

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | | شرکت | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۴.۸۶٪ | ۳,۹۷۷,۷۹۷,۷۲۲ | ۴,۷۱۸,۹۰۸,۲۹۵ | ۷۸۹ | ۵,۰۹۱,۲۰۸ | ۱,۶۲۸,۶۱۳,۰۱۲ | ۱,۹۰۸,۷۹۲ | ۰ | ۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰ | ۸,۴۳۹,۱۶۵,۶۱۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سیمان کردستان | |
| ۴.۹۰٪ | ۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱ | ۰ | ۵۹۷ | ۶,۷۷۲,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱ | ۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷ | ۶,۷۷۲,۶۹۵ | بانک تجارت | |
| ۴.۲۹٪ | ۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۲ | ۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴ | ۵۶۶ | ۶,۲۶۰,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۵ | ۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶ | ۶,۲۶۰,۶۸۹ | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | |
| ۹.۱۳٪ | ۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۶ | ۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴ | ۱,۵۳۳ | ۴,۹۱۹,۷۳۵ | ۱۲۹,۲۳۲,۴۹۶ | ۸۶,۴۴۷ | ۰ | ۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۱ | ۸,۴۲۷,۸۴۷,۲۴۰ | ۵,۰۰۶,۱۸۲ | کاشی سعدی | |
| ۹.۸۱٪ | ۸,۰۲۰,۰۳۴,۷۵۰ | ۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰ | ۲,۲۲۵ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰ | ۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | صنایع کاغذسازی کاوه | |
| ۲.۸۷٪ | ۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲ | ۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵ | ۷۵۱ | ۳,۱۵۴,۶۰۶ | ۳۳۴,۶۸۶,۰۴۰ | ۴۳۱,۹۶۶ | ۰ | ۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۲ | ۳,۶۲۴,۶۱۴,۵۰۴ | ۳,۵۸۶,۵۷۲ | سیمان شرق | |
| ۹.۱۳٪ | ۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵ | ۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵ | ۲,۱۵۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵ | ۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | مارگارین | |
| ۱.۶۹٪ | ۱,۳۸۳,۴۶۸,۸۹۵ | ۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶ | ۹۱۶ | ۱,۵۲۵,۲۰۸ | ۱,۸۹۱,۹۹۰,۴۰۷ | ۱,۷۴۰,۸۸۲ | ۰ | ۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰ | ۳,۷۸۴,۶۰۲,۰۰۹ | ۳,۲۶۶,۰۹۰ | صنایع ریخته‌گری ایران | |
| ۳.۲۴٪ | ۲,۶۶۶,۶۸۵,۶۹۸ | ۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۴۳ | ۱,۱۶۳ | ۲,۲۹۸,۱۴۷ | ۸۹۸,۸۴۸,۳۹۰ | ۷۰۱,۸۵۳ | ۰ | ۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰ | ۴,۷۷۸,۶۰۲,۲۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سایپاشیشه | |
| ۴.۸۱٪ | ۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۸ | ۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰ | ۱,۲۹۰ | ۳,۰۷۸,۴۴۹ | ۰ | ۱۴۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۷,۲۰۳,۰۴۸ | ۴,۵۲۲,۳۴۸,۸۱۳ | ۲,۹۷۸,۴۴۹ | لبنیات کالبر | |
| ۲.۲۷٪ | ۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۱ | ۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲ | ۱,۸۵۳ | ۱,۰۱۰,۶۱۶ | ۳,۶۷۲,۳۷۵,۴۲۹ | ۱,۸۷۲,۹۶۵ | ۳۵,۵۳۱ | ۶,۰۲۶,۹۴۱,۵۹۲ | ۵,۴۸۹,۲۶۰,۴۵۵ | ۲,۸۴۸,۰۵۰ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | |
| ۱.۱۰٪ | ۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹ | ۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱ | ۱,۰۰۷ | ۹۰۵,۲۸۹ | ۱,۹۱۴,۷۱۸,۷۲۰ | ۱,۸۴۱,۳۱۹ | ۰ | ۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۸ | ۳,۳۴۲,۵۱۴,۱۶۵ | ۲,۷۴۶,۶۰۸ | لیزینگ ایران | |
| ۱.۵۱٪ | ۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۸ | ۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱ | ۷۸۴ | ۱,۵۹۴,۹۸۴ | ۵۳۱,۰۶۲,۹۴۷ | ۶۳۷,۹۴۴ | ۰ | ۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۰ | ۲,۴۹۷,۲۱۲,۰۷۵ | ۲,۲۳۲,۹۲۸ | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | |
| ۰.۴۸٪ | ۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲ | ۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵ | ۱,۹۲۹ | ۲۰۶,۹۳۰ | ۳,۹۹۴,۰۲۸,۳۷۰ | ۱,۹۱۸,۲۵۵ | ۰ | ۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸ | ۵,۴۰۶,۱۴۴,۴۴۰ | ۲,۱۲۵,۱۸۵ | مهندسی صنعتی روان فن آور | |
| ۳.۹۸٪ | ۳,۲۵۶,۵۳۶,۱۵۰ | ۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵ | ۱,۵۶۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵ | ۱,۶۷۸,۴۰۵,۴۰۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | |
| ۸.۷۹٪ | ۷,۱۸۹,۵۳۳,۲۲۰ | ۷,۵۰۳,۶۱۳,۰۰۲ | ۴,۱۸۹ | ۱,۷۳۳,۱۸۷ | ۴,۲۰۸,۵۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۵ | ۸,۲۰۵,۸۷۵,۰۳۴ | ۱,۷۳۴,۱۸۷ | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷ | ۱,۵۳۰,۰۶۳ | ۰ | ۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۸ | ۱,۷۶۲,۲۲۵,۲۳۰ | ۱,۵۳۰,۰۶۳ | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) | |
| ۲.۴۹٪ | ۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲ | ۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱ | ۱,۹۸۶ | ۱,۰۳۵,۹۴۴ | ۲۷۸,۰۸۶,۹۱۱ | ۱۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۷ | ۲,۷۵۹,۹۴۱,۷۱۷ | ۱,۱۵۶,۵۶۱ | حفاری شمال | |
| ۸.۰۸٪ | ۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۹ | ۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷ | ۸,۳۹۸ | ۷۹۴,۶۱۷ | ۴۰۶,۷۰۰,۹۷۴ | ۵۰,۰۲۹ | ۰ | ۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۷ | ۶,۰۰۴,۹۶۱,۴۹۷ | ۸۴۴,۶۴۶ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | |
| ۲.۲۷٪ | ۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷ | ۰ | ۳,۰۳۴ | ۶۱۷,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷ | ۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱ | ۶۱۷,۳۸۳ | چینی ایران | |
| ۱.۶۳٪ | ۱,۳۲۸,۷۹۶,۸۸۸ | ۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱ | ۷,۴۲۶ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲,۰۵۸,۹۶۸,۰۰۲ | ۲۵۹,۳۰۰ | ۰ | ۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰ | ۳,۵۸۸,۱۰۵,۲۲۹ | ۴۴۰,۰۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) | |
| ۲.۳۰٪ | ۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۲۰ | ۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳ | ۳,۹۶۱ | ۴۷۹,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۴۵۲,۳۷۲ | ۱,۸۳۵,۰۳۲,۷۵۰ | ۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴ | ۴۳۷,۵۶۸ | صنعتی بهپاک | |
| ۱.۲۶٪ | ۱,۰۰۳,۵۵۹,۳۴۲ | ۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸ | ۲,۴۳۷ | ۴۲۷,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸ | ۱,۱۵۲,۳۳۱,۴۰۰ | ۴۲۷,۰۴۴ | صنایع لاستیکی سپند | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵ | ۴۹۳,۵۴۹,۷۷۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | سرامیک‌های صنعتی اردکان | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۳,۴۴۲ | ۳,۱۰۷ | ۰ | ۴,۹۲۲,۷۳۱ | ۴,۹۹۴,۲۶۷ | ۳,۱۰۷ | تأمین سرمایه امید | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان | |
| ۹۰.۸۸٪ | ۷۴,۳۱۹,۸۶۲,۳۰۶ | ۷۵,۶۳۸,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۰,۵۵۱ | ۵۱,۳۲۶,۸۶۸ | ۱۹,۹۵۳,۲۱۸,۲۵۷ | ۱۳,۴۵۴,۵۳۹ | ۵۴۵,۹۹۹,۹۴۰ | ۳۷۷,۴۰۰ | ۱۰۱,۵۵۶,۶۳۷,۳۵۱ | ۱۰۳,۴۷۷,۳۹۴,۰۰۵ | ۶۴,۴۰۴,۰۰۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | | 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 | | | | | | | | | | |
| ۱.۴۵٪ | ۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰ | ۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹ | ۸۴۸,۵۸۱ | ۱,۴۰۰ | ۵۰۷,۰۸۵,۶۵۸ | ۶۰۰ | ۱,۶۷۷,۲۱۴,۰۹۹ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷/۱۲/۲۸ | ۹۶/۰۷/۱۷ | بلی | بلی | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۱.۴۵٪ | ۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰ | ۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹ | ۸۴۸,۵۸۱ | ۱,۴۰۰ | ۵۰۷,۰۸۵,۶۵۸ | ۶۰۰ | ۱,۶۷۷,۲۱۴,۰۹۹ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | | 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 | |
| ۰.۰۵٪ | ۳۹,۹۳۲,۴۰۹ | ۲۱,۱۶۰,۹۱۴,۷۲۵ | ۲۱,۱۵۰,۸۴۷,۱۳۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۷/۰۹/۱۶ | جاری | ۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱ | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۱,۱۵۰,۸۴۶,۱۲۱ | ۲۱,۰۹۶,۳۶۶,۴۰۱ | ۵۴,۴۷۹,۷۲۰ | ۱۰٪ | ۸۷/۱۱/۲۷ | کوتاه مدت | ۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱ | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۵٪ | ۳۹,۹۳۲,۴۰۹ | ۴۲,۳۱۱,۷۶۰,۸۴۶ | ۴۲,۲۴۷,۲۱۳,۵۳۵ | ۱۰۴,۴۷۹,۷۲۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۹.۵۸٪- | ۱۰۰.۹۸٪ | ۷,۸۳۲,۰۵۰,۴۹۸- | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۲٪ | ۰.۲۲٪- | ۱۷,۳۹۱,۸۲۰ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۳٪- | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۷٪ | ۰.۷۳٪- | ۵۶,۶۶۰,۶۳۴ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۹.۴۹٪- | ۱۰۰٪ | ۷,۷۵۵,۹۷۵,۱۱۰- | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

الف - درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | طی دی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام 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 | |
| . | . | . | . | . | . | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| ۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵ | ۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵ | ۳,۲۵۶,۵۳۶,۱۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵ | ۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵ | ۳,۲۵۶,۵۳۶,۱۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۸۷۴,۱۵۰,۲۶۸ | ۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴ | ۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۲ | ۶,۲۶۰,۶۸۹ | ۸۷۴,۱۵۰,۲۶۸ | ۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴ | ۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۲ | ۶,۲۶۰,۶۸۹ | ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۲۷۵,۶۸۲,۹۴۱) | ۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲ | ۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۲ | ۱,۰۱۰,۶۱۶ | (۲۷۵,۶۸۲,۹۴۱) | ۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲ | ۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۲ | ۱,۰۱۰,۶۱۶ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| (۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰) | ۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵ | ۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰) | ۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵ | ۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | مارگارین |
| ۲۳۹,۹۹۵,۱۸۲ | ۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷ | ۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۹ | ۷۹۴,۶۱۷ | ۲۳۹,۹۹۵,۱۸۲ | ۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷ | ۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۹ | ۷۹۴,۶۱۷ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۷۴۱,۱۱۰,۵۷۳) | ۴,۷۱۸,۹۰۸,۲۹۵ | ۳,۹۷۷,۷۹۷,۷۲۱ | ۵,۰۹۱,۲۰۸ | (۷۴۱,۱۱۰,۵۷۳) | ۴,۷۱۸,۹۰۸,۲۹۵ | ۳,۹۷۷,۷۹۷,۷۲۱ | ۵,۰۹۱,۲۰۸ | سیمان کردستان |
| (۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰) | ۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰ | ۸,۰۲۰,۰۳۴,۷۵۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | (۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰) | ۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰ | ۸,۰۲۰,۰۳۴,۷۵۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | صنایع کاغذسازی کاوه |
| (۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶) | ۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸ | ۱,۰۳۰,۵۵۹,۳۴۲ | ۴۲۷,۰۴۴ | (۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶) | ۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸ | ۱,۰۳۰,۵۵۹,۳۴۲ | ۴۲۷,۰۴۴ | صنایع لاستیکی سهند |
| (۴۳,۸۵۱,۲۲۳) | ۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵ | ۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲ | ۲۰۶,۹۳۰ | (۴۳,۸۵۱,۲۲۳) | ۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵ | ۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲ | ۲۰۶,۹۳۰ | مهندسی صنعتی روان فن آور |
| (۸۸,۴۴۸,۲۴۳) | ۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱ | ۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۹ | ۱,۵۹۴,۹۸۴ | (۸۸,۴۴۸,۲۴۳) | ۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱ | ۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۹ | ۱,۵۹۴,۹۸۴ | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب |
| (۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳) | ۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳ | ۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۲۰ | ۴۷۹,۴۳۷ | (۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳) | ۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳ | ۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۲۰ | ۴۷۹,۴۳۷ | صنعتی بهپاک |
| (۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲) | ۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰ | ۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۸ | ۳,۰۷۸,۴۴۹ | (۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲) | ۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰ | ۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۸ | ۳,۰۷۸,۴۴۹ | لبنیات کالبر |
| (۳۰۶,۱۳۷,۱۶۳) | ۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵ | ۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲ | ۳,۱۵۴,۶۰۶ | (۳۰۶,۱۳۷,۱۶۳) | ۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵ | ۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲ | ۳,۱۵۴,۶۰۶ | سیمان شرق |
| (۳۸۲,۶۳۹,۶۳۹) | ۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱ | ۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲ | ۱,۰۳۵,۹۴۴ | (۳۸۲,۶۳۹,۶۳۹) | ۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱ | ۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲ | ۱,۰۳۵,۹۴۴ | حفاری شمال |
| (۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳) | ۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱ | ۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۸ | ۱۸۰,۷۰۰ | (۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳) | ۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱ | ۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۸ | ۱۸۰,۷۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| (۴۳۹,۲۱۷,۸۴۵) | ۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۴۳ | ۲,۶۴۶,۶۸۵,۶۹۷ | ۲,۲۹۸,۱۴۷ | (۴۳۹,۲۱۷,۸۴۵) | ۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۴۳ | ۲,۶۴۶,۶۸۵,۶۹۷ | ۲,۲۹۸,۱۴۷ | سایپاشیشه |
| (۴۰,۳۴۰,۷۵۲) | ۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱ | ۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹ | ۹۰۵,۲۸۹ | (۴۰,۳۴۰,۷۵۲) | ۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱ | ۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹ | ۹۰۵,۲۸۹ | لیزینگ ایران |
| (۳۰۳,۵۷۷,۷۳۱) | ۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶ | ۱,۲۸۳,۴۶۸,۸۹۵ | ۱,۵۲۵,۲۰۸ | (۳۰۳,۵۷۷,۷۳۱) | ۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶ | ۱,۲۸۳,۴۶۸,۸۹۵ | ۱,۵۲۵,۲۰۸ | صنایع ریخته‌گری ایران |
| (۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸) | ۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴ | ۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۶ | ۴,۹۱۹,۷۳۵ | (۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸) | ۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴ | ۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۶ | ۴,۹۱۹,۷۳۵ | کاشی سعدی |
| (۳۱۴,۰۸۰,۷۸۲) | ۷,۵۰۳,۶۱۳,۰۰۲ | ۷,۱۸۹,۵۳۲,۲۱۹ | ۱,۷۳۳,۱۸۷ | (۳۱۴,۰۸۰,۷۸۲) | ۷,۵۰۳,۶۱۳,۰۰۲ | ۷,۱۸۹,۵۳۲,۲۱۹ | ۱,۷۳۳,۱۸۷ | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان |
| ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹ | ۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹ | ۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰ | ۱,۴۰۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| (۷,۱۶۴,۳۲۲,۷۷۸) | ۷۶,۸۱۲,۵۸۳,۵۱۷ | ۶۹,۶۴۸,۲۶۰,۷۳۸ | ۴۳,۹۳۸,۱۹۰ | (۷,۱۶۴,۳۲۲,۷۷۸) | ۷۶,۸۱۲,۵۸۳,۵۱۷ | ۶۹,۶۴۸,۲۶۰,۷۳۸ | ۴۳,۹۳۸,۱۹۰ | 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 دی ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| -۹,۵۸۵,۸۲۷ | ۲,۰۶۸,۵۵۳,۸۲۹ | ۲,۰۷۹,۲۴۰,۵۹۶ | ۲۵۹,۳۰۰ | -۹,۵۸۵,۸۲۷ | ۲,۰۶۸,۵۵۳,۸۲۹ | ۲,۰۷۹,۲۴۰,۵۹۶ | ۲۵۹,۳۰۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| -۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳ | ۳,۹۵۸,۵۲۲,۰۶۲ | ۳,۷۰۸,۵۳۳,۶۲۰ | ۱,۸۷۲,۹۶۵ | -۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳ | ۳,۹۵۸,۵۲۲,۰۶۲ | ۳,۷۰۸,۵۳۳,۶۲۰ | ۱,۸۷۲,۹۶۵ | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| -۳۳,۶۱۵,۳۲۷ | ۱,۹۲۵,۶۰۵,۷۳۴ | ۱,۹۱۰,۶۱۸,۹۴۲ | ۱,۷۴۰,۸۸۲ | -۳۳,۶۱۵,۳۲۷ | ۱,۹۲۵,۶۰۵,۷۳۴ | ۱,۹۱۰,۶۱۸,۹۴۲ | ۱,۷۴۰,۸۸۲ | صنایع ریخته‌گری ایران |
| ۸۳۰,۷۱۳ | ۴,۹۲۲,۷۲۹ | ۵,۸۱۰,۰۹۰ | ۳,۱۰۷ | ۸۳۰,۷۱۳ | ۴,۹۲۲,۷۲۹ | ۵,۸۱۰,۰۹۰ | ۳,۱۰۷ | تامین سرمایه امید |
| -۲۵,۱۸۳,۹۶۲ | ۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹ | ۱,۵۴۲,۸۸۲,۶۹۴ | ۱,۵۳۰,۰۶۳ | -۲۵,۱۸۳,۹۶۲ | ۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹ | ۱,۵۴۲,۸۸۲,۶۹۴ | ۱,۵۳۰,۰۶۳ | سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ) |
| -۳,۶۷۴,۳۷۴ | ۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵ | ۲۸۰,۸۲۴,۹۵۰ | ۱۲۰,۶۱۷ | -۳,۶۷۴,۳۷۴ | ۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵ | ۲۸۰,۸۲۴,۹۵۰ | ۱۲۰,۶۱۷ | حفاری شمال |
| -۲۸,۴۷۷,۳۸۶ | ۳۶۳,۱۶۳,۴۲۶ | ۳۳۷,۹۸۱,۳۵۸ | ۴۳۱,۹۶۶ | -۲۸,۴۷۷,۳۸۶ | ۳۶۳,۱۶۳,۴۲۶ | ۳۳۷,۹۸۱,۳۵۸ | ۴۳۱,۹۶۶ | سیمان شرق |
| ۶,۱۲۶,۴۳۸ | ۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲ | ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۶,۴۳۸ | ۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲ | ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۴۱۴,۷۴۹ | ۵۳۰,۶۴۸,۱۹۸ | ۵۳۶,۲۹۱,۷۹۴ | ۶۳۷,۹۴۴ | ۴۱۴,۷۴۹ | ۵۳۰,۶۴۸,۱۹۸ | ۵۳۶,۲۹۱,۷۹۴ | ۶۳۷,۹۴۴ | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب |
| -۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳ | ۱,۷۶۹,۲۰۹,۷۰۵ | ۱,۶۴۴,۶۴۸,۳۱۹ | ۱,۹۰۸,۷۹۲ | -۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳ | ۱,۷۶۹,۲۰۹,۷۰۵ | ۱,۶۴۴,۶۴۸,۳۱۹ | ۱,۹۰۸,۷۹۲ | سیمان کردستان |
| -۷۶,۷۰۱,۶۳۳ | ۴,۰۷۰,۷۴۰,۰۰۳ | ۴,۰۳۳,۳۶۳,۶۴۹ | ۱,۹۱۸,۲۵۵ | -۷۶,۷۰۱,۶۳۳ | ۴,۰۷۰,۷۴۰,۰۰۳ | ۴,۰۳۳,۳۶۳,۶۴۹ | ۱,۹۱۸,۲۵۵ | مهندسی صنعتی روان فن آور |
| ۳,۰۲۲,۰۲۵ | ۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳ | ۵۱۳,۹۵۱,۷۷۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۲,۰۲۵ | ۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳ | ۵۱۳,۹۵۱,۷۷۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | سرامیک‌های صنعتی اردکان |
| -۴۳,۵۸۵,۰۶۷ | ۹۴۲,۴۳۳,۴۵۷ | ۹۰۷,۶۹۸,۴۴۲ | ۷۰۱,۸۵۳ | -۴۳,۵۸۵,۰۶۷ | ۹۴۲,۴۳۳,۴۵۷ | ۹۰۷,۶۹۸,۴۴۲ | ۷۰۱,۸۵۳ | سایپاشیشه |
| -۱۲۰,۸۱۰ | ۴,۳۲۹,۳۷۲ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۱۲۰,۸۱۰ | ۴,۳۲۹,۳۷۲ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان |
| -۳,۴۶۲,۵۱۶ | ۱,۹۱۸,۱۸۱,۲۳۶ | ۱,۹۳۳,۵۷۱,۰۲۹ | ۱,۸۴۱,۳۱۹ | -۳,۴۶۲,۵۱۶ | ۱,۹۱۸,۱۸۱,۲۳۶ | ۱,۹۳۳,۵۷۱,۰۲۹ | ۱,۸۴۱,۳۱۹ | لیزینگ ایران |
| -۱۹,۶۳۳,۱۱۰ | ۱۴۸,۸۶۵,۶۰۶ | ۱۳۰,۵۰۴,۹۲۰ | ۸۶,۴۴۷ | -۱۹,۶۳۳,۱۱۰ | ۱۴۸,۸۶۵,۶۰۶ | ۱۳۰,۵۰۴,۹۲۰ | ۸۶,۴۴۷ | کاشی سعدی |
| ۵,۷۶۳,۹۱۴ | ۴۰۰,۹۳۷,۰۶۰ | ۴۱۰,۷۰۵,۳۵۰ | ۵۰,۰۲۹ | ۵,۷۶۳,۹۱۴ | ۴۰۰,۹۳۷,۰۶۰ | ۴۱۰,۷۰۵,۳۵۰ | ۵۰,۰۲۹ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۴,۲۸۹,۵۹۹ | ۵۰۳,۱۶۴,۲۳۰ | ۵۰۷,۸۲۲,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۴,۲۸۹,۵۹۹ | ۵۰۳,۱۶۴,۲۳۰ | ۵۰۷,۸۲۲,۰۰۰ | ۶۰۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۶۵۰,۳۳۵,۹۰۰- | ۲۱,۱۱۱,۰۰۷,۹۸۶ | ۲۰,۶۵۷,۴۹۹,۵۲۹ | ۱۳,۴۵۵,۱۳۹ | (۶۵۰,۳۳۵,۹۰۰) | ۲۱,۱۱۱,۰۰۷,۹۸۶ | ۲۰,۶۵۷,۴۹۹,۵۲۹ | ۱۳,۴۵۵,۱۳۹ | |

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 دی ۱۳۹۶

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | طی دی ماه | | | | | | شرح |
|------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | |
| ۲,۰۲۲,۹۳۴ | (۲,۴۹۳) | ۲,۰۲۰,۴۴۱ | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | (۲,۴۹۳) | ۲,۰۲۰,۴۴۱ | ۱۰٪ | | ۱۶ هر ماه | سود سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۲,۰۲۲,۹۳۴ | (۲,۴۹۳) | ۲,۰۲۰,۴۴۱ | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | (۲,۴۹۳) | ۲,۰۲۰,۴۴۱ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | سهام |
|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | |
| درصد از کل درآمد ها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت ب | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | یادداشت ج | یادداشت الف | |
| ۳۵.۵۸٪ | (۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰) | ۰ | (۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰) | ۳۵.۶۴٪ | (۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰) | ۰ | (۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰) | صنایع کاغذسازی کاوه |
| ۱۳.۰۶٪ | (۱,۰۲۳,۲۱۷,۲۲۸) | -۱۹,۶۳۳,۱۱۰ | (۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸) | ۱۳.۰۹٪ | (۱,۰۲۳,۲۱۷,۲۲۸) | -۱۹,۶۳۳,۱۱۰ | (۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸) | کاشی سعدی |
| ۱۱.۲۶٪ | (۸۸۱,۷۰۷,۲۶۶) | -۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳ | (۷۴۱,۱۱۰,۵۷۳) | ۱۱.۲۸٪ | (۸۸۱,۷۰۷,۲۶۶) | -۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳ | (۷۴۱,۱۱۰,۵۷۳) | سیمان کردستان |
| ۹.۸۲٪ | (۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰) | ۰ | (۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰) | ۹.۸۴٪ | (۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰) | ۰ | (۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰) | مارگارین |
| ۸.۸۶٪ | (۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲) | ۰ | (۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲) | ۸.۸۸٪ | (۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲) | ۰ | (۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲) | لبنیات کالبر |
| ۷.۱۷٪ | (۵۶۱,۸۲۹,۵۷۴) | (۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳) | (۲۷۵,۶۸۲,۹۴۱) | ۷.۱۹٪ | (۵۶۱,۸۲۹,۵۷۴) | (۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳) | (۲۷۵,۶۸۲,۹۴۱) | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۶.۱۶٪ | (۴۸۲,۸۰۲,۹۱۲) | -۴۳,۵۸۵,۰۶۷ | (۴۳۹,۲۱۷,۸۴۵) | ۶.۱۸٪ | (۴۸۲,۸۰۲,۹۱۲) | -۴۳,۵۸۵,۰۶۷ | (۴۳۹,۲۱۷,۸۴۵) | سایپاشیشه |
| ۴.۹۳٪ | (۳۸۶,۳۱۴,۰۱۳) | -۳,۶۷۴,۳۷۴ | (۳۸۲,۶۳۹,۶۳۹) | ۴.۹۴٪ | (۳۸۶,۳۱۴,۰۱۳) | -۳,۶۷۴,۳۷۴ | (۳۸۲,۶۳۹,۶۳۹) | حفاری شمال |
| ۴.۳۱٪ | (۳۳۷,۱۹۳,۰۵۸) | -۳۳,۶۱۵,۳۲۷ | (۳۰۳,۵۷۷,۷۳۱) | ۴.۳۱٪ | (۳۳۷,۱۹۳,۰۵۸) | -۳۳,۶۱۵,۳۲۷ | (۳۰۳,۵۷۷,۷۳۱) | صنایع ریخته گری ایران |
| ۴.۲۷٪ | (۳۳۴,۶۱۴,۵۴۹) | -۲۸,۴۷۷,۳۸۶ | (۳۰۶,۱۳۷,۱۶۳) | ۴.۲۸٪ | (۳۳۴,۶۱۴,۵۴۹) | -۲۸,۴۷۷,۳۸۶ | (۳۰۶,۱۳۷,۱۶۳) | سیمان شرق |
| ۴.۰۱٪ | (۳۱۴,۲۰۱,۵۹۲) | -۱۲۰,۸۱۰ | (۳۱۴,۰۸۰,۷۸۲) | ۴.۰۲٪ | (۳۱۴,۲۰۱,۵۹۲) | -۱۲۰,۸۱۰ | (۳۱۴,۰۸۰,۷۸۲) | توسعه حمل و نقل ریلی پارسین |
| ۱.۹۵٪ | (۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶) | ۰ | (۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶) | ۱.۹۵٪ | (۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶) | ۰ | (۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶) | صنایع لاستیکی سپند |
| ۱.۶۷٪ | (۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳) | ۰ | (۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳) | ۱.۶۷٪ | (۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳) | ۰ | (۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳) | صنعتی بهپاک |
| ۱.۵۶٪ | (۱۲۲,۳۱۶,۸۷۰) | -۹,۵۸۵,۸۲۷ | (۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳) | ۱.۵۶٪ | (۱۲۲,۳۱۶,۸۷۰) | -۹,۵۸۵,۸۲۷ | (۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳) | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱.۵۴٪ | (۱۲۰,۵۵۲,۸۵۶) | (۷۶,۷۰۱,۶۳۳) | (۴۳,۸۵۱,۲۲۳) | ۱.۵۴٪ | (۱۲۰,۵۵۲,۸۵۶) | (۷۶,۷۰۱,۶۳۳) | (۴۳,۸۵۱,۲۲۳) | مهندسی صنعتی روان فن آور |
| ۱.۱۲٪ | (۸۸,۰۳۳,۴۹۴) | ۴۱۴,۷۴۹ | (۸۸,۴۴۸,۲۴۳) | ۱.۱۳٪ | (۸۸,۰۳۳,۴۹۴) | ۴۱۴,۷۴۹ | (۸۸,۴۴۸,۲۴۳) | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب |
| ۰.۵۶٪ | (۴۳,۸۰۳,۲۶۸) | -۳,۴۶۲,۵۱۶ | (۴۰,۳۴۰,۷۵۲) | ۰.۵۶٪ | (۴۳,۸۰۳,۲۶۸) | -۳,۴۶۲,۵۱۶ | (۴۰,۳۴۰,۷۵۲) | لیزینگ ایران |
| ۰.۰۱٪ | ۸۳۰,۷۱۳ | ۸۳۰,۷۱۳ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۸۳۰,۷۱۳ | ۰ | تامین سرمایه امید |
| ۰.۰۴٪ | ۳,۰۲۲,۰۲۵ | ۳,۰۲۲,۰۲۵ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۳,۰۲۲,۰۲۵ | ۰ | سرامیک های صنعتی اردکان |
| ۰.۳۳٪ | (۲۵,۱۸۳,۹۶۲) | -۲۵,۱۸۳,۹۶۲ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | -۲۵,۱۸۳,۹۶۲ | ۰ | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۰.۰۸٪ | ۶,۱۲۶,۴۳۸ | ۶,۱۲۶,۴۳۸ | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۶,۱۲۶,۴۳۸ | ۰ | سهامی ذوب آهن اصفهان |
| ۳.۱۴٪ | ۲۴۵,۷۵۹,۰۹۶ | ۵,۷۶۳,۹۱۴ | ۲۳۹,۹۹۵,۱۸۲ | ۳.۱۴٪ | ۲۴۵,۷۵۹,۰۹۶ | ۵,۷۶۳,۹۱۴ | ۲۳۹,۹۹۵,۱۸۲ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳.۷۴٪ | ۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵ | ۰ | ۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵ | ۳.۷۵٪ | ۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵ | ۰ | ۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱۱.۱۶٪ | ۸۷۴,۱۵۰,۲۶۸ | ۰ | ۸۷۴,۱۵۰,۲۶۸ | ۱۱.۱۸٪ | ۸۷۴,۱۵۰,۲۶۸ | ۰ | ۸۷۴,۱۵۰,۲۶۸ | ح. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱۰۰٪ | (۷,۸۳۲,۰۵۰,۴۹۸) | (۶۵۴,۶۲۵,۴۹۹) | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۱۰۰٪ | (۷,۸۱۶,۸۴۵,۷۱۲) | (۶۵۴,۶۲۵,۴۹۹) | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 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 | |
| ۱۷,۳۹۱,۸۲۰ | ۴,۲۸۹,۵۹۹ | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۰ | ۱۷,۳۹۱,۸۲۰ | ۴,۲۸۹,۵۹۹ | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۰ | |
| ۱۷,۳۹۱,۸۲۰ | ۴,۲۸۹,۵۹۹ | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۰ | ۱۷,۳۹۱,۸۲۰ | ۴,۲۸۹,۵۹۹ | ۱۳,۱۰۲,۲۲۱ | ۰ | |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | طی دی 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٪ | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | ۱۰۰٪ | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | ۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱ | سود سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۱۰۰٪ | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | ۱۰۰٪ | ۲,۰۲۲,۹۳۴ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | طی دی ماه | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۴۶,۸۳۹,۱۶۴ | ۴۶,۸۳۹,۱۶۴ | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی |
| ۶۴,۷۱۸ | ۶۴,۷۱۸ | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| ۹,۷۵۶,۷۵۲ | ۹,۷۵۶,۷۵۲ | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵۶,۶۶۰,۶۳۴ | ۵۶,۶۶۰,۶۳۴ | جمع |