

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
مارگارین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۵۲۱,۳۷۵	۰	۰	۳۲۸,۶۵۳	۵۰۴,۶۶۱,۶۶۴	۳,۱۷۱,۳۴۷	۴,۹۹۳,۲۷۷,۹۲۳	۱۲.۹۱٪
کاشی سعدی	۳,۷۰۰,۸۰۷	۶,۳۷۲,۹۵۵,۲۵۴	۰	۰	۳۶۶,۵۶۶	۵۳۱,۷۶۲,۴۶۳	۳,۳۳۴,۲۴۱	۴,۷۶۷,۷۰۱,۲۲۵	۱۲.۳۳٪
صنایع کاغذسازی کاوه	۲,۳۹۰,۰۰۰	۷,۰۹۵,۳۵۹,۱۰۶	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۵۱,۵۲۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۲۵۹,۷۸۰	۱۳.۳۰٪
بانک تجارت	۶,۷۷۲,۶۹۵	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۶۹۵	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱	۱۰.۳۵٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۹۴۸,۱۸۷	۴,۱۰۵,۰۵۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۸۷	۳,۳۳۴,۱۸۳,۶۷۰	۸.۶۲٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۶۰,۶۸۹	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۰,۶۸۹	۳,۴۹۶,۶۰۱,۰۶۷	۹.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۳۷۷,۱۰۰	۸.۴۱٪
حفاری شمال	۱,۰۳۵,۹۴۴	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۹۴۴	۱,۷۲۳,۴۱۷,۱۵۷	۴.۴۶٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۴.۸۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۲,۷۰۷	۱,۰۶۳,۵۲۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۰۷	۱,۱۴۹,۶۰۱,۸۵۸	۲.۹۷٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۸۳۲	۳,۴۴۳,۸۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۷,۴۵۸,۴۱۲	۴۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۸۶	۳۷,۷۲۹,۱۵۲,۷۰۹	۳,۴۵۲,۸۰۰	۹۴۶,۰۵۱	۱,۶۱۳,۷۱۹,۵۰۴	۲۶,۵۱۳,۱۹۳	۳۳,۷۲۱,۱۷۳,۴۳۷	۸۷.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۱۸۷,۵۲۰	۱,۲۰۰	۳۴۵,۲۰۶,۰۰۰	۵۰۰	۴۹۶,۶۳۹,۶۷۵	۴۹۷,۳۶۱,۰۲۵	۷۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸/۱۰/۱۶	۹۶/۱۱/۱۵	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۷۲۷,۲۸۸	۲۴۲	۰	۰	۲۰۵,۹۶۱,۴۸۶	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۲۴۲		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۰۹/۲۶	۹۶/۱۱/۰۹	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۹۱۴,۸۰۸	۱,۴۴۲	۳۴۵,۲۰۶,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۲,۶۰۱,۱۶۱	۷۰۶,۸۴۲,۷۹۰	۹۴۲							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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	
۰.۱۲٪	۴۶,۲۹۷,۷۳۰	۱,۶۷۸,۷۸۹,۵۰۹	۱,۶۹۹,۸۷۶,۵۸۸	۲۵,۲۱۰,۶۵۱	۰	۸۷/۰۹/۱۶	جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱,۶۹۹,۸۷۶,۵۸۸	۱,۶۹۹,۸۷۶,۵۸۸	۰	۱۰٪	۸۷/۱۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۱۲٪	۴۶,۲۹۷,۷۳۰	۳,۳۷۸,۶۶۶,۰۹۷	۳,۳۹۹,۷۵۳,۱۷۶	۲۵,۲۱۰,۶۵۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	(۱۱,۰۹۲,۴۸۸,۶۸۷)	۱۰۲.۱۵%	۲۸.۶۸%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۶,۶۷۶,۲۳۳	۰.۴۳%-	۰.۱۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۵۹۵,۶۹۳	۰.۰۳%-	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۳,۶۱۶,۷۰۹	۱.۶۹%-	۰.۴۷%
جمع		(۱۰,۸۵۸,۶۰۰,۰۵۲)	۱۰۰%	۲۸.۰۸%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

الف - در آمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۸۶,۰۷۵,۵۸۵	۱,۰۶۳,۵۲۶,۲۷۳	۱,۱۴۹,۶۰۱,۸۵۸	۱۳۲,۷۰۷	(۷۳,۳۲۸,۵۱۳)	۱,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۱	۱,۱۴۹,۶۰۱,۸۵۸	۱۳۲,۷۰۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷۷۰,۸۷۱,۵۲۰)	۴,۱۰۵,۰۵۵,۱۹۰	۳,۳۳۴,۱۸۳,۶۷۰	۹۴۸,۱۸۷	(۳۴۵,۵۳۰,۷۲۰)	۳,۶۷۹,۷۱۴,۳۹۰	۳,۳۳۴,۱۸۳,۶۷۰	۹۴۸,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۹۷۴,۰۱۰,۹۷۷)	۵,۷۴۱,۷۱۲,۲۰۲	۴,۷۶۷,۷۰۱,۲۲۵	۳,۳۳۴,۲۴۱	(۸۳۴,۷۵۱,۴۷۱)	۵,۶۰۲,۴۵۲,۶۹۶	۴,۷۶۷,۷۰۱,۲۲۵	۳,۳۳۴,۲۴۱	کاشی سعدی
(۱,۲۰۷,۹۰۶,۹۵۳)	۶,۳۵۳,۱۶۶,۷۳۳	۵,۱۴۵,۲۵۹,۷۸۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۷۳۷,۵۱۸,۳۹۳	۴,۴۰۷,۷۴۱,۳۸۷	۵,۱۴۵,۲۵۹,۷۸۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
(۲,۴۵۸,۹۵۳,۸۵۴)	۷,۴۵۲,۲۳۱,۷۷۷	۴,۹۹۳,۲۷۷,۹۲۳	۳,۱۷۱,۳۴۷	(۱,۰۶۵,۶۷۲,۱۰۴)	۶,۰۵۸,۹۵۰,۰۲۷	۴,۹۹۳,۲۷۷,۹۲۳	۳,۱۷۱,۳۴۷	مارگارین
(۶۹۶,۵۴۷,۷۶۴)	۲,۴۱۹,۹۶۴,۹۲۱	۱,۷۲۳,۴۱۷,۱۵۷	۱,۰۳۵,۹۴۴	(۲۳۰,۸۱۴,۷۹۸)	۱,۹۵۴,۲۳۱,۹۵۵	۱,۷۲۳,۴۱۷,۱۵۷	۱,۰۳۵,۹۴۴	حفاری شمال
۲۸۹,۰۵۳,۹۷۵	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۳,۲۵۲,۳۷۷,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۷,۱۵۰)	۳,۲۶۴,۸۵۴,۲۵۰	۳,۲۵۲,۳۷۷,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۶۱,۷۵۰,۹۷۳	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۳,۴۹۶,۶۰۱,۰۶۷	۶,۲۶۰,۶۸۹	(۳۷,۱۹۷,۸۸۳)	۳,۵۳۳,۷۹۸,۹۵۰	۳,۴۹۶,۶۰۱,۰۶۷	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۸۷۱,۴۱۰,۵۳۵)	۳۲,۷۳۳,۸۳۰,۳۱۵	۲۷,۸۶۲,۴۱۹,۷۸۰	۱۹,۱۲۳,۱۱۵	(۱,۸۶۲,۲۵۴,۲۴۶)	۲۹,۷۲۴,۶۷۴,۰۲۶	۲۷,۸۶۲,۴۱۹,۷۸۰	۱۹,۱۲۳,۱۱۵	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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	۲,۸۷۹,۱۵۷,۲۲۸	۲,۶۰۴,۱۵۰,۱۲۷	۱,۶۷۱,۹۴۱	(۹۹,۴۸۰,۵۸۹)	۶۳۱,۲۴۳,۰۵۲	۵۳۶,۹۹۸,۲۰۰	۳۶۶,۵۶۶	کاشی سعدی
(۱,۱۵۲,۱۹۲,۷۱۳)	۴,۴۵۳,۱۵۴,۲۴۷	۳,۳۳۳,۴۶۲,۸۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۳۴۰,۸۴۸)	۷۴۲,۱۹۲,۳۷۳	۵۷۹,۵۰۱,۶۷۲	۲۵۰,۰۰۰	صنایع کاغذسازی کاوه
(۲۶۷,۶۲۷,۹۳۴)	۷۷۲,۲۸۹,۵۹۸	۵۰۹,۶۳۰,۵۶۷	۳۲۸,۶۵۳	(۲۶۷,۶۲۷,۹۳۴)	۷۷۲,۲۸۹,۵۹۸	۵۰۹,۶۳۰,۵۶۷	۳۲۸,۶۵۳	مارگارین
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۷۷,۷۶۰	۸۳۲	(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۷۷,۷۶۰	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۹۱,۴۵۸	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۹۰,۲۰۱,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	۳,۵۱۰,۰۰۷۹,۷۵۷	۳,۴۰۷,۹۹۵,۱۱۸	۴۴۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۵۷	۲,۶۰۷,۷۵۷,۷۱۱	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۲۸,۷۷۰,۲۹۷	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۷۷,۹۸۵,۹۷۸	۳,۰۷۸,۴۴۹	لبنیات کالبر
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۲۱۹,۱۱۶,۱۷۸	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریخته گری ایران
(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۴۲,۸۸۲,۶۹۴	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۳,۶۷۴,۳۷۴)	۲۸۱,۷۶۱,۲۸۵	۲۸۰,۸۲۴,۹۵۰	۱۲۰,۶۱۷	حفاری شمال
(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۴	۵,۵۴۰,۰۸۲,۷۶۲	۲,۸۸۳,۵۸۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۲۲	۱,۷۱۸,۳۳۱,۲۵۳	۲,۳۳۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۶,۳۰۰,۳۳۶	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۲,۰۱۵,۰۱۹,۸۹۹	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۴۱	۵,۳۶۶,۵۱۲,۸۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۱۰	۴,۴۰۳,۱۶۰,۰۷۳	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۶۵	۲,۷۶۲,۴۴۱,۳۳۴	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	۵,۷۰۵,۵۴۵,۵۳۴	۶,۱۱۰,۰۱۸,۵۷۰	۷۱۱,۹۳۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۰,۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۱۳,۹۵۱,۷۷۶	۱۵۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	۴,۰۲۸,۳۳۶,۹۹۳	۳,۶۵۷,۰۴۲,۳۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپاشیشه
(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	۳,۴۰۲,۸۸۷,۱۸۴	۳,۱۷۸,۹۲۳,۹۵۰	۷۸۶,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۷,۲۴۴,۴۰۰	۳,۳۴۲	(۱,۷۵۴,۴۷۷)	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۵	۲۰۷,۸۷۸,۰۰۰	۲۴۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۳۷۰,۲۲۰	۸۴۲,۸۱۷,۳۰۰	۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۳۷۰,۲۲۰	۸۴۲,۸۱۷,۳۰۰	۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۲,۳۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۶,۱۷۴,۴۰۱,۹۱۹)	۷۲,۰۷۹,۶۹۵,۵۸۳	۶۶,۴۷۹,۴۶۸,۷۸۴	۳۸,۵۴۷,۲۱۷	(۵۳۵,۸۵۸,۵۹۷)	۳,۲۰۱,۴۹۲,۹۰۹	۲,۶۸۲,۲۸۶,۱۹۹	۹۴۷,۴۹۳	

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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۵۹۵,۶۹۳	۴,۳۲۰	۳,۶۰۰,۰۱۳	۶,۱۴۳,۰۹۶	(۸۳,۵۲۶)	۶,۰۵۹,۵۷۰	۱۰٪	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳,۵۹۵,۶۹۳	۴,۳۲۰	۳,۶۰۰,۰۱۳	۶,۱۴۳,۰۹۶	(۸۳,۵۲۶)	۶,۰۵۹,۵۷۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ج		یادداشت ب	یادداشت الف
۰.۷۸٪-	۸۶,۰۷۵,۵۸۵	.	۸۶,۰۷۵,۵۸۵	.	۳.۰۶٪	(۷۳,۳۲۸,۵۱۳)	.	(۷۳,۳۲۸,۵۱۳)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶.۹۵٪	(۷۷۰,۸۷۱,۵۲۰)	.	(۷۷۰,۸۷۱,۵۲۰)	.	۱۴.۴۱٪	(۳۴۵,۵۳۰,۷۲۰)	.	(۳۴۵,۵۳۰,۷۲۰)	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸.۷۸٪	(۹۷۴,۰۱۰,۹۷۷)	.	(۹۷۴,۰۱۰,۹۷۷)	.	۳۴.۸۱٪	(۸۳۴,۷۵۱,۴۷۱)	.	(۸۳۴,۷۵۱,۴۷۱)	.	کاشی سعدی
۱۰.۸۹٪	(۱,۲۰۷,۹۰۶,۹۵۳)	.	(۱,۲۰۷,۹۰۶,۹۵۳)	.	۳۰.۷۶٪-	۷۳۷,۵۱۸,۳۹۳	.	۷۳۷,۵۱۸,۳۹۳	.	صنایع کاغذسازی کاوه
۲۲.۱۷٪	(۲,۴۵۸,۹۵۳,۸۵۴)	.	(۲,۴۵۸,۹۵۳,۸۵۴)	.	۴۴.۴۵٪	(۱,۰۶۵,۶۷۲,۱۰۴)	.	(۱,۰۶۵,۶۷۲,۱۰۴)	.	مارگارین
۶.۲۸٪	(۶۹۶,۵۴۷,۷۶۴)	.	(۶۹۶,۵۴۷,۷۶۴)	.	۹.۶۳٪	(۳۳۰,۸۱۴,۷۹۸)	.	(۳۳۰,۸۱۴,۷۹۸)	.	حفاری شمال
۲.۶۱٪-	۲۸۹,۰۵۳,۹۷۵	.	۲۸۹,۰۵۳,۹۷۵	.	۰.۵۲٪	(۱۲,۴۷۷,۱۵۰)	.	(۱۲,۴۷۷,۱۵۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷.۷۷٪-	۸۶۱,۷۵۰,۹۷۳	.	۸۶۱,۷۵۰,۹۷۳	.	۱.۵۵٪	(۳۷,۱۹۷,۸۸۳)	.	(۳۷,۱۹۷,۸۸۳)	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۷۱٪	(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	.	.	۴.۱۵٪	(۹۹,۴۸۰,۵۸۹)	(۹۹,۴۸۰,۵۸۹)	.	.	کاشی سعدی
۱۰.۳۹٪	(۱,۱۵۲,۱۹۲,۷۱۳)	(۱,۱۵۲,۱۹۲,۷۱۳)	.	.	۷.۰۲٪	(۱۶۸,۳۴۰,۸۴۸)	(۱۶۸,۳۴۰,۸۴۸)	.	.	صنایع کاغذسازی کاوه
۲.۴۱٪	(۲۶۷,۶۲۷,۹۳۴)	(۲۶۷,۶۲۷,۹۳۴)	.	.	۱۱.۱۶٪	(۲۶۷,۶۲۷,۹۳۴)	(۲۶۷,۶۲۷,۹۳۴)	.	.	مارگارین
۰.۰۰٪	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)	.	.	۰.۰۰٪	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۱٪-	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۱٪-	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۳	.	.	۰.۰۰٪	تأمین سرمایه امید
۰.۰۰٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۱.۲۲٪	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	.	.	۰.۰۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۹۰٪	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	.	.	۰.۰۰٪	سیمان شرق
۲.۳۸٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	.	.	۰.۰۰٪	صنایع لاستیکی سهند
۶.۲۰٪	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	.	.	۰.۰۰٪	لینیات کالبر
۳.۸۳٪	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۲۳٪	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰.۰۳٪	(۳,۶۷۴,۳۷۴)	(۳,۶۷۴,۳۷۴)	.	.	۰.۰۰٪	حفاری شمال
۵.۴۳٪	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	.	.	۰.۰۰٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۶٪-	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	.	.	۰.۰۰٪	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۴۰٪	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	.	.	۰.۰۰٪	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۰.۰۲٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	.	.	۰.۰۰٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۴٪	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	.	.	۰.۰۰٪	صنعتی بهپاک
۱۰.۵۸٪	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	.	.	۰.۰۰٪	سیمان کردستان
۱.۳۵٪	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	.	.	۰.۰۰٪	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱.۱۳٪	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	.	.	۰.۰۰٪	لیزینگ ایران
۳.۱۱٪-	۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	۳۴۴,۹۰۰,۳۶۳	.	.	۰.۰۰٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۳٪-	۳,۰۲۲,۰۲۵	۳,۰۲۲,۰۲۵	.	.	۰.۰۰٪	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۳.۶۷٪	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	.	.	۰.۰۰٪	سایپاشیشه
۲.۳۰٪	(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	(۲۵۴,۹۵۷,۷۴۱)	.	.	۰.۰۰٪	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۰.۰٪-	(۱۱,۰۹۲,۴۸۸,۶۸۷)	(۶,۲۲۱,۰۷۸,۱۵۲)	(۴,۸۷۱,۴۱۰,۵۳۵)	.	۱۰.۰٪-	(۲,۳۹۷,۷۲۸,۵۸۶)	(۵۳۵,۴۷۴,۳۴۰)	(۱,۸۶۲,۲۵۴,۲۴۶)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۳۷۰,۲۲۰	۱,۳۷۰,۲۲۰	.	.	۱,۳۷۰,۲۲۰	۱,۳۷۰,۲۲۰	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	.	.	(۱,۷۵۴,۴۷۷)	(۱,۷۵۴,۴۷۷)	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۶,۶۷۶,۲۳۳	۴۶,۶۷۶,۲۳۳	.	.	(۳۸۴,۲۵۷)	(۳۸۴,۲۵۷)	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۳,۵۹۵,۶۹۳	۱۰۰٪	۶,۱۴۳,۰۹۶	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۳,۵۹۵,۶۹۳	۱۰۰٪	۶,۱۴۳,۰۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۰,۳۸۲,۱۷۱	۳۶,۴۱۳,۷۰۸	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۵۳,۱۶۹,۸۲۰	۶,۶۶۵,۵۳۸	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۳,۶۱۶,۷۰۹	۴۳,۰۷۹,۲۴۶	جمع