

**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

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														
تغییرات طی دوره														
۱۳۹۶/۱۱/۳۰														
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰					
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
بانک تجارت	۶,۷۷۲,۶۹۵	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱	۹.۸۲%	۶,۷۷۲,۶۹۵	۵۹۷	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۷۳۳,۱۸۷	۸,۲۰۱,۱۴۳,۲۰۱	۳,۶۷۹,۷۱۴,۳۹۱	۹.۰۳%	۹۴۸,۱۸۷	۳,۹۱۹	۴,۴۸۶,۶۵۸,۰۳۷	۳,۱۴۳,۷۲۰,۸۸۱	۷۸۵,۰۰۰-	۰	۷,۱۸۹,۵۳۲,۲۲۰	۸,۲۰۱,۱۴۳,۲۰۱	۱,۷۳۳,۱۸۷	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۹۴,۶۱۷	۵,۶۴۹,۲۸۳,۲۳۹	۱,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۱	۳.۰۰%	۱۳۲,۷۰۷	۹,۳۰۶	۹۴۳,۴۷۲,۶۸۰	۵,۶۴۳,۷۴۴,۹۲۳	۶۶۱,۹۱۰-	۰	۶,۶۰۸,۱۲۹,۹۲۹	۵,۶۴۹,۲۸۳,۲۳۹	۷۹۴,۶۱۷	
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۳	۱,۸۷۵,۲۲۶,۳۷۱	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۴.۵۵%	۶۱۷,۳۸۳	۳,۰۳۴	۱,۸۷۵,۲۲۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۷۵,۲۲۶,۳۷۱	۶۱۷,۲۸۳	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۳,۵۳۳,۷۹۸,۹۵۱	۸.۶۷%	۶,۲۶۰,۶۸۹	۵۷۰	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۲	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۶,۲۶۰,۶۸۹	
حفاری شمال	۱,۰۳۵,۹۴۴	۲,۴۷۲,۱۰۹,۱۷۶	۱,۹۵۴,۲۳۱,۹۵۵	۴.۷۹%	۱,۰۳۵,۹۴۴	۱,۹۰۵	۲,۴۷۲,۱۰۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲	۲,۴۷۲,۱۰۹,۱۷۶	۱,۰۳۵,۹۴۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۳,۲۶۴,۸۵۴,۲۵۰	۸.۰۱%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۳,۲۵۴,۵۳۶,۱۵۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	
سایپاشیشه	۲,۲۹۸,۱۴۷	۳,۶۶۰,۶۴۳,۴۴۳	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۵۳۷,۸۱۳	۲,۲۹۸,۱۴۷-	۰	۲,۶۴۶,۶۸۵,۶۹۸	۳,۶۶۰,۶۴۳,۴۴۳	۲,۲۹۸,۱۴۷	
سیمان کردستان	۵,۰۹۱,۲۰۸	۶,۱۳۷,۹۳۵,۳۵۶	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۵۷۶,۴۲۴	۵,۰۹۱,۲۰۸-	۰	۳,۹۷۷,۷۹۷,۷۲۲	۶,۱۳۷,۹۳۵,۳۵۶	۵,۰۹۱,۲۰۸	
سیمان شرق	۳,۱۵۴,۶۰۶	۳,۱۸۸,۰۶۶,۶۷۱	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۲۴۷,۶۴۶,۰۴۷	۳,۱۵۴,۶۰۶-	۰	۲,۳۴۶,۰۱۰,۲۹۲	۳,۱۸۸,۰۶۶,۶۷۱	۳,۱۵۴,۶۰۶	
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱,۵۹۴,۹۸۴	۲,۰۲۳,۵۷۳,۴۸۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۵۱۴,۵۸۲	۱,۵۹۴,۹۸۴-	۰	۱,۲۳۸,۲۷۵,۳۹۸	۲,۰۲۳,۵۷۳,۴۸۵	۱,۵۹۴,۹۸۴	
صنایع لاستیکی سهند	۴۲۷,۰۴۴	۱,۱۵۲,۲۳۱,۳۹۸	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴-	۰	۱,۰۳۰,۵۵۹,۳۴۲	۱,۱۵۲,۲۳۱,۳۹۸	۴۲۷,۰۴۴	
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۵۲۵,۲۰۸	۱,۵۶۷,۳۴۴,۲۰۸	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۷۳۹,۳۸۷	۱,۵۲۵,۲۰۸-	۰	۱,۳۸۳,۴۶۸,۸۹۵	۱,۵۶۷,۳۴۴,۲۰۸	۱,۵۲۵,۲۰۸	
صنایع کاغذسازی کاوه	۳,۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲	۵,۱۴۹,۹۳۳,۷۶۰	۱۲.۶۳%	۳,۶۴۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۵,۵۵۶,۴۳۹,۲۴۲	۲,۷۲۷,۱۱۰,۰۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰-	۰	۸,۰۲۰,۰۳۴,۷۵۰	۹,۹۸۵,۵۳۹,۲۵۲	۳,۶۴۰,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۴۷۹,۴۳۷	۲,۰۳۸,۱۵۴,۵۵۷	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷-	۰	۱,۸۸۰,۵۳۴,۲۲۰	۲,۰۳۸,۱۵۴,۵۵۷	۴۷۹,۴۳۷	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۱۰,۶۱۶	۱,۹۴۳,۵۳۸,۴۶۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۶۹۱,۵۳۹	۱,۰۱۰,۶۱۶-	۰	۱,۸۵۴,۴۱۲,۹۰۱	۱,۹۴۳,۵۳۸,۴۶۵	۱,۰۱۰,۶۱۶	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸۰,۷۰۰	۱,۴۷۳,۵۶۹,۵۸۱	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۷۹۹,۱۶۵	۱۸۰,۷۰۰-	۰	۱,۳۲۸,۷۹۴,۸۸۸	۱,۴۷۳,۵۶۹,۵۸۱	۱۸۰,۷۰۰	
لبنیات کالبر	۳,۰۷۸,۴۴۹	۴,۶۷۱,۸۸۹,۴۸۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹-	۰	۳,۹۳۲,۴۸۰,۰۱۸	۴,۶۷۱,۸۸۹,۴۸۰	۳,۰۷۸,۴۴۹	
لیزینگ ایران	۹۰۵,۲۸۹	۱,۲۴۰,۰۴۳,۷۸۸	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۸۲۰,۷۸۸,۸۳۶	۹۰۵,۲۸۹-	۰	۹۰۲,۷۳۷,۶۶۹	۱,۲۴۰,۰۴۳,۷۸۸	۹۰۵,۲۸۹	
مارگارین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۶,۸۳۱,۲۳۹,۶۲۵	۱۶.۷۶%	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۵,۰۹۷,۱۲۵	۷,۳۷۷,۹۱۰,۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
مهندسی صنعتی روان فن آور	۲۰۶,۹۳۰	۵۲۶,۳۹۸,۱۵۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۹۰,۹۰۹	۲۰۶,۹۳۰-	۰	۳۹۵,۲۷۶,۰۸۲	۵۲۶,۳۹۸,۱۵۰	۲۰۶,۹۳۰	
کاشی سعدی	۴,۹۱۹,۷۳۵	۸,۲۸۲,۳۱۴,۷۵۴	۶,۲۳۰,۲۶۴,۱۰۷	۱۵.۲۹%	۳,۷۰۰,۸۰۷	۱,۷۰۱	۶,۲۳۰,۲۶۴,۱۰۷	۱,۹۱۷,۷۶۴,۷۱۳	۱,۲۱۸,۹۲۸-	۰	۷,۴۶۸,۴۱۹,۷۰۶	۸,۲۸۲,۳۱۴,۷۵۴	۴,۹۱۹,۷۳۵	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹-	۱,۷۲۵,۱۳۷	۰	۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰-	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۰	۰	۰	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰-	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۰	۰	۰	
جمع	۵۱,۳۲۶,۸۶۸	۸۲,۹۱۳,۰۰۶,۸۰۰	۳۷,۷۲۹,۱۵۲,۷۰۹	۹۲.۵۵%	۲۷,۴۵۸,۴۱۲	۲۶,۷۴۹	۳۹,۱۸۸,۱۷۱,۸۳۸	۳۸,۰۲۸,۵۰۷,۴۶۱	۲۴,۱۳۹,۰۸۵-	۲,۳۰۰,۵۰۷,۴۴۸	۲۷۰,۶۲۹	۷۴,۳۱۹,۸۶۲,۳۰۶	۸۲,۹۱۳,۰۰۶,۸۰۰	۵۱,۳۲۶,۸۶۸

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 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										
۱.۲۲٪	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸/۱۰/۱۶	۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۰.۵۱٪	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۵	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۸۵۱,۶۹۸	۲۴۲	۲,۷۰۷,۴۰۲,۱۰۹	۳,۱۰۰	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۰۹/۲۶	۹۶/۱۱/۰۹	بلی	بلی	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶- ۹۷۰۹۲۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۰۷۷,۶۹۶	۲,۴۰۰	۸۵۰,۲۱۴,۹۵۹	۱,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۵۲,۰۹۰	۱,۱۷۴,۰۴۹,۸۶۹	۱,۴۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۱۲/۲۸	۹۶/۰۷/۱۷	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱.۷۳٪	۷۰۲,۶۰۱,۱۶۰	۷۰۶,۸۴۲,۷۹۰	۱,۵۶۱,۶۹۸	۹۴۲	۴,۷۵۰,۴۷۹,۸۰۵	۵,۵۰۰	۴,۲۴۰,۵۰۱,۸۳۵	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

<b>۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها</b>				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۳۷٪-	۱۰۲.۵۱٪	(۸,۶۹۴,۷۶۰,۰۹۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰٪	۰.۵۰٪-	۴۲,۸۱۸,۸۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۳۵٪-	۲۹,۹۴۰,۴۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۳٪	۱.۶۶٪-	۱۴۰,۵۳۷,۴۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱۹.۸۷٪-</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>(۸,۴۸۱,۴۶۳,۳۳۱)</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

ب - درآمد 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	
۱۵۹,۴۰۴,۰۹۸	۱,۰۶۳,۵۲۶,۲۷۳	۱,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۱	۱۳۲,۷۰۷	(۸۰,۵۹۱,۰۸۲)	۱,۳۰۳,۵۲۱,۴۵۴	۱,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۱	۱۳۲,۷۰۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۲۵,۳۴۰,۷۹۹)	۴,۱۰۵,۰۵۵,۱۹۰	۳,۶۷۹,۷۱۴,۳۹۰	۹۴۸,۱۸۷	(۱۱۱,۲۶۰,۰۱۶)	۳,۷۹۰,۹۷۴,۴۰۷	۳,۶۷۹,۷۱۴,۳۹۰	۹۴۸,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان
(۱۳۹,۲۵۹,۵۰۵)	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
(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
(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
(۴۶۵,۷۳۲,۹۶۵)	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۱,۹۵۴,۳۳۱,۹۵۵	۱,۰۳۵,۹۴۴	(۸۳,۰۹۳,۳۲۶)	۲,۰۳۷,۳۲۵,۲۸۲	۱,۹۵۴,۳۳۱,۹۵۵	۱,۰۳۵,۹۴۴	حفاری شمال
۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	۲,۹۶۳,۳۳۳,۱۲۵	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
۸۹۸,۹۴۸,۸۵۶	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۳,۵۳۳,۷۹۸,۹۵۰	۶,۲۶۰,۶۸۹	۲۴,۷۹۸,۵۸۹	۳,۵۰۹,۰۰۰,۳۶۱	۳,۵۳۳,۷۹۸,۹۵۰	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۵	۲۴۲	(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۵	۲۴۲	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷
(۷۲۱,۳۵۰)	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۷۰۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۷۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۷
(۳,۰۱۳,۳۹۷,۹۱۵)	۳۵,۵۸۶,۳۹۸,۱۲۸	۳۲,۵۷۳,۰۰۰,۲۰۹	۲۰,۰۶۹,۲۷۶	۸۳۵,۲۵۸,۶۳۳	۳۱,۷۳۷,۷۴۱,۵۸۰	۳۲,۵۷۳,۰۰۰,۲۰۹	۲۰,۰۶۹,۲۷۶	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 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	
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۵۷	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	(۱۲۵,۷۲۶,۷۶۳)	۱,۴۴۱,۵۲۵,۹۲۸	۱,۳۱۵,۷۹۹,۱۶۵	۱۸۰,۷۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	۳,۷۱۰,۹۶۱,۸۷۴	۲,۷۲۷,۱۱۰,۰۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	۳,۷۱۰,۹۶۱,۸۷۴	۲,۷۲۷,۱۱۰,۰۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۶۰۲,۵۵۰,۹۶۶)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۴	۵,۴۸۶,۰۶۶,۹۶۸	۲,۸۸۳,۵۸۱	(۳۱۶,۴۰۴,۳۱۳)	۲,۱۳۰,۰۹۵,۸۵۲	۱,۸۱۳,۶۹۱,۵۳۹	۱,۰۱۰,۶۱۶	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	(۳۹۱,۳۰۷,۲۴۱)	۱,۶۸۷,۰۴۶,۶۲۸	۱,۲۹۵,۷۳۹,۳۸۷	۱,۵۲۵,۲۰۸	صنایع ریخته‌گری ایران
(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	لبنیات کالبر
(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۵۷	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	(۴۰۴,۵۰۱,۳۸۴)	۲,۶۵۲,۱۴۷,۴۳۱	۲,۲۴۷,۶۴۶,۰۴۷	۳,۱۵۴,۶۰۶	سیمان شرق
(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۲۲	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۳۲۲,۹۲۸	(۱۵۶,۲۰۹,۰۴۲)	۱,۳۲۶,۷۲۳,۶۲۴	۱,۱۷۰,۵۱۴,۵۸۲	۱,۵۹۴,۹۸۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	۴,۰۲۸,۳۳۶,۹۹۳	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۳۶۵,۷۲۳)	۳,۰۸۵,۹۰۳,۵۳۶	۲,۷۲۲,۵۳۷,۸۱۳	۲,۲۹۸,۱۴۷	سایپاشیشه
(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	۳,۴۰۲,۸۸۷,۱۸۴	۳,۱۴۷,۹۲۹,۴۴۳	۷۸۶,۰۰۰	(۲۵۴,۸۳۶,۹۳۱)	۳,۲۹۸,۵۵۷,۸۱۲	۳,۱۴۳,۷۲۰,۸۸۱	۷۸۵,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۴۱	۵,۳۱۴,۱۸۹,۴۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۳۳۱,۹۱۲)	۴,۷۱۸,۹۰۸,۳۳۶	۳,۶۸۵,۵۷۶,۴۲۴	۵,۰۹۱,۲۰۸	سیمان کردستان
(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۱۰	۴,۳۶۰,۲۲۹,۲۷۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	(۷۲,۹۳۶,۳۹۸)	۴۳۹,۱۲۷,۳۰۷	۳۶۶,۱۹۰,۹۰۹	۲۰۶,۹۳۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۶۵	۲,۷۳۵,۵۰۷,۵۵۶	۲,۷۴۶,۶۰۸	(۱۲۲,۲۸۹,۵۹۳)	۹۴۳,۰۷۸,۴۲۹	۸۲۰,۷۸۸,۸۳۶	۹۰۵,۲۸۹	لیزینگ ایران
(۲۰۰,۹۱۶,۹۶۷)	۲,۲۴۷,۹۱۴,۱۷۶	۲,۰۴۶,۹۹۷,۲۰۹	۱,۳۰۵,۳۷۵	(۱۸۱,۲۸۳,۸۵۷)	۲,۰۹۹,۰۴۸,۵۷۰	۱,۹۱۷,۷۶۴,۷۱۳	۱,۲۱۸,۹۲۸	کاشی سعدی
۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	۵,۷۰۵,۵۴۵,۵۳۴	۶,۰۵۰,۴۴۵,۸۹۷	۷۱۱,۹۳۹	۳۳۹,۱۳۶,۴۴۹	۵,۳۰۴,۶۰۸,۴۷۴	۵,۶۴۳,۷۴۴,۹۲۳	۶۶۱,۹۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۳,۶۷۴,۳۷۴)	۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵	۲۷۸,۰۸۶,۹۱۱	۱۲۰,۶۱۷	.	.	.	.	حفاری شمال
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲۳,۹۵۸,۰۲۳	۲,۶۸۳,۴۴۴,۰۸۶	۲,۷۰۷,۴۰۲,۱۰۹	۳,۱۰۰	۲۳,۹۵۸,۰۲۳	۲,۶۸۳,۴۴۴,۰۸۶	۲,۷۰۷,۴۰۲,۱۰۹	۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۵پودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۸۶۸	۲,۰۲۴,۲۶۴,۸۲۸	۲,۰۴۳,۰۷۷,۶۹۶	۲,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۵,۶۳۸,۵۴۳,۳۲۲)	۶۸,۸۷۸,۲۰۲,۶۷۴	۶۳,۲۳۹,۶۵۹,۳۵۲	۳۷,۵۹۹,۷۲۴	(۴,۹۸۸,۲۰۷,۴۲۲)	۴۷,۷۶۷,۱۹۴,۶۸۸	۴۲,۷۷۸,۹۸۷,۲۶۶	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						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۰,۰۲۸,۲۸۹	۸۷,۸۴۶	۲۹,۹۴۰,۴۴۳	۲۸,۰۸۴,۲۱۶	۸۷,۸۴۶	۲۷,۹۹۶,۳۷۰	۱۰٪	.....	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳۰,۰۲۸,۲۸۹	۸۷,۸۴۶	۲۹,۹۴۰,۴۴۳	۲۸,۰۸۴,۲۱۶	۸۷,۸۴۶	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 ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
۰.۰۰٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	.	.	۰.۰۴٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۱.۵۶٪	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	.	.	۱.۵۱٪	(۱۳,۹۹۵,۷۲۲)	(۱۲۵,۷۲۶,۷۶۳)	۱۱۲,۷۳۱,۰۴۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
۳۳.۶۹٪	(۲,۹۲۹,۲۷۷,۲۱۱)	(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	(۱,۹۴۵,۴۲۵,۳۴۶)	.	۱۶.۵۷٪	(۱۴۲,۹۹۰,۹۸۱)	(۹۸۳,۸۵۱,۸۶۵)	۸۴۰,۸۶۰,۸۸۴	.	صنایع کاغذسازی کاوه
۰.۰۱٪-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۷٪-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۳٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	.	.	۰.۳۰٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۸٪	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	.	.	۱۳.۳۱٪-	۱۱۴,۸۳۹,۲۴۱	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۱۳۰,۷۴۷,۴۴۷	.	صنعتی بهپاک
۳.۰۳٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	.	.	۱۲.۸۵٪	(۱۱۰,۸۴۴,۵۵۹)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱۵۲,۶۵۹,۷۹۶	.	صنایع لاستیکی سهند
۶.۹۳٪	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	.	.	۴.۷۲٪	(۴۰,۷۲۱,۳۶۲)	(۳۱۶,۴۰۴,۳۱۳)	۲۷۵,۶۸۲,۹۵۱	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴.۸۹٪	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	.	.	۱۰.۱۷٪	(۸۷,۷۲۹,۵۰۸)	(۳۹۱,۳۰۷,۲۴۱)	۳۰۳,۵۷۷,۷۳۳	.	صنایع ریخته گری ایران
۷.۹۱٪	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	.	.	۰.۷۸٪-	۶,۷۲۰,۶۳۴	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۶۹۴,۲۶۳,۷۰۴	.	لبنیات کالبر
۴.۹۸٪	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	.	.	۱۱.۴۰٪	(۹۸,۳۶۴,۲۴۵)	(۴۰,۴۵۰,۱,۳۸۴)	۳۰۶,۱۳۷,۱۳۹	.	سیمان شرق
۱.۷۹٪	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	.	.	۷.۸۵٪	(۶۷,۷۶۰,۸۱۶)	(۱۵۶,۲۰۹,۰۴۲)	۸۸,۴۴۸,۲۲۶	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۴.۶۸٪	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	.	.	۸.۷۹٪-	۷۵,۸۵۲,۱۱۶	(۳۶۳,۳۶۵,۷۲۳)	۴۳۹,۲۱۷,۸۳۹	.	سایپاشیشه
۷.۸۳٪	(۶۸۰,۲۹۸,۵۴۰)	(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	(۴۲۵,۳۴۰,۷۹۹)	.	۴۲.۴۴٪	(۳۶۶,۰۹۶,۹۴۷)	(۲۵۴,۸۳۶,۹۳۱)	(۱۱۱,۲۶۰,۰۱۶)	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۳.۵۰٪	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	.	.	۳۳.۸۷٪	(۲۹۲,۲۲۱,۲۹۷)	(۱,۰۳۳,۳۳۱,۹۱۲)	۷۴۱,۱۱۰,۶۱۵	.	سیمان کردستان
۱.۷۲٪	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	.	.	۳.۳۷٪	(۲۹,۰۸۵,۱۷۳)	(۷۲,۹۳۶,۳۹۸)	۴۳,۸۵۱,۲۲۵	.	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱.۴۵٪	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	.	.	۹.۵۰٪	(۸۱,۹۴۸,۸۳۳)	(۱۲۲,۲۸۹,۵۹۳)	۴۰,۳۴۰,۷۶۰	.	لیزینگ ایران
۳.۹۱٪	(۳۴۰,۱۷۶,۴۷۲)	(۲۰۰,۹۱۶,۹۶۷)	(۱۳۹,۲۵۹,۵۰۵)	.	۷۹.۱۷٪-	۶۸۳,۰۴۰,۷۵۶	(۱۸۱,۲۸۳,۸۵۷)	۸۶۴,۳۲۴,۶۱۳	.	کاشی سعدی
۵.۸۰٪-	۵۰۴,۳۰۴,۴۶۱	۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	۱۵۹,۴۰۴,۰۹۸	.	۲۹.۹۷٪-	۲۵۸,۵۴۵,۳۶۷	۳۳۹,۱۳۶,۴۴۹	(۸۰,۵۹۱,۰۸۲)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۱٪-	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۰.۲۹٪	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵.۴۰٪	(۴۶۹,۴۰۷,۳۳۹)	(۳,۶۷۴,۳۷۴)	(۴۶۵,۷۳۲,۹۶۵)	.	۹.۶۳٪	(۸۳,۰۹۳,۳۲۶)	.	(۸۳,۰۹۳,۳۲۶)	.	حفاری شمال
۰.۰۷٪-	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۳٪-	۳,۰۲۲,۰۲۵	۳,۰۲۲,۰۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۱۶.۰۳٪	(۱,۳۹۳,۲۸۱,۷۵۰)	.	(۱,۳۹۳,۲۸۱,۷۵۰)	.	۷۲.۳۱٪	(۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰)	.	(۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰)	.	مارگارین
۳.۴۷٪-	۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	.	۳۰۱,۵۳۱,۱۲۵	.	۰.۹۶٪-	۸,۳۱۸,۱۰۰	.	۸,۳۱۸,۱۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰.۳۴٪-	۸۹۸,۹۴۸,۸۵۶	.	۸۹۸,۹۴۸,۸۵۶	.	۲.۸۷٪-	۲۴,۷۹۸,۵۸۹	.	۲۴,۷۹۸,۵۸۹	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰.۰٪-	(۸,۶۹۴,۷۶۰,۰۹۸)	(۵,۶۸۵,۶۰۳,۸۱۲)	(۳,۰۰۹,۱۵۶,۲۸۶)	.	۱۰.۰٪-	(۸۶۲,۷۰۹,۵۷۵)	(۵,۰۳۰,۹۷۸,۳۱۳)	۴,۱۶۸,۲۶۸,۷۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

**۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۲۰,۴۳۷,۷۴۴	۲۳,۹۵۸,۰۲۳	(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۰	۲۰,۴۳۷,۷۴۴	۲۳,۹۵۸,۰۲۳	(۳,۵۲۰,۲۷۹)	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۰	۰	۵,۷۱۰,۶۴۷	۱۸,۸۱۲,۸۶۸	(۱۳,۱۰۲,۲۲۱)	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۲۱,۳۵۰)	۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۰	(۷۲۱,۳۵۰)	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۲,۸۱۸,۸۶۱	۴۷,۰۶۰,۴۹۰	(۴,۲۴۱,۶۲۹)	۰	۲۵,۴۲۷,۰۴۱	۴۲,۷۷۰,۸۹۱	(۱۷,۳۴۳,۸۵۰)	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٪	۲۹,۹۴۰,۴۴۳	۱۰۰٪	۲۷,۹۹۶,۳۷۰	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۲۹,۹۴۰,۴۴۳	۱۰۰٪	۲۷,۹۹۶,۳۷۰		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	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۳,۹۶۸,۴۶۳	۴۸,۶۶۲,۴۱۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۴,۷۱۸	۲,۴۹۳	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴۶,۵۰۴,۲۸۲	۲۹,۱۵۸,۳۶۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۰,۵۳۷,۴۶۳	۷۷,۸۲۳,۲۶۶	جمع