,۴۶۰,۰۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	به پرداخت ملت
۰.۰۱٪	۶۸۴,۷۴۱	۶۸۴,۷۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	مبین وان کیش

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت الف		
۰.۰۱٪	۵۹۹,۴۸۹	۵۹۹,۴۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	پاکدیس	
۰.۰۱٪	۵۲۹,۷۰۱	۵۲۹,۷۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ریل سیر کوثر	
۰.۰۱٪	۴۹۰,۰۲۶	۴۹۰,۰۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰.۰۱٪	۴۳۷,۱۱۸	۴۳۷,۱۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	هتل پارسینان کوثر اصفهان	
۰.۰۰٪	۳۷۲,۳۶۸	۳۷۲,۳۶۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۰٪	۳۶۱,۵۹۰	۳۶۱,۵۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۰٪	۳۵۷,۸۱۳	۳۵۷,۸۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	تولید و صادرات ریشمک	
۰.۰۰٪	۱۷۷,۳۸۷	۱۷۷,۳۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	آسیا سیر ارس	
۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۳۴	۱۰۳,۲۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۰.۰۷٪-	(۵,۷۹۵,۱۲۷)	-۵,۷۹۵,۱۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۰.۱۱٪-	(۹,۰۰۶,۳۹۱)	-۹,۰۰۶,۳۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
۰.۱۵٪-	(۱۲,۴۱۳,۴۵۸)	-۱۲,۴۱۳,۴۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	
۰.۱۶٪-	(۱۳,۸۹۷,۵۳۷)	-۱۳,۸۹۷,۵۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	توریستی ورفاهی آبادگران ایران	
۰.۸۰٪-	(۶۷,۳۰۳,۰۵۸)	-۶۷,۳۰۳,۰۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	گروه دارویی برکت	
۱.۹۳٪-	(۱۶۳,۲۱۴,۶۴۱)	-۱۶۳,۲۱۴,۶۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	پالایش نفت تبریز	
۲.۷۶٪-	(۲۳۲,۵۹۰,۲۲۸)	-۲۳۲,۵۹۰,۲۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران	
۵.۱۴٪-	(۴۳۳,۷۹۲,۹۷۰)	-۴۳۳,۷۹۲,۹۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۵.۵۳٪-	(۴۶۶,۸۳۳,۱۳۴)	-۴۶۶,۸۳۳,۱۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۹.۱۹٪-	(۷۷۶,۲۴۷,۰۳۵)	-۷۷۶,۲۴۷,۰۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	بانک ملت	
۱۲.۶۶٪-	(۱,۰۶۸,۵۷۶,۸۵۱)	-۱,۰۶۸,۵۷۶,۸۵۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	صنایع فولاد آلیازی یزد	
۰.۰۱٪	۱,۰۱۱,۴۹۶	.	۱,۰۱۱,۴۹۶	.	۰.۰۰٪	.	.	چینی ایران	
۱۰۰٪	۸,۴۴۲,۲۹۲,۶۸۴	۵,۹۲۰,۵۳۹,۴۰۴	(۱,۹۲۰,۷۵۶,۶۵۲)	۴,۴۴۲,۵۰۹,۹۳۲	۱۰۰٪	۳,۷۸۴,۹۲۱,۹۵۴	(۲,۱۰۶,۴۵۰,۱۴۲)	۴,۸۷۰,۷۲۸,۹۴۲	۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	.	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۲۴,۴۷۰,۲۱۴	۱۲۴,۴۷۰,۲۱۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۲۹,۰۳۶,۴۴۵	۲۹,۰۳۶,۴۴۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۳۴,۲۱۶,۵۳۸	۱۳۴,۲۱۶,۵۳۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
(۳۱,۹۸۷,۹۸۶)	(۳۱,۹۸۷,۹۸۶)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۵۱,۰۸۸,۵۳۷	۲۵۱,۰۸۸,۵۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۳,۷۴۹,۶۶۲)	(۳,۷۴۹,۶۶۲)	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۷۹۴,۲۳۸	۱,۷۹۴,۲۳۸	.	.	۱,۷۹۴,۲۳۸	.	۱,۷۹۴,۲۳۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۴۷,۳۳۴,۰۷۷	۵۰۴,۸۶۸,۳۲۴	.	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱,۷۹۴,۲۳۸	.	۱,۷۹۴,۲۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰٪	۳۰۵,۱۶۲,۸۳۵	۱۰۰٪	۲۲,۳۲۲,۹۰۷	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۳۰۵,۱۶۲,۸۳۵	۱۰۰٪	۲۲,۳۲۲,۹۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۶,۶۰۷,۸۳۸	۳,۰۷۵,۸۰۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۴۷,۶۲۵	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۴۷,۰۰۶,۲۳۲	۲۰۱,۳۳۲,۵۴۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵۳,۶۶۱,۶۹۵	۲۰۴,۴۰۸,۳۴۰	جمع