

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		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۱۲٪	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
۰.۰۰٪	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷-	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۹.۱۹٪	۷,۱۸۹,۵۳۲,۲۲۰	۸,۲۰۱,۱۴۳,۲۰۱	۴,۱۸۹	۱,۷۳۳,۱۸۷	۴,۲۰۸,۵۶۲	۱,۰۰۰-	.	.	۷,۵۰۷,۹۴۲,۳۷۵	۸,۲۰۵,۸۷۵,۰۲۹	۱,۷۳۴,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸.۴۵٪	۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۹	۵,۶۴۹,۲۸۳,۲۳۹	۸,۳۹۸	۷۹۴,۶۱۷	۴۰۶,۷۰۰,۹۷۴	۵۰,۰۲۹-	.	.	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۰۷	۶,۰۰۴,۹۶۱,۴۹۷	۸۴۴,۶۴۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۳۷٪	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۷۵,۲۲۶,۳۷۱	۳,۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۷۵,۲۲۶,۳۷۱	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
۴.۴۹٪	۳,۵۰۹,۰۰۰,۴۶۲	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۵۶۶	۶,۲۶۰,۶۸۹	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۵	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۶۰٪	۲,۰۲۷,۳۲۵,۲۸۲	۲,۴۷۲,۱۰۹,۱۷۶	۱,۹۸۶	۱,۰۳۵,۹۴۴	۲۷۸,۰۸۶,۹۱۱	۱۲۰,۶۱۷-	.	.	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۰۷	۲,۷۵۹,۹۶۱,۷۱۷	۱,۱۵۶,۵۶۱	حفاری شمال
۴.۱۶٪	۳,۲۵۶,۵۳۶,۱۵۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۱,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۳۳۲,۱۲۵	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۳۸٪	۲,۶۶۶,۶۸۵,۶۹۸	۳,۶۶۰,۶۴۳,۴۴۳	۱,۱۶۳	۲,۲۹۸,۱۴۷	۸۹۸,۸۴۸,۳۹۰	۷۰۱,۸۵۳-	.	.	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۴,۷۷۸,۶۰۲,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپاشیشه
۰.۰۰٪	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰-	.	.	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۴۹۳,۵۴۹,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
۰.۰۰٪	۱,۵۳۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳-	.	.	۱,۵۵۳,۰۳۳,۵۰۸	۱,۷۶۲,۲۲۵,۲۳۰	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)
۵.۰۹٪	۳,۹۷۷,۷۹۷,۷۲۲	۶,۱۳۷,۹۳۵,۳۵۶	۷۸۹	۵,۰۹۱,۲۰۸	۱,۶۲۸,۶۱۳,۰۱۲	۱,۹۰۸,۷۹۲-	.	.	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۸,۴۳۹,۱۶۵,۶۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
۳.۰۰٪	۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲	۳,۱۸۸,۰۶۶,۶۷۱	۷۵۱	۳,۱۵۴,۶۰۶	۳۳۴,۶۸۶,۰۴۰	۴۳۱,۹۶۶-	.	.	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۲	۳,۶۲۴,۶۱۴,۵۰۴	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
۱.۵۸٪	۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۸	۲,۰۲۳,۵۷۳,۴۸۵	۷۸۴	۱,۵۹۴,۹۸۴	۵۳۱,۰۶۲,۹۴۷	۶۳۷,۹۴۴-	.	.	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۰	۲,۸۳۲,۹۳۹,۹۴۳	۲,۲۳۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱.۳۲٪	۱,۰۳۰,۵۵۹,۴۴۲	۱,۱۵۲,۲۳۱,۳۹۸	۲,۴۳۷	۴۲۷,۰۴۴	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۱,۱۵۲,۲۳۱,۳۹۸	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
۱.۷۷٪	۱,۳۸۳,۴۶۸,۸۹۵	۱,۷۶۷,۳۴۴,۲۰۸	۹۱۶	۱,۵۲۵,۲۰۸	۱,۸۹۱,۹۹۰,۴۰۷	۱,۷۴۰,۸۸۲-	.	.	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۰	۳,۷۸۴,۶۰۲,۰۰۹	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریختهگری ایران
۱۰.۲۵٪	۸,۰۲۰,۰۳۴,۷۵۰	۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲	۲,۲۲۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۳۲۰,۹۸۰	۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲	۳,۶۴۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۲.۴۰٪	۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۲۰	۲,۰۳۸,۱۵۴,۵۵۷	۳,۹۶۱	۴۷۹,۴۳۷	.	.	۱۷۶,۲۴۸,۹۲۳	۴۱,۸۶۹	۱,۸۳۵,۰۳۲,۷۵۰	۱,۸۶۱,۹۰۵,۶۳۴	۴۳۷,۵۶۸	صنعتی بهپاک
۲.۳۷٪	۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۱	۱,۹۴۳,۵۳۸,۴۶۵	۱,۸۵۳	۱,۰۱۰,۶۱۶	۳,۶۷۲,۳۷۵,۴۲۹	۱,۸۷۲,۹۶۵-	۶۱,۶۷۶,۳۱۲	۳۵,۵۳۱	۶,۰۲۶,۹۶۱,۵۹۲	۵,۴۸۹,۲۶۰,۴۵۵	۲,۸۴۸,۰۵۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱.۷۰٪	۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۸	۱,۴۷۳,۵۶۹,۵۸۱	۷,۴۲۶	۱۸۰,۷۰۰	۲,۰۵۸,۹۶۸,۰۰۲	۲۵۹,۳۰۰-	.	.	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۳,۵۸۸,۱۰۵,۲۲۹	۴۴۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵.۰۳٪	۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۸	۴,۶۷۱,۸۸۹,۴۸۰	۱,۲۹۰	۳,۰۷۸,۴۴۹	.	.	۱۴۹,۵۴۰,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۲۰۳,۰۴۸	۴,۵۲۲,۳۴۸,۸۱۷	۲,۹۷۸,۴۴۹	لبنیات کالبر
۱.۱۵٪	۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹	۱,۲۴۰,۰۴۳,۷۸۸	۱,۰۰۷	۹۰۵,۲۸۹	۱,۹۱۴,۷۱۸,۷۲۰	۱,۸۴۱,۳۱۹-	.	.	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۸	۳,۷۶۲,۲۳۹,۶۴۴	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
۹.۵۳٪	۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۲,۱۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مارگارین
۰.۵۱٪	۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲	۵۲۶,۳۹۸,۱۵۰	۱,۹۲۹	۲۰۶,۹۳۰	۳,۹۹۴,۰۳۸,۳۷۰	۱,۹۱۸,۲۵۵-	.	.	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	۵,۴۰۶,۱۴۴,۴۴۰	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
۹.۵۵٪	۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۶	۸,۲۸۲,۳۱۴,۷۵۴	۱,۵۳۳	۴,۹۱۹,۷۳۵	۱۲۹,۲۳۲,۴۹۶	۸۶,۴۴۷-	.	.	۸,۶۲۰,۸۶۹,۴۳۱	۸,۴۲۷,۸۴۷,۲۴۰	۵,۰۰۶,۱۸۲	کاشی سعدی
۰.۰۰٪	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰-	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹۵.۰۱٪	۷۴,۳۱۹,۸۶۲,۳۰۶	۸۲,۹۱۳,۰۰۶,۸۰۰	۵۰,۵۵۱	۵۱,۲۲۶,۸۶۸	۱۹,۹۵۳,۲۱۸,۲۵۷	۱۳,۴۵۴,۵۳۹-	۵۴۸,۴۹۳,۶۶۰	۳۷۷,۴۰۰	۱۰۱,۵۵۶,۶۳۷,۳۵۱	۱۰۵,۳۸۶,۳۲۲,۴۸۹	۶۴,۴۰۴,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱-۲- 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 دارایی ها	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										
۱.۵۲٪	۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰	۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹	۸۴۸,۵۸۱	۱,۴۰۰	۵۰۷,۴۵۳,۸۲۹	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
۱.۵۲٪	۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰	۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹	۸۴۸,۵۸۱	۱,۴۰۰	۵۰۷,۴۵۳,۸۲۹	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٪-	۱۰۱.۰۶٪	۷,۸۳۲,۰۵۰,۴۳۲-	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٪-	۱,۹۴۱,۵۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۰.۸۱٪-	۶۲,۷۱۴,۱۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۴۸٪-	۱۰۰٪	۷,۷۵۰,۰۰۲,۸۳۵-		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			
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
									شرکت ...
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

ب - درآمد 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	
۲۳۹,۹۹۵,۱۸۱	۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷	۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۸	۷۹۴,۶۱۷	۲۳۹,۹۹۵,۱۸۱	۶,۳۶۸,۱۳۴,۷۴۷	۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۸	۷۹۴,۶۱۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۷۵,۶۸۲,۹۴۰)	۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲	۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۱	۱,۰۱۰,۶۱۶	(۲۷۵,۶۸۲,۹۴۰)	۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۴۲	۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۱	۱,۰۱۰,۶۱۶	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(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
(۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۱۹	۴۷۹,۴۳۷	(۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۱۹	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
(۴۰,۳۴۰,۷۵۱)	۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱	۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹	۹۰۵,۲۸۹	(۴۰,۳۴۰,۷۵۱)	۹۴۳,۰۷۸,۴۲۱	۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹	۹۰۵,۲۸۹	لیزینگ ایران
(۳۰۳,۵۷۷,۷۳۰)	۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶	۱,۳۸۳,۴۶۸,۸۹۵	۱,۵۲۵,۲۰۸	(۳۰۳,۵۷۷,۷۳۰)	۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۶	۱,۳۸۳,۴۶۸,۸۹۵	۱,۵۲۵,۲۰۸	صنایع ریخته‌گری ایران
(۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳)	۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱	۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۷	۱۸۰,۷۰۰	(۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳)	۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۳۱	۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۷	۱۸۰,۷۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸)	۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴	۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۵	۴,۹۱۹,۷۳۵	(۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸)	۸,۴۷۲,۰۰۳,۸۲۴	۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۵	۴,۹۱۹,۷۳۵	کاشی سعدی
(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
(۳۰۶,۱۳۷,۱۶۲)	۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵	۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲	۳,۱۵۴,۶۰۶	(۳۰۶,۱۳۷,۱۶۲)	۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۵۵	۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲	۳,۱۵۴,۶۰۶	سیمان شرق
(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
(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
(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
(۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰	۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۷	۳,۰۷۸,۴۴۹	(۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۰	۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۷	۳,۰۷۸,۴۴۹	لبنیات کالبر
(۱۵۲,۶۵۹,۷۹۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۱,۰۳۰,۵۵۹,۳۴۲	۴۲۷,۰۴۴	(۱۵۲,۶۵۹,۷۹۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۱,۰۳۰,۵۵۹,۳۴۲	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۳۸۲,۶۳۹,۶۳۸)	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲	۱,۰۳۵,۹۴۴	(۳۸۲,۶۳۹,۶۳۸)	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲	۱,۰۳۵,۹۴۴	حفاری شمال
(۴۳,۸۵۱,۲۲۲)	۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵	۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲	۲۰۶,۹۳۰	(۴۳,۸۵۱,۲۲۲)	۴۳۹,۱۲۷,۳۰۵	۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲	۲۰۶,۹۳۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۸۸,۴۴۸,۲۴۲)	۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱	۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۸	۱,۵۹۴,۹۸۴	(۸۸,۴۴۸,۲۴۲)	۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۴۱	۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۸	۱,۵۹۴,۹۸۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
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
۸۷۴,۱۵۰,۲۶۷	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۱	۶,۲۶۰,۶۸۹	۸۷۴,۱۵۰,۲۶۷	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۱	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
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
(۷,۱۶۴,۳۲۲,۷۷۲)	۷۶,۸۱۲,۵۸۳,۵۱۷	۶۹,۶۴۸,۲۶۰,۷۳۰	۴۳,۹۳۸,۱۹۰	(۷,۱۶۴,۳۲۲,۷۷۲)	۷۶,۸۱۲,۵۸۳,۵۱۷	۶۹,۶۴۸,۲۶۰,۷۳۰	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	
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
-۹,۵۸۵,۸۲۷	۲,۰۶۸,۵۵۳,۸۲۹	۲,۰۵۸,۹۶۸,۰۰۲	۲۵۹,۳۰۰	-۹,۵۸۵,۸۲۷	۲,۰۶۸,۵۵۳,۸۲۹	۲,۰۵۸,۹۶۸,۰۰۲	۲۵۹,۳۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۲۸,۴۷۷,۳۸۶	۳۶۳,۱۶۳,۴۲۶	۳۳۴,۶۸۶,۰۴۰	۴۳۱,۹۶۶	-۲۸,۴۷۷,۳۸۶	۳۶۳,۱۶۳,۴۲۶	۳۳۴,۶۸۶,۰۴۰	۴۳۱,۹۶۶	سیمان شرق
-۳۳,۶۱۵,۳۲۷	۱,۹۲۵,۶۰۵,۷۳۴	۱,۸۹۱,۹۹۰,۴۰۷	۱,۷۴۰,۸۸۲	-۳۳,۶۱۵,۳۲۷	۱,۹۲۵,۶۰۵,۷۳۴	۱,۸۹۱,۹۹۰,۴۰۷	۱,۷۴۰,۸۸۲	صنایع ریخته‌گری ایران
-۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳	۳,۹۵۸,۵۲۲,۰۶۲	۳,۶۷۲,۳۷۵,۴۲۹	۱,۸۷۲,۹۶۵	-۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳	۳,۹۵۸,۵۲۲,۰۶۲	۳,۶۷۲,۳۷۵,۴۲۹	۱,۸۷۲,۹۶۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۲۵,۱۸۳,۹۶۲	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	-۲۵,۱۸۳,۹۶۲	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
-۳,۶۷۴,۳۷۴	۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵	۲۷۸,۰۸۶,۹۱۱	۱۲۰,۶۱۷	-۳,۶۷۴,۳۷۴	۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵	۲۷۸,۰۸۶,۹۱۱	۱۲۰,۶۱۷	حفاری شمال
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۱۴,۷۴۹	۵۳۰,۶۴۸,۱۹۸	۵۳۱,۰۶۲,۹۴۷	۶۳۷,۹۴۴	۴۱۴,۷۴۹	۵۳۰,۶۴۸,۱۹۸	۵۳۱,۰۶۲,۹۴۷	۶۳۷,۹۴۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳	۱,۷۶۹,۲۰۹,۷۰۵	۱,۶۲۸,۶۱۳,۰۱۲	۱,۹۰۸,۷۹۲	-۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳	۱,۷۶۹,۲۰۹,۷۰۵	۱,۶۲۸,۶۱۳,۰۱۲	۱,۹۰۸,۷۹۲	سیمان کردستان
-۷۶,۷۰۱,۶۳۳	۴,۰۷۰,۷۴۰,۰۰۳	۳,۹۹۴,۰۳۸,۳۷۰	۱,۹۱۸,۲۵۵	-۷۶,۷۰۱,۶۳۳	۴,۰۷۰,۷۴۰,۰۰۳	۳,۹۹۴,۰۳۸,۳۷۰	۱,۹۱۸,۲۵۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
۳,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
-۴۳,۵۸۵,۰۶۷	۹۴۲,۴۳۳,۴۵۷	۸۹۸,۸۴۸,۳۹۰	۷۰۱,۸۵۳	-۴۳,۵۸۵,۰۶۷	۹۴۲,۴۳۳,۴۵۷	۸۹۸,۸۴۸,۳۹۰	۷۰۱,۸۵۳	سایپاشیشه
-۱۲۰,۸۱۰	۴,۳۲۹,۳۷۲	۴,۲۰۸,۵۶۲	۱,۰۰۰	-۱۲۰,۸۱۰	۴,۳۲۹,۳۷۲	۴,۲۰۸,۵۶۲	۱,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۳,۴۶۲,۵۱۶	۱,۹۱۸,۱۸۱,۲۳۶	۱,۹۱۴,۷۱۸,۷۲۰	۱,۸۴۱,۳۱۹	-۳,۴۶۲,۵۱۶	۱,۹۱۸,۱۸۱,۲۳۶	۱,۹۱۴,۷۱۸,۷۲۰	۱,۸۴۱,۳۱۹	لیزینگ ایران
-۱۹,۶۳۳,۱۱۰	۱۴۸,۸۶۵,۶۰۶	۱۲۹,۲۳۲,۴۹۶	۸۶,۴۴۷	-۱۹,۶۳۳,۱۱۰	۱۴۸,۸۶۵,۶۰۶	۱۲۹,۲۳۲,۴۹۶	۸۶,۴۴۷	کاشی سعدی
۵,۷۶۳,۹۱۴	۴۰۰,۹۳۷,۰۶۰	۴۰۶,۷۰۰,۹۷۴	۵۰,۰۲۹	۵,۷۶۳,۹۱۴	۴۰۰,۹۳۷,۰۶۰	۴۰۶,۷۰۰,۹۷۴	۵۰,۰۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۲۸۹,۵۹۹	۵۰۳,۱۶۴,۲۳۰	۵۰۷,۴۵۳,۸۲۹	۶۰۰	۴,۲۸۹,۵۹۹	۵۰۳,۱۶۴,۲۳۰	۵۰۷,۴۵۳,۸۲۹	۶۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۵۰,۳۳۵,۹۰۰	۲۱,۱۱۱,۰۰۷,۹۸۶	۲۰,۴۶۰,۶۷۲,۰۸۶	۱۳,۴۵۵,۱۳۹	(۶۵۰,۳۳۵,۹۰۰)	۲۱,۱۱۱,۰۰۷,۹۸۶	۲۰,۴۶۰,۶۷۲,۰۸۶	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						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۹۴۱,۵۸۰	(۲,۴۹۳)	۱,۹۴۴,۰۷۳	۱,۹۴۱,۵۸۰	(۲,۴۹۳)	۱,۹۴۴,۰۷۳	۱۰٪	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱,۹۴۱,۵۸۰	(۲,۴۹۳)	۱,۹۴۴,۰۷۳	۱,۹۴۱,۵۸۰	(۲,۴۹۳)	۱,۹۴۴,۰۷۳				

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	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج		یادداشت ب	یادداشت الف
۰.۰۱٪	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	.	.	۰.۰۲٪	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	.	.	تامین سرمایه امید
۱.۵۶٪-	(۱۲۲,۳۱۶,۸۷۰)	-۹,۵۸۵,۸۲۷	(۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳)	.	۳.۵۴٪-	(۱۲۲,۳۱۶,۸۷۰)	-۹,۵۸۵,۸۲۷	(۱۱۲,۷۳۱,۰۴۳)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۴.۲۷٪-	(۳۳۴,۶۱۴,۵۴۸)	-۲۸,۴۷۷,۳۸۶	(۳۰۶,۱۳۷,۱۶۲)	.	۹.۷۰٪-	(۳۳۴,۶۱۴,۵۴۸)	-۲۸,۴۷۷,۳۸۶	(۳۰۶,۱۳۷,۱۶۲)	.	سیمان شرق
۴.۳۱٪-	(۳۳۷,۱۹۳,۰۵۷)	(۳۳,۶۱۵,۳۲۷)	(۳۰۳,۵۷۷,۷۳۰)	.	۹.۷۷٪-	(۳۳۷,۱۹۳,۰۵۷)	(۳۳,۶۱۵,۳۲۷)	(۳۰۳,۵۷۷,۷۳۰)	.	صنایع ریخته گری ایران
۷.۱۷٪-	(۵۶۱,۸۲۹,۵۷۳)	(۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳)	(۲۷۵,۶۸۲,۹۴۰)	.	۱۶.۲۸٪-	(۵۶۱,۸۲۹,۵۷۳)	(۲۸۶,۱۴۶,۶۳۳)	(۲۷۵,۶۸۲,۹۴۰)	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۳۲٪-	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۶۲	.	۰.۷۳٪-	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۶۲	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴.۹۳٪-	(۳۸۶,۳۱۴,۰۱۲)	-۳,۶۷۴,۳۷۴	(۳۸۲,۶۳۹,۶۳۸)	.	۱۱.۱۹٪-	(۳۸۶,۳۱۴,۰۱۲)	-۳,۶۷۴,۳۷۴	(۳۸۲,۶۳۹,۶۳۸)	.	حفاری شمال
۰.۰۸٪	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	.	.	۰.۱۸٪	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۱۲٪-	(۸۸,۰۳۳,۴۹۳)	۴۱۴,۷۴۹	(۸۸,۴۴۸,۲۴۲)	.	۲.۵۵٪-	(۸۸,۰۳۳,۴۹۳)	۴۱۴,۷۴۹	(۸۸,۴۴۸,۲۴۲)	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱۱.۲۶٪-	(۸۸۱,۷۰۷,۲۶۶)	-۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳	(۷۴۱,۱۱۰,۵۷۳)	.	۲۵.۵۵٪-	(۸۸۱,۷۰۷,۲۶۶)	-۱۴۰,۵۹۶,۶۹۳	(۷۴۱,۱۱۰,۵۷۳)	.	سیمان کردستان
۱.۵۴٪-	(۱۲۰,۵۵۲,۸۵۵)	-۷۶,۷۰۱,۶۳۳	(۴۳,۸۵۱,۲۲۲)	.	۳.۴۹٪-	(۱۲۰,۵۵۲,۸۵۵)	-۷۶,۷۰۱,۶۳۳	(۴۳,۸۵۱,۲۲۲)	.	مهندسی صنعتی روان فن آور
۰.۰۴٪	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۵	(۲)	.	۰.۰۹٪	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۵	(۲)	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۶.۱۶٪-	(۴۸۲,۸۰۲,۹۱۲)	(۴۳,۵۸۵,۰۶۷)	(۴۳۹,۲۱۷,۸۴۵)	.	۱۳.۹۹٪-	(۴۸۲,۸۰۲,۹۱۲)	(۴۳,۵۸۵,۰۶۷)	(۴۳۹,۲۱۷,۸۴۵)	.	سایپاشیشه
۴.۰۱٪-	(۳۱۴,۲۰۱,۵۹۲)	-۱۲۰,۸۱۰	(۳۱۴,۰۸۰,۷۸۲)	.	۹.۱۰٪-	(۳۱۴,۲۰۱,۵۹۲)	-۱۲۰,۸۱۰	(۳۱۴,۰۸۰,۷۸۲)	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۵۶٪-	(۴۳,۸۰۳,۲۶۷)	(۳,۴۶۲,۵۱۶)	(۴۰,۳۴۰,۷۵۱)	.	۱.۲۷٪-	(۴۳,۸۰۳,۲۶۷)	(۳,۴۶۲,۵۱۶)	(۴۰,۳۴۰,۷۵۱)	.	لیزینگ ایران
۱۳.۰۶٪-	(۱,۰۲۳,۲۱۷,۲۲۸)	-۱۹,۶۳۳,۱۱۰	(۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸)	.	۲۹.۶۵٪-	(۱,۰۲۳,۲۱۷,۲۲۸)	-۱۹,۶۳۳,۱۱۰	(۱,۰۰۳,۵۸۴,۱۱۸)	.	کاشی سعدی
۳.۱۴٪	۲۴۵,۷۵۹,۰۹۵	۵,۷۶۳,۹۱۴	۲۳۹,۹۹۵,۱۸۱	.	۷.۱۲٪	۲۴۵,۷۵۹,۰۹۵	۵,۷۶۳,۹۱۴	۲۳۹,۹۹۵,۱۸۱	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۶۷٪-	(۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳)	.	(۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳)	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱۳۰,۷۴۷,۴۵۳)	.	صنعتی بهپاک
۳۵.۵۸٪-	(۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰)	.	(۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰)	.	۰.۰۰٪	.	.	(۲,۷۸۶,۲۸۶,۲۳۰)	.	صنایع کاغذسازی کاوه
۹.۸۲٪-	(۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰)	.	(۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰)	.	۰.۰۰٪	.	.	(۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰)	.	مارگارین
۸.۸۶٪-	(۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲)	.	(۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲)	.	۰.۰۰٪	.	.	(۶۹۴,۲۶۳,۶۹۲)	.	لبنیات کالبر
۱.۹۵٪-	(۱۵۲,۶۵۹,۷۹۵)	.	(۱۵۲,۶۵۹,۷۹۵)	.	۴.۴۲٪-	(۱۵۲,۶۵۹,۷۹۵)	.	(۱۵۲,۶۵۹,۷۹۵)	.	صنایع لاستیکی سهند
۳.۷۴٪	۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵	.	۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵	.	۸.۵۰٪	۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵	.	۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱.۱۶٪	۸۷۴,۱۵۰,۲۶۷	.	۸۷۴,۱۵۰,۲۶۷	.	۲۵.۳۳٪	۸۷۴,۱۵۰,۲۶۷	.	۸۷۴,۱۵۰,۲۶۷	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۰٪	(۷,۸۳۲,۰۵۰,۴۳۲)	(۶۵۴,۶۲۵,۴۹۹)	۱۳,۱۰۲,۲۲۱	.	۱۰۰٪	(۳,۴۵۱,۳۲۸,۸۰۷)	(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 در آمد ثابت:

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

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت د		یادداشت د		
۱۰۰٪	۱,۹۴۱,۵۸۰	۱۰۰٪	۱,۹۴۱,۵۸۰	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۱,۹۴۱,۵۸۰	۱۰۰٪	۱,۹۴۱,۵۸۰		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
۴۵,۳۰۶,۰۵۳	۴۵,۳۰۶,۰۵۳	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۲,۲۲۵	۶۲,۲۲۵	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۷,۳۴۵,۹۱۹	۱۷,۳۴۵,۹۱۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲,۷۱۴,۱۹۷	۶۲,۷۱۴,۱۹۷	جمع