

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مارگارین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	-	-	-	-	۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۱۵.۹۸%
کاشی سعدی	۴,۹۱۹,۹۳۵	۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴	۱,۲۱۸,۹۲۸	۱,۹۱۷,۷۶۴,۷۱۳	-	-	۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۶	۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴	۱۴.۵۸%
صنایع کاغذسازی کاوه	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۱۱۰,۰۰۹	-	-	۸,۰۲۰,۰۳۴,۷۵۰	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۱۲.۰۵%
بانک تجارت	۶,۷۷۲,۶۹۵	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۹.۳۷%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۷۳۲,۱۸۷	۷,۵۰۳,۶۱۳,۰۰۲	۷۸۵,۰۰۰	۳,۱۴۳,۷۲۰,۸۸۱	-	-	۷,۱۸۹,۵۳۲,۲۲۰	۷,۵۰۳,۶۱۳,۰۰۲	۸.۶۱%
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۶۰,۶۸۹	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	-	-	-	-	۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۲	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۸.۲۷%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۵۳۶,۱۵۰	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۷.۶۴%
حفاری شمال	۱,۰۳۵,۹۴۴	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۱,۰۳۵,۹۴۴	-	-	-	۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۴.۵۷%
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۳,۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۴.۳۴%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۴,۶۱۷	۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷	۱۳۲,۷۰۷	۵,۶۴۳,۷۴۴,۹۲۳	۶۶۱,۹۱۰	-	۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۹	۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷	۲.۸۶%
سیمان کردستان	۵۰,۹۱۰,۲۰۸	۴,۷۱۸,۹۰۸,۲۹۵	-	۳,۶۸۵,۵۷۶,۴۲۴	۵۰,۹۱۰,۲۰۸	-	۳,۹۷۷,۷۹۷,۷۲۲	۴,۷۱۸,۹۰۸,۲۹۵	۰.۰۰%
سیمان شرق	۳,۱۵۴,۶۰۶	۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵	-	۲,۲۴۷,۶۴۶,۰۴۷	۳,۱۵۴,۶۰۶	-	۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲	۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵	۰.۰۰%
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۵۲۵,۲۰۸	۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶	-	۱,۲۹۵,۷۳۹,۳۸۷	۱,۵۲۵,۲۰۸	-	۱,۳۸۳,۴۶۸,۸۹۵	۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶	۰.۰۰%
سایپاشیشه	۲,۲۹۸,۱۴۷	۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۴۳	-	۲,۷۲۲,۵۳۷,۸۱۳	۲,۲۹۸,۱۴۷	-	۲,۶۴۶,۶۸۵,۶۹۸	۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۴۳	۰.۰۰%
لبنیات کالبر	۳,۰۷۸,۴۴۹	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰	-	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	-	۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۸	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰	۰.۰۰%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۱۰,۶۱۶	۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲	-	۱,۸۱۳,۶۹۱,۵۳۹	۱,۰۱۰,۶۱۶	-	۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۱	۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲	۰.۰۰%
لیزینگ ایران	۹۰۵,۲۸۹	۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱	-	۸۲۰,۷۸۸,۸۳۶	۹۰۵,۲۸۹	-	۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹	۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱	۰.۰۰%
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱,۵۹۴,۹۸۴	۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱	-	۱,۱۷۰,۵۱۴,۵۸۲	۱,۵۹۴,۹۸۴	-	۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۸	۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱	۰.۰۰%
مهندسی صنعتی روان فن آور	۲۰۶,۹۳۰	۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵	-	۳۶۶,۱۹۰,۹۰۹	۲۰۶,۹۳۰	-	۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲	۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸۰,۷۰۰	۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱	-	۱,۳۱۵,۷۹۹,۱۶۵	۱۸۰,۷۰۰	-	۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۸	۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱	۰.۰۰%
صنعتی بهپاک	۴۷۹,۴۳۷	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	-	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	-	۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۲۰	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۰.۰۰%
صنایع لاستیکی سهند	۴۲۷,۰۴۴	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	-	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	-	۱,۰۳۰,۵۵۹,۳۴۲	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۰.۰۰%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	۱,۷۱۷,۱۷۰	-	-	۰.۰۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۷۴,۴۶۲	۱۷۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	-	-	-	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
جمع	۵۱,۳۲۶,۸۶۸	۸۱,۹۴۱,۲۲۴,۸۹۶	۲۶,۷۴۹	۲۷,۴۵۸,۴۱۲	۲۴,۰۲۸,۵۰۷,۴۶۱	۲۴,۱۳۹,۰۸۵	۲,۲۹۷,۱۹۱,۶۳۲	۷۴,۳۱۹,۸۶۲,۳۰۶	۸۸.۲۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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										
۱.۱۶٪	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۸۵۱,۶۹۸	۷۰۰	.	.	۴۹۷,۰۰۰,۷۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸/۱۰/۱۶	۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۰.۴۸٪	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۶	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۷۱۰,۰۰۰	۲۴۲	۲,۷۰۷,۴۰۲,۱۰۹	۳,۱۰۰	۲,۸۹۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۰۹/۲۶	۹۶/۱۱/۰۹	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶- ۹۷۰۹۲۶
۰.۰۰٪	۲,۰۴۳,۰۷۷,۶۹۶	۲,۴۰۰	۸۴۹,۵۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰	۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹	۱,۴۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۱۲/۲۸	۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱.۶۴٪	۷۰۲,۶۰۱,۱۶۱	۷۰۶,۸۴۲,۷۹۰	۱,۵۶۱,۶۹۸	۹۴۲	۴,۷۵۰,۴۷۹,۸۰۵	۵,۵۰۰	۴,۲۳۷,۴۲۹,۷۰۰	۵,۰۴۲	۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰	۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹	۱,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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	
۰.۰۶٪	۲۵,۲۱۰,۶۵۱	۳۸,۲۶۹,۹۵۷,۰۱۰	۳۸,۲۵۵,۲۳۵,۲۵۲	۳۹,۹۳۲,۴۰۹	۰	۸۷/۰۹/۱۶	جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۳۸,۲۵۵,۵۸۵,۲۵۲	۳۸,۲۵۵,۵۸۵,۲۵۲	۰	۱۰٪	۸۷/۱۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۶٪	۲۵,۲۱۰,۶۵۱	۷۶,۵۲۵,۵۴۲,۲۶۲	۷۶,۵۱۰,۸۲۰,۵۰۴	۳۹,۹۳۲,۴۰۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	(۸,۶۹۴,۷۶۰,۰۹۹)	۱۰۲.۲۳%	۲۰.۳۴%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲,۸۱۸,۸۶۱	۰.۵۰%-	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹,۹۲۸,۹۶۵	۰.۳۵%-	۰.۰۷%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۷,۲۴۷,۵۶۰	۱.۳۸%-	۰.۲۷%
جمع		(۸,۵۰۴,۷۶۴,۷۱۳)	۱۰۰%	۱۹.۹۰%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

الف - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	تاریخ تشکیل مجمع	
.			

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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	
۸۹۸,۹۴۸,۸۵۷	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۳,۵۳۳,۷۹۸,۹۵۱	۶,۲۶۰,۶۸۹	۲۴,۷۹۸,۵۹۰	۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۱	۳,۵۳۳,۷۹۸,۹۵۱	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۳,۲۶۴,۸۵۴,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۱۰۰	۳,۲۵۶,۵۳۶,۱۵۰	۳,۲۶۴,۸۵۴,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	س . نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵۹,۴۰۴,۰۹۸	۱,۰۶۳,۵۲۶,۲۷۳	۱,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۱	۱۳۲,۷۰۷	(۸۰,۵۹۱,۰۸۳)	۱,۳۰۳,۵۲۱,۴۵۴	۱,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۱	۱۳۲,۷۰۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۳۹,۲۵۹,۵۰۶)	۶,۳۷۲,۹۵۵,۲۵۴	۶,۲۳۳,۶۹۵,۷۴۸	۳,۷۰۰,۸۰۷	۸۶۴,۳۲۴,۶۱۳	۵,۳۶۹,۳۷۱,۱۳۵	۶,۲۳۳,۶۹۵,۷۴۸	۳,۷۰۰,۸۰۷	کاشی سعدی
(۴۲۵,۳۴۰,۷۹۹)	۴,۱۰۵,۰۵۵,۱۹۰	۳,۶۷۹,۷۱۴,۳۹۱	۹۴۸,۱۸۷	(۱۱۱,۲۶۰,۰۱۶)	۳,۷۹۰,۹۷۴,۴۰۷	۳,۶۷۹,۷۱۴,۳۹۱	۹۴۸,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
(۴۶۵,۷۳۲,۹۶۶)	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۱,۹۵۴,۲۳۱,۹۵۵	۱,۰۳۵,۹۴۴	(۸۳,۰۹۳,۳۲۷)	۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲	۱,۹۵۴,۲۳۱,۹۵۵	۱,۰۳۵,۹۴۴	حفاری شمال
(۱,۳۹۳,۲۸۱,۷۵۰)	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۶,۸۳۱,۲۳۹,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰)	۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵	۶,۸۳۱,۲۳۹,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مارگارین
(۱,۹۴۵,۴۲۵,۳۴۶)	۷,۰۹۵,۳۵۹,۱۰۶	۵,۱۴۹,۹۳۳,۷۶۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۸۴۰,۸۶۰,۸۸۴	۴,۳۰۹,۰۷۲,۸۷۶	۵,۱۴۹,۹۳۳,۷۶۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۶	۲۴۲	(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۶	۲۴۲	اسنادخانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۷۲۱,۳۵۰)	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۷۰۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۷۰۰	اسنادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۳,۰۱۳,۳۹۷,۹۱۶)	۳۵,۵۸۶,۳۹۸,۱۲۸	۳۲,۵۷۳,۰۰۰,۲۱۲	۲۰,۰۶۹,۲۷۶	۸۳۵,۲۵۸,۶۳۲	۳۱,۷۳۷,۷۴۱,۵۸۰	۳۲,۵۷۳,۰۰۰,۲۱۲	۲۰,۰۶۹,۲۷۶	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۴۱	۵,۳۶۶,۵۱۲,۸۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۳۳۱,۹۱۲)	۴,۷۱۸,۹۰۸,۳۳۶	۳,۷۲۱,۸۶۴,۵۷۷	۵,۰۹۱,۲۰۸	سیمان کردستان
(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۵۷	۲,۶۰۷,۷۵۷,۷۱۱	۳,۵۸۶,۵۷۲	(۴۰۴,۵۰۱,۳۸۴)	۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۳۱	۲,۲۶۹,۷۷۶,۳۵۳	۳,۱۵۴,۶۰۶	سیمان شرق
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۲۱۹,۱۱۶,۱۷۸	۳,۲۶۶,۰۹۰	(۳۹۱,۳۰۷,۲۴۱)	۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۸	۱,۳۰۸,۴۹۷,۲۳۶	۱,۵۲۵,۲۰۸	صنایع ریخته‌گری ایران
(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۷۷,۹۸۵,۹۷۸	۳,۰۷۸,۴۴۹	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۷۷,۹۸۵,۹۷۸	۳,۰۷۸,۴۴۹	لبنیات کالبر
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	۴,۰۲۸,۳۳۶,۹۹۳	۳,۶۵۷,۰۴۲,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۳۶۵,۷۲۳)	۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۳۶	۲,۷۴۹,۳۴۳,۹۱۵	۲,۲۹۸,۱۴۷	سایپاشیشه
(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۴	۵,۵۴۰,۰۸۲,۷۶۲	۲,۸۸۳,۵۸۱	(۳۱۶,۴۰۴,۳۱۳)	۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۵۲	۱,۸۳۱,۵۴۹,۱۴۲	۱,۰۱۰,۶۱۶	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۶۵	۲,۷۶۲,۴۴۱,۳۳۴	۲,۷۴۶,۶۰۸	(۱۲۲,۲۸۹,۵۹۳)	۹۴۳,۰۷۸,۴۲۹	۸۲۸,۸۷۰,۳۰۵	۹۰۵,۲۸۹	لیزینگ ایران
(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۲۲	۱,۷۱۸,۳۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۲,۹۲۸	(۱۵۶,۲۰۹,۰۴۲)	۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۲۴	۱,۱۸۲,۰۳۹,۴۵۹	۱,۵۹۴,۹۸۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۱۰	۴,۴۰۳,۱۶۰,۰۷۳	۲,۱۲۵,۱۸۵	(۷۲,۹۳۶,۳۹۸)	۴۳۹,۱۲۷,۳۰۷	۳۶۹,۷۹۶,۴۲۴	۲۰۶,۹۳۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۴۲,۸۸۲,۶۹۴	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۲۰۰,۹۱۶,۹۶۷)	۲,۲۴۷,۹۱۴,۱۷۶	۲,۰۶۷,۱۵۱,۹۲۷	۱,۳۰۵,۳۷۵	(۱۸۱,۲۸۳,۸۵۷)	۲,۰۹۹,۰۴۸,۵۷۰	۱,۹۳۶,۶۴۷,۰۰۷	۱,۲۱۸,۹۲۸	کاشی سعدی
(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	۳,۷۱۰,۹۶۱,۸۷۴	۲,۷۵۳,۹۶۱,۱۳۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	۳,۷۱۰,۹۶۱,۸۷۴	۲,۷۵۳,۹۶۱,۱۳۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	۳,۴۰۲,۸۸۷,۱۸۴	۳,۱۷۸,۹۲۳,۹۵۰	۷۸۶,۰۰۰	(۲۵۴,۸۳۶,۹۳۱)	۳,۳۹۸,۵۵۷,۸۱۲	۳,۱۷۴,۶۷۳,۹۵۰	۷۸۵,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان
۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	۵,۷۰۵,۵۴۵,۵۳۴	۶,۱۱۰,۰۱۸,۵۷۰	۷۱۱,۹۳۹	۳۳۹,۱۳۶,۴۴۹	۵,۳۰۴,۶۰۸,۴۷۴	۵,۶۹۹,۳۱۳,۲۲۰	۶۶۱,۹۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۲,۰۱۵,۰۱۹,۸۹۹	۴۷۹,۴۳۷	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۲,۰۱۵,۰۱۹,۸۹۹	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
(۱۲۵,۳۱۲,۵۹۰)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۵۷	۳,۴۰۷,۹۹۵,۱۱۸	۴۴۰,۰۰۰	(۱۲۵,۷۲۶,۷۶۳)	۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۲۸	۱,۳۲۸,۷۵۴,۵۲۲	۱۸۰,۷۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۲۸,۷۷۰,۲۹۷	۴۲۷,۰۴۴	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۲۸,۷۷۰,۲۹۷	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۶,۳۰۰,۳۳۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۶,۳۰۰,۳۳۶	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۱۳,۹۵۱,۷۷۶	۱۵۰,۰۰۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۳,۶۷۴,۳۷۴)	۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵	۲۸۰,۸۲۴,۹۵۰	۱۲۰,۶۱۷	حفاری شمال
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۹۰,۲۰۱,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۹۰,۲۰۱,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۸۱۰,۰۰۹۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۹۱,۴۵۸	۶۲۹	۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۹۱,۴۵۸	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۲,۳۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۹۵۸,۰۲۳	۲,۶۸۳,۴۴۴,۰۸۶	۲,۷۰۹,۳۶۶,۴۰۰	۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م.۵بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۲۳,۹۵۸,۰۲۳	۲,۶۸۳,۴۴۴,۰۸۶	۲,۷۰۹,۳۶۶,۴۰۰	۳,۱۰۰	۱۸,۸۱۲,۸۶۸	۲,۰۲۴,۲۶۴,۸۲۸	۲,۰۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۵,۶۳۸,۵۴۳,۳۲۲)	۶۸,۸۷۸,۲۰۲,۶۷۴	۶۳,۷۹۷,۱۸۲,۵۸۵	۳۷,۵۹۹,۷۲۴	(۴,۹۸۸,۲۰۷,۴۲۲)	۴۷,۷۶۷,۱۹۴,۶۸۸	۴۳,۱۳۹,۶۸۳,۰۵۶	۲۴,۱۴۴,۵۸۵	

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 ۱۳۹۶

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹,۹۲۸,۹۶۵	۸۷,۸۴۶	۳۰,۰۱۶,۸۱۱	۲۷,۹۱۱,۰۱۷	۸۵,۳۵۳	۲۷,۹۹۶,۳۷۰	۱۰٪	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۲۹,۹۲۸,۹۶۵	۸۷,۸۴۶	۳۰,۰۱۶,۸۱۱	۲۷,۹۱۱,۰۱۷	۸۵,۳۵۳	۲۷,۹۹۶,۳۷۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت الف	
۰.۰۱٪-	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه امید
۷.۸۲٪	(۶۸۰,۲۹۸,۵۴۰)	(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	(۴۲۵,۳۴۰,۷۹۹)	۸.۷۳٪	(۳۶۶,۰۹۶,۹۴۷)	(۲۵۴,۸۳۶,۹۳۱)	(۱۱۱,۲۶۰,۰۱۶)	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵.۸۰٪-	۵۰۴,۳۰۴,۴۶۱	۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	۱۵۹,۴۰۴,۰۹۸	۶.۱۷٪-	۲۵۸,۵۴۵,۳۶۶	۳۳۹,۱۳۶,۴۴۹	(۸۰,۵۹۱,۰۸۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰.۳۴٪-	۸۹۸,۹۴۸,۸۵۷	.	۸۹۸,۹۴۸,۸۵۷	۰.۵۹٪-	۲۴,۷۹۸,۵۹۰	.	۲۴,۷۹۸,۵۹۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵.۴۰٪	(۴۶۹,۴۰۷,۳۴۰)	(۳,۶۷۴,۳۷۴)	(۴۶۵,۷۳۲,۹۶۶)	۱.۹۸٪	(۸۳,۰۹۳,۳۲۷)	.	(۸۳,۰۹۳,۳۲۷)	حفاری شمال
۳.۴۷٪-	۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	.	۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	۰.۲۰٪-	۸,۳۱۸,۱۰۰	.	۸,۳۱۸,۱۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۶۸٪	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	.	۸.۶۷٪	(۳۶۳,۳۶۵,۷۲۳)	(۳۶۳,۳۶۵,۷۲۳)	.	سایپاشیشه
۰.۰۳٪-	۳,۰۲۲,۰۲۵	۳,۰۲۲,۰۲۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۲۹٪	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۷٪-	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴.۹۸٪	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	.	۹.۶۵٪	(۴۰۴,۵۰۱,۳۸۴)	(۴۰۴,۵۰۱,۳۸۴)	.	سیمان شرق
۱۳.۵۰٪	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	.	۲۴.۶۵٪	(۱,۰۳۳,۳۳۱,۹۱۲)	(۱,۰۳۳,۳۳۱,۹۱۲)	.	سیمان کردستان
۱.۷۹٪	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	.	۳.۷۳٪	(۱۵۶,۲۰۹,۰۴۲)	(۱۵۶,۲۰۹,۰۴۲)	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۳.۰۳٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	.	۶.۲۹٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	.	صنایع لاستیکی سهند
۴.۸۹٪	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	.	۹.۳۴٪	(۳۹۱,۳۰۷,۲۴۱)	(۳۹۱,۳۰۷,۲۴۱)	.	صنایع ریخته‌گری ایران
۳۳.۶۹٪	(۲,۹۲۹,۲۷۷,۲۱۱)	(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	(۱,۹۴۵,۴۲۵,۳۴۶)	۳.۴۱٪	(۱۴۲,۹۹۰,۹۸۱)	(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	۸۴۰,۸۶۰,۸۸۴	صنایع کاغذسازی کاوه
۰.۰۰٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	.	۰.۰۱٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۰.۱۸٪	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	.	۰.۳۸٪	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	.	صنعتی بهپاک
۰.۰۳٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	.	۰.۰۶٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۹۱٪	(۳۴۰,۱۷۶,۴۷۳)	(۲۰۰,۹۱۶,۹۶۷)	(۱۳۹,۲۵۹,۵۰۶)	۱۶.۳۰٪-	۶۸۳,۰۴۰,۷۵۶	(۱۸۱,۲۸۳,۸۵۷)	۸۶۴,۳۲۴,۶۱۳	کاشی سعدی
۶.۹۳٪	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	.	۷.۵۵٪	(۳۱۶,۴۰۴,۳۱۳)	(۳۱۶,۴۰۴,۳۱۳)	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱.۵۶٪	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	.	۳.۰۰٪	(۱۲۵,۷۲۶,۷۶۳)	(۱۲۵,۷۲۶,۷۶۳)	.	گروه مینا (سهامی عام)
۷.۹۱٪	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	.	۱۶.۴۰٪	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	.	لبنیات کالبر
۱.۴۵٪	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	.	۲.۹۲٪	(۱۲۲,۲۸۹,۵۹۳)	(۱۲۲,۲۸۹,۵۹۳)	.	لیزینگ ایران
۱۶.۰۲٪	(۱,۳۹۳,۲۸۱,۷۵۰)	.	(۱,۳۹۳,۲۸۱,۷۵۰)	۱۴.۸۸٪	(۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰)	.	(۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰)	مارگارین
۰.۰۱٪-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	۰.۰۲٪-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱.۷۲٪	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	.	۱.۷۴٪	(۷۲,۹۳۶,۳۹۸)	(۷۲,۹۳۶,۳۹۸)	.	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱۰۰٪-	(۸,۶۹۴,۷۶۰,۰۹۹)	(۵,۶۸۵,۶۰۳,۸۱۲)	(۳,۰۰۹,۱۵۶,۲۸۷)	۱۰۰٪-	(۴,۱۹۱,۴۷۸,۰۵۲)	(۵,۰۳۰,۹۷۸,۳۱۳)	۸۳۹,۵۰۰,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۳,۹۵۸,۰۲۳	۲۳,۹۵۸,۰۲۳	۰	۰	۱۸,۸۱۲,۸۶۸	۱۸,۸۱۲,۸۶۸	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۲۱,۳۵۰)	۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۱۹,۵۸۲,۱۸۸	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۰	۲۰,۴۳۷,۷۴۴	۲۳,۹۵۸,۰۲۳	(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۲۶-۹۷۰
۴۲,۸۱۸,۸۶۱	۴۷,۰۶۰,۴۹۰	(۴,۲۴۱,۶۲۹)	۰	۳۸,۵۲۹,۲۶۲	۴۲,۷۷۰,۸۹۱	(۴,۲۴۱,۶۲۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
	یادداشت د		یادداشت د		
۱۰۰٪	۲۹,۹۲۸,۹۶۵	۱۰۰٪	۲۷,۹۱۱,۰۱۷	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۲۹,۹۲۸,۹۶۵	۱۰۰٪	۲۷,۹۱۱,۰۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۵,۵۰۱,۵۷۴	۴۸,۶۶۲,۴۱۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲۱,۶۸۱,۲۶۸	۳۱,۴۳۸,۰۲۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۷,۲۴۷,۵۶۰	۸۰,۱۰۰,۴۳۰	جمع