

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 دارایی ها	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				
۹.۷۷٪	۱۰.۸۰۶.۳۳۰.۹۸۰	۹.۹۸۵.۵۳۹.۲۵۲	۲.۹۹۸	۳.۶۴۰.۰۰۰	.	.	۱۷۰.۵۹۲.۷۴۸	۶۰.۰۰۰	۱۰.۲۹۱.۴۱۰.۷۸۵	۹.۸۱۴.۹۴۶.۵۰۴	۳.۵۸۰.۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۷.۷۹٪	۸.۶۲۰.۸۶۹.۴۳۱	۸.۴۲۷.۸۴۷.۲۴۰	۱.۷۳۹	۵.۰۰۶.۱۸۲	.	.	۳۵.۵۲۰.۷۵۶	۲۰.۰۰۰	۹.۱۸۳.۸۷۴.۱۰۹	۸.۳۹۲.۳۲۶.۴۸۴	۴.۹۸۶.۱۸۲	کاشی سعدی
۷.۴۳٪	۸.۲۲۴.۵۲۱.۳۷۵	۷.۳۷۷.۹۱۰.۴۰۰	۲.۳۷۳	۳.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	مارگارین
۶.۷۹٪	۷.۵۰۷.۹۴۲.۳۷۵	۸.۲۰۵.۸۷۵.۰۲۹	۴.۳۷۲	۱.۷۳۴.۱۸۷	۹.۲۰۱.۱۷۹.۱۵۰	۸.۲۰۵.۸۷۵.۰۲۹	۱.۷۳۴.۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۶.۱۳٪	۶.۷۶۹.۰۷۱.۸۰۷	۶.۰۰۴.۹۶۱.۴۹۷	۸.۰۹۳	۸۴۴.۶۴۶	.	.	۱.۵۹۱.۵۸۰.۴۶۷	۱۹۷.۳۳۶	۴.۶۰۶.۲۱۶.۸۵۶	۴.۴۱۳.۳۸۱.۰۳۰	۶۴۷.۳۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
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
۵.۴۵٪	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
۴.۰۸٪	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
۴.۰۵٪	۴.۴۷۷.۲۰۳.۰۴۸	۴.۵۲۲.۳۴۸.۸۱۷	۱.۵۱۸	۲.۹۷۸.۴۴۹	.	.	۴.۵۲۲.۳۴۸.۸۰۹	۲.۹۷۸.۴۴۹	.	.	.	لبنیات کالبر
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
۳.۶۲٪	۴.۰۰۳.۸۷۶.۷۵۱	۴.۴۴۸.۸۲۵.۸۳۷	۵۹۷	۶.۷۷۲.۶۹۵	۴.۰۰۳.۸۷۶.۷۵۱	۴.۴۴۸.۸۲۵.۸۳۷	۶.۷۷۲.۶۹۵	بانک تجارت
۳.۲۷٪	۳.۶۱۳.۶۵۲.۳۶۰	۳.۷۸۴.۶۰۲.۰۰۹	۱.۱۱۷	۳.۲۶۶.۰۹۰	.	.	۳۸۴.۵۲۰.۱۰۳	۳۴۲.۸۷۳	۳.۵۱۷.۰۷۹.۴۹۶	۳.۴۰۰.۰۸۱.۹۰۶	۲.۹۲۳.۲۱۷	صنایع ریخته‌گری ایران
۳.۱۷٪	۳.۵۱۰.۰۷۹.۷۶۰	۳.۵۸۸.۱۰۵.۲۲۹	۸.۰۵۶	۴۴۰.۰۰۰	.	.	۳.۵۸۸.۱۰۵.۲۲۹	۴۴۰.۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۷۳٪	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
۲.۶۸٪	۲.۹۶۳.۳۳۳.۱۲۵	۲.۸۱۰.۵۱۹.۵۸۲	۱.۴۲۵	۲.۱۰۰.۰۰۰	۸.۳۹۶.۶۳۷.۴۵۴	۶.۶۸۰.۰۰۰-	.	۲.۱۰۰.۰۰۰	۸.۰۶۳.۵۲۶.۵۳۰	۹.۲۳۸.۷۸۴.۹۳۴	۶.۶۸۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۵۹٪	۲.۸۶۱.۲۵۹.۶۵۸	۳.۷۶۲.۳۳۹.۶۴۴	۱.۰۵۲	۲.۷۴۶.۶۰۸	۳.۰۶۵.۲۴۶.۸۰۱	۳.۷۶۲.۳۳۹.۶۴۴	۲.۷۴۶.۶۰۸	لیزینگ ایران
۲.۴۴٪	۲.۷۰۱.۷۲۶.۲۰۷	۲.۷۵۹.۹۴۱.۷۱۷	۲.۳۵۹	۱.۱۵۶.۵۶۱	.	.	۲.۷۵۹.۹۴۱.۷۱۷	۱.۱۵۶.۵۶۱	.	.	.	حفاری شمال
۲.۳۸٪	۲.۶۳۴.۸۵۰.۰۹۵	۱.۹۸۶.۷۴۶.۴۰۶	۴۲۵	۶.۲۶۰.۶۸۹	.	۲.۱۰۰.۰۰۰-	۴۷۳.۷۸۸.۲۱۷	۲.۷۰۰.۰۰۰	۹۳۰.۵۱۲.۵۴۹	۲.۱۷۹.۳۶۵.۲۶۵	۵.۶۶۰.۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۸٪	۱.۸۵۷.۳۷۱.۸۴۰	۲.۸۳۲.۹۳۹.۹۴۳	۸۴۰	۲.۳۲۲.۹۲۸	۱.۸۶۸.۴۲۷.۶۲۴	۲.۸۳۲.۹۳۹.۹۴۳	۲.۳۲۲.۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱.۶۸٪	۱.۸۵۴.۸۷۶.۹۰۷	۱.۸۷۵.۲۲۶.۳۷۱	۳.۰۳۴	۶۱۷.۳۸۳	۱.۸۵۴.۸۷۶.۹۰۷	۱.۸۷۵.۲۲۶.۳۷۱	۶۱۷.۳۸۳	چینی ایران
۱.۶۶٪	۱.۸۳۵.۰۳۲.۷۵۰	۱.۸۶۱.۹۰۵.۶۳۴	۴.۲۳۵	۴۳۷.۵۶۸	.	.	۱.۸۶۱.۹۰۵.۶۳۴	۴۳۷.۵۶۸	.	.	.	صنعتی بهپاک
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)
۱.۰۷٪	۱.۱۸۳.۲۱۹.۱۳۸	۱.۱۵۲.۲۳۱.۳۹۸	۲.۷۹۸	۴۲۷.۰۴۴	.	.	۱.۱۵۲.۲۳۱.۳۹۸	۴۲۷.۰۴۴	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۰.۴۶٪	۵۰۵.۹۱۸.۷۲۵	۴۹۳.۵۴۹.۷۷۷	۳.۴۰۶	۱۵۰.۰۰۰	.	.	۴۹۳.۵۴۹.۷۷۷	۱۵۰.۰۰۰	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۰.۰۰٪	۴.۹۲۲.۷۳۱	۴.۹۹۴.۲۶۷	۱.۶۰۰	۳.۱۰۷	.	.	۴.۹۹۴.۲۶۷	۳.۱۰۷	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۴.۶۳۹.۵۱۹.۳۰۳	۵.۲۰۰.۰۰۰-	.	.	۳.۹۵۴.۶۶۲.۴۰۰	۴.۵۹۴.۰۱۰.۹۵۰	۵.۲۰۰.۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۱۱.۹۶۹.۶۹۹.۶۵۳	۶۵۰.۰۰۰-	.	.	۱۱.۸۸۴.۱۳۰.۲۱۳	۱۱.۷۴۴.۵۷۲.۷۷۵	۶۵۰.۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۰.۰۰٪	۲۸۹.۹۴۵.۱۹۹	۱۰۰.۰۰۰-	۲۸۷.۱۹۰.۳۹۴	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	۳.۵۰۰.۰۰۰-	۳.۸۷۷.۹۱۰.۴۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	ح. مارگارین
۹۱.۸۱٪	۱۰۱.۵۵۶.۶۳۷.۳۵۱	۱۰۵.۳۸۶.۳۲۲.۴۸۹	۶۰.۴۸۳	۶۴.۴۰۴.۰۰۷	۳۶.۲۹۸.۳۵۲.۶۳۰	۲۵.۲۹۸.۱۴۶-	۳۱.۲۰۴.۱۷۹.۹۱۶	۱۸.۱۱۲.۹۳۸	۱۰۷.۷۸۶.۷۴۰.۲۴۳	۱۱۵.۸۵۴.۸۳۱.۲۴۹	۷۱.۵۸۹.۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۲- 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 داراییها	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- 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	۱-۲	۸,۴۴۲,۲۹۲,۶۸۴	۸۳.۰۴٪	۷.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۷,۳۳۴,۰۷۷	۵.۳۸٪	۰.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۵,۱۶۲,۸۳۵	۳.۰۰٪	۰.۲۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۷۲,۲۲۶,۴۱۴	۸.۵۸٪	۰.۷۹٪
جمع		۱۰,۱۶۷,۰۱۶,۰۱۰	۱۰۰٪	۹.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

الف - درآمد سود سهام									
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکافولاد (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	۷۸,۲۸۸,۳۵۰	.	.	.	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 دامپروی 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 پارسیان
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 - درآمد 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	
(۴۴۴,۹۴۹,۰۸۶)	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۰	۶,۷۷۲,۶۹۵	بانک تجارت
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۶۹۷,۹۳۲,۶۵۹)	۸,۲۰۵,۸۷۵,۰۳۴	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۵	۱,۷۳۴,۱۸۷	(۱,۶۹۳,۲۳۶,۷۷۵)	۹,۲۰۱,۱۷۹,۱۵۰	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۴	۱,۷۳۴,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۷۶۴,۱۱۰,۳۱۰	۶,۰۰۴,۹۶۱,۴۹۷	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۸	۸۴۴,۶۴۶	۵۷۱,۲۷۴,۴۸۵	۶,۱۹۷,۷۹۷,۳۲۲	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۷	۸۴۴,۶۴۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۰۱۱,۴۹۶	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
۶۴۸,۱۰۳,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۵	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۸۹۶,۹۵۶,۴۰۵	۷۳۷,۸۹۳,۶۸۹	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	۲,۷۵۹,۹۴۱,۷۱۷	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۷	۱,۱۵۶,۵۶۱	(۵۸,۲۱۵,۵۱۰)	۲,۷۵۹,۹۴۱,۷۱۷	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۶	۱,۱۵۶,۵۶۱	حفاری شمال
۱۵۲,۸۰۳,۵۴۳	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۶۱,۹۴۷	۱,۶۳۵,۲۶۱,۱۷۸	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(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
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
(۲۰۹,۲۰۱,۷۲۲)	۱,۷۶۲,۲۲۵,۲۳۰	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۸	۱,۵۳۰,۰۶۳	۷۶,۶۲۵,۳۷۸	۱,۴۷۶,۳۹۸,۱۲۹	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۶۰۹,۳۰۳,۶۲۲)	۳,۶۲۴,۶۱۴,۵۰۴	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۲	۳,۵۸۶,۵۷۲	(۴۶,۱۷۰,۸۳۷)	۳,۰۶۱,۴۸۱,۷۱۹	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۱	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
(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
(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 سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب
۳۰,۹۸۷,۷۳۸	۱,۱۵۲,۲۳۱,۴۰۰	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۴۲۷,۰۴۴	۳۰,۹۸۷,۷۴۰	۱,۱۵۲,۲۳۱,۳۹۸	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۱۷۱,۹۴۹,۶۴۹)	۳,۷۸۴,۶۰۲,۰۰۹	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰	۳,۲۶۶,۰۹۰	(۲۸۸,۹۴۷,۲۳۷)	۳,۹۰۱,۵۹۹,۵۹۸	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریخته‌گری ایران
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
(۲۶,۸۷۲,۸۸۴)	۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴	۱,۸۳۵,۰۲۲,۷۵۱	۴۳۷,۵۶۸	(۲۶,۸۷۲,۸۸۳)	۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴	۱,۸۳۵,۰۲۲,۷۵۰	۴۳۷,۵۶۸	صنعتی بهپاک
۱۹۳,۰۲۲,۱۹۱	۸,۴۲۷,۸۴۷,۲۴۰	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۱	۵,۰۰۶,۱۸۲	(۵۹۸,۵۲۵,۴۳۴)	۹,۲۱۹,۳۹۴,۸۶۵	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۰	۵,۰۰۶,۱۸۲	کاشی سعدی
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 سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
(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 مپنا (سهامی عام)
(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
(۴۸۱,۲۵۴,۵۰۷)	۳,۳۴۲,۵۱۴,۱۶۵	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۸	۲,۷۴۶,۶۰۸	(۲۰۳,۹۱۷,۱۴۲)	۳,۰۶۵,۲۴۶,۸۰۰	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۷	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
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
(۸۹۶,۲۷۷,۱۳۲)	۵,۴۰۶,۱۴۴,۴۴۰	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	۱۸,۹۴۰,۱۸۰	۴,۴۹۰,۹۲۷,۱۲۸	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۳,۰۵۲,۸۷۰,۸۳۲)	۱۰۴,۶۰۹,۵۰۸,۱۸۵	۱۰۱,۵۵۶,۶۳۷,۳۵۳	۶۴,۴۰۴,۰۰۷	۳,۷۳۸,۶۱۴,۷۶۲	۹۱,۹۵۹,۲۶۸,۹۳۳	۹۵,۶۹۷,۸۸۳,۶۸۵	۵۷,۰۱۳,۹۲۹	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 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	
-۷۹۸,۰۳۴,۹۷۴	۹,۱۹۴,۶۷۲,۴۲۸	۸,۴۷۹,۳۱۰,۷۰۴	۶,۶۸۰,۰۰۰	-۷۹۸,۰۳۴,۹۷۴	۹,۱۹۴,۶۷۲,۴۲۸	۸,۴۹۶,۶۳۷,۴۵۴	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	۴,۶۳۹,۵۱۹,۳۰۳	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	۸,۲۲۰,۹۲۶,۳۸۷	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	۲,۶۷۹,۴۲۹,۹۱۲	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	۱۱,۹۶۹,۶۹۹,۶۵۳	۶۵۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
-۱۱۹,۱۸۸,۸۷۳	۳,۹۹۶,۴۴۴,۰۷۰	۳,۹۱۷,۵۱۰,۶۴۹	۳,۴۶۹,۹۳۷	۲,۷۵۴,۸۹۸	۲۸۷,۱۹۰,۳۰۱	۲۸۹,۹۴۵,۱۹۹	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	۱۰۲,۱۹۴,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابور
-۲,۰۲۹,۶۵۵,۱۴۸	۱۱,۴۳۳,۵۵۶,۶۶۱	۹,۴۹۷,۲۶۱,۰۰۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	سرامیک های 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 دامپروی 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 پارسیان

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	۷۱,۷۰۸,۳۹۴	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 فنر ایندامین
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 سهند
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	۹۱۵,۴۵۶,۱۶۳	۱,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۵۵۷,۵۲۱,۹۰۸	۲۷۹,۳۴۵,۸۵۸,۱۴۴	۲۸۹,۲۵۱,۴۹۴,۱۶۹	۱۳۱,۸۴۱,۱۸۸	۹۷۲,۵۴۱,۷۲۴-	۳۸,۱۸۶,۳۵۰,۵۱۷	۳۷,۲۱۳,۸۰۸,۷۹۳	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						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰٪	۹۷/۰۱/۲۵	۹۶/۰۴/۲۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۰۵,۱۶۲,۸۳۵	(۶۴,۷۱۸)	۳۰۵,۲۲۷,۵۵۳	۲۲,۳۲۲,۹۰۷	(۶۱,۵۹۷)	۲۲,۳۸۴,۵۰۴	۱۰٪	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳۴۷,۶۲۸,۵۸۸	(۶۴,۷۱۸)	۳۴۷,۶۹۳,۳۰۶	۲۲,۳۲۲,۹۰۷	(۶۱,۵۹۷)	۲۲,۳۸۴,۵۰۴				

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								
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۰.۷۷٪	۶۴,۸۱۷,۷۸۹	-۴۶,۰۳۶,۰۵۱	۰	۱۱۰,۸۵۳,۸۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۱.۲۱٪	۱۰۲,۰۲۴,۵۰۰	۴۱,۴۵۰,۶۵۹	۰	۶۰,۵۷۳,۸۴۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۱۸٪	۴۳۷,۵۰۱,۱۸۹	۳۷۷,۸۲۵,۶۴۲	۰	۵۹,۶۷۵,۵۴۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۳۵.۸۵٪	۳,۰۲۶,۴۳۶,۸۴۳	۳,۰۲۶,۴۳۶,۸۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
۲۵.۷۵٪	۲,۱۷۴,۰۸۲,۱۱۷	۲,۱۷۴,۰۸۲,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کارخانجات قند قزوین
۲۴.۸۴٪	۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۷	۲,۰۹۶,۷۱۹,۷۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۳.۴۷٪	۱,۱۳۶,۹۶۶,۰۶۴	۱,۱۳۶,۹۶۶,۰۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۱.۳۳٪	۹۵۵,۴۸۹,۰۷۶	۹۵۵,۴۸۹,۰۷۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۷.۹۸٪	۶۷۳,۷۰۵,۸۴۶	۶۷۳,۷۰۵,۸۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی گرانیت بهرام
۴.۵۴٪	۳۸۳,۴۱۹,۷۲۹	۳۸۳,۴۱۹,۷۲۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی فارس
۴.۲۸٪	۳۶۱,۰۸۶,۹۹۲	۳۶۱,۰۸۶,۹۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۴۴٪	۲۰۶,۲۴۶,۰۲۴	۲۰۶,۲۴۶,۰۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توکاریل
۲.۲۴٪	۱۸۹,۰۷۵,۷۱۱	۱۸۹,۰۷۵,۷۱۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع آذراب
۲.۰۹٪	۱۷۶,۷۹۸,۴۱۶	۱۷۶,۷۹۸,۴۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۸۵٪	۱۵۶,۱۱۲,۴۹۵	۱۵۶,۱۱۲,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۱.۵۶٪	۱۳۲,۰۸۹,۴۳۲	۱۳۲,۰۸۹,۴۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کابل البرز
۱.۴۴٪	۱۲۱,۲۶۸,۸۴۵	۱۲۱,۲۶۸,۸۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کمک فرایندها
۱.۲۳٪	۱۰۳,۴۴۱,۲۳۴	۱۰۳,۴۴۱,۲۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کمیاب سازی ایران
۱.۱۸٪	۹۹,۹۱۴,۳۱۵	۹۹,۹۱۴,۳۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آهنگری تراکتور سازی ایران
۱.۱۴٪	۹۶,۲۵۵,۳۶۶	۹۶,۲۵۵,۳۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰.۷۲٪	۶۰,۵۷۵,۷۹۰	۶۰,۵۷۵,۷۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مپنا
۰.۶۴٪	۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۵۴,۲۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توکار رنگ فولاد سپاهان
۰.۶۱٪	۵۱,۸۳۸,۶۶۹	۵۱,۸۳۸,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زامیاد
۰.۵۳٪	۴۵,۱۲۹,۶۸۱	۴۵,۱۲۹,۶۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس خزر
۰.۵۰٪	۴۲,۲۸۰,۲۶۵	۴۲,۲۸۰,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۳۲٪	۲۶,۷۸۶,۴۲۴	۲۶,۷۸۶,۴۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۰.۲۹٪	۲۴,۳۳۴,۵۲۸	۲۴,۳۳۴,۵۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی نیرو محرکه
۰.۰۷٪	۶,۱۱۵,۱۸۰	۶,۱۱۵,۱۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۰.۰۴٪	۳,۴۶۰,۰۸۲	۳,۴۶۰,۰۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۰.۰۱٪	۶۸۴,۷۴۱	۶۸۴,۷۴۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		جمع		جمع		درآمد سود سهام		سهام
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام		
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۵۹۹,۴۸۹	۰.۰۱٪	۵۹۹,۴۸۹	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	پاکدیس
۵۲۹,۷۰۱	۰.۰۱٪	۵۲۹,۷۰۱	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ریل سیر کوثر
۴۹۰,۰۲۶	۰.۰۱٪	۴۹۰,۰۲۶	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۳۷,۱۱۸	۰.۰۱٪	۴۳۷,۱۱۸	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	هتل پارسین کوثر اصفهان
۳۷۲,۳۶۸	۰.۰۰٪	۳۷۲,۳۶۸	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۶۱,۵۹۰	۰.۰۰٪	۳۶۱,۵۹۰	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۵۷,۸۱۳	۰.۰۰٪	۳۵۷,۸۱۳	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۷۷,۳۸۷	۰.۰۰٪	۱۷۷,۳۸۷	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	آسیا سیر ارس
۱۰۳,۲۳۴	۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۳۴	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۵,۷۹۵,۱۲۷)	۰.۰۷٪-	-۵,۷۹۵,۱۲۷	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۹,۰۰۶,۳۹۱)	۰.۱۱٪-	-۹,۰۰۶,۳۹۱	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۲,۴۱۳,۴۵۸)	۰.۱۵٪-	-۱۲,۴۱۳,۴۵۸	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۱۳,۸۹۷,۵۳۷)	۰.۱۶٪-	-۱۳,۸۹۷,۵۳۷	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
(۶۷,۳۰۳,۰۵۸)	۰.۸۰٪-	-۶۷,۳۰۳,۰۵۸	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	گروه دارویی برکت
(۱۶۳,۲۱۴,۶۴۱)	۱.۹۳٪-	-۱۶۳,۲۱۴,۶۴۱	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	پالایش نفت تبریز
(۲۳۲,۵۹۰,۲۲۸)	۲.۷۶٪-	-۲۳۲,۵۹۰,۲۲۸	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴۳۳,۷۹۲,۹۷۰)	۵.۱۴٪-	-۴۳۳,۷۹۲,۹۷۰	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۴۶۶,۸۳۳,۱۳۴)	۵.۵۳٪-	-۴۶۶,۸۳۳,۱۳۴	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۷۷۶,۲۴۷,۰۳۵)	۹.۱۹٪-	-۷۷۶,۲۴۷,۰۳۵	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	بانک ملت
(۱,۰۶۸,۵۷۶,۸۵۱)	۱۲.۶۶٪-	-۱,۰۶۸,۵۷۶,۸۵۱	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۸,۴۴۲,۲۹۲,۶۸۴	۱۰۰٪	۸,۴۴۲,۲۹۲,۶۸۴	(۳,۰۵۲,۸۷۰,۸۳۲)	۴,۴۴۲,۵۰۹,۹۳۲	۳,۷۸۴,۹۲۱,۹۵۴	۱۰۰٪	(۹۷۴,۳۳۵,۹۶۲)	۳,۷۲۸,۶۱۴,۷۶۲	۱,۰۲۰,۶۴۳,۱۵۴	جمع

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	۰	۰	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۲۴,۴۷۰,۲۱۴	۱۲۴,۴۷۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۲۹,۰۳۶,۴۴۵	۲۹,۰۳۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۳۴,۲۱۶,۵۳۸	۱۳۴,۲۱۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
(۳۱,۹۸۷,۹۸۶)	(۳۱,۹۸۷,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۵۱,۰۸۸,۵۳۷	۲۵۱,۰۸۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۳,۷۴۹,۶۶۲)	(۳,۷۴۹,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۷۹۴,۲۳۸	۱,۷۹۴,۲۳۸	۰	۰	۱,۷۹۴,۲۳۸	۱,۷۹۴,۲۳۸	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۴۷,۳۳۴,۰۷۷	۵۰۴,۸۶۸,۳۲۴	۰	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱,۷۹۴,۲۳۸	۱,۷۹۴,۲۳۸	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد 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	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۶,۶۰۷,۸۳۸	۳,۰۷۵,۸۰۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۴۷,۶۲۵	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۶۵,۵۷۰,۹۵۱	۱۱۹,۸۹۷,۲۵۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۲,۲۲۶,۴۱۴	۱۲۲,۹۷۳,۰۵۹	جمع