

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتقوی

ای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	فزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۵۱,۳۶۳	۱,۵۱۷,۰۵۱,۳۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۳۵۳۵۴۵۵-۱	فصلنامه نوین حفظ
۹.۰۹%	۳,۱۲۷,۶۵۹,۰۶۷	۱,۵۱۷,۰۵۰,۳۵۰	۴,۰۱۲,۸۰۰,۳۳۳	۶۳۱,۹۰۹,۰۸۴	۱۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶ ۸۵۰ ۳۵۳۵۴۵۵-۱	فصلنامه نوین حفظ
۹.۲۴%	۳,۱۷۷,۶۵۹,۰۶۷	۳,۰۳۴,۱۰۱,۷۱۳	۵,۵۲۹,۸۵۱,۶۹۶	۶۸۱,۹۰۹,۰۸۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

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	(۱۴۵,۶۷۶,۹۱۹)	۱۶۲.۵۳%	۰.۴۴%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۸۲۸,۶۳۸	۱۴.۳۱%-	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳,۲۱۴,۹۰۸	۴۸.۲۱%-	۰.۱۳%
جمع		(۸۹,۶۳۳,۳۷۳)	۱۰۰%	۰.۲۷%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

الف - در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زملن مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۵۵۴۹۰	۸۱۴۴۴۵۱۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۵۵۴۹۰	۸۱۴۴۴۵۱۰	پالایش نفت لاولن
۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵۱,۰۱۰	۱,۲۳۰	۶۲,۷۴۲,۳۰۰	۸,۶۹۸,۷۸۵	۵۴,۰۴۳,۵۱۵	۶۲,۷۴۲,۳۰۰	۸,۶۹۸,۷۸۵	۵۴,۰۴۳,۵۱۵	توسعه خدمت دریایی و بندری سینا
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۰۰۰۰۰	۵۳	۴۲۴۰۰۰۰۰	۶۰۵۰۰۲۹	۳۶۳۴۹۹۷۱	۴۲۴۰۰۰۰۰	۶۰۵۰۰۲۹	۳۶۳۴۹۹۷۱	حفاری شمال
۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶۳۵۰۶۴	۴	.	.	.	۱۰۵۴۰۲۵۶	۹۶۴۱۶۸	۹۵۷۶۰۸۸	مارگارین
			۲۰۰,۱۴۲,۳۰۰	۲۸,۳۰۴,۳۰۴	۱۷۱,۸۳۷,۹۹۶	۲۱۰,۶۸۲,۵۵۶	۲۹,۲۶۸,۴۷۲	۱۸۱,۴۱۴,۰۸۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۳۳۷,۳۷۲,۱۴۸	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۲	۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۳۶,۷۵۰	۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۶۷,۲۴۶,۴۱۹	۳,۷۷۳,۸۹۸,۴۷۴	۴,۰۴۱,۱۴۴,۸۹۳	۲,۷۱۷,۰۰۰	(۲۸۳,۸۲۷,۷۰۵)	۴,۳۲۴,۹۷۲,۵۹۹	۴,۰۴۱,۱۴۴,۸۹۳	۲,۷۱۷,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۱,۵۳۸,۵۵۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۲۸۲,۳۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۸,۵۵۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۲۸۲,۳۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۳۸,۵۶۶,۸۷۶	۲,۸۵۷,۸۷۱,۰۷۲	۲,۸۹۶,۴۳۷,۹۴۸	۶۶۰,۱۱۲	۳۰۷,۹۷۹,۷۱۱	۲,۵۸۸,۴۵۸,۲۳۷	۲,۸۹۶,۴۳۷,۹۴۸	۶۶۰,۱۱۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۴,۵۶۶,۸۶۴	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۲,۷۵۰)	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۸,۸۶۳,۸۴۶	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۴	۵۰۳,۲۴۵,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۶,۱۵۱,۷۵۰)	۵۸۹,۳۹۶,۸۰۰	۵۰۳,۲۴۵,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ملشین سازی اراک
.	.	.	.	(۱۷۳,۰۶۶,۴۸۵)	۱۷۳,۰۶۶,۴۸۵	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
.	.	.	.	(۵,۷۳۶,۴۸۷)	۵,۷۳۶,۴۸۷	.	.	پرداخت لکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	۷۷۴,۹۵۵,۹۱۰	(۷۷۴,۹۵۵,۹۱۰)	.	.	ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۹,۱۵۳,۷۲۳)	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۳	۳۷۵,۱۰۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۱۷,۸۰۰)	۴۱۳,۹۲۴,۵۰۰	۳۷۵,۱۰۶,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
(۵۳,۸۲۲,۳۲۵)	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۴۵۴,۳۲۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۰۹,۴۰۰)	۵۵۴,۹۳۶,۱۰۰	۴۵۴,۳۲۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	قلم ایرل
(۹۸,۹۰۳,۷۷۱)	۴۰۸,۷۹۸,۸۹۵	۳۰۹,۸۹۵,۱۲۳	۵۱,۰۱۰	(۶۵,۹۶۹,۵۲۳)	۳۷۵,۸۶۴,۶۴۷	۳۰۹,۸۹۵,۱۲۳	۵۱,۰۱۰	توسعه خدمات دریایی هندری سینا
(۱۴۴,۴۱۱,۸۰۲)	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۵۵۰,۰۸۳,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۴۱۱,۸۰۲)	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۵۵۰,۰۸۳,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۲۹۲,۲۵۲,۸۱۳)	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۳۸	۱,۲۳۴,۳۴۶,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۲۵۲,۸۱۳)	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۳۸	۱,۲۳۴,۳۴۶,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاول
(۵۰۷,۰۰۷,۹۹۴)	۱,۸۶۸,۷۹۹,۷۹۴	۱,۳۶۱,۷۹۱,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۲۲,۲۰۰)	۱,۴۸۱,۴۱۴,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۹۱,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۸۹۸,۹۷۴,۰۳۱)	۵,۱۹۳,۷۴۰,۳۴۷	۴,۲۹۴,۷۶۶,۳۱۵	۳,۰۱۶,۰۳۱	(۲۳۲,۹۵۶,۷۲۵)	۴,۵۲۷,۷۲۳,۰۴۱	۴,۲۹۴,۷۶۶,۳۱۵	۳,۰۱۶,۰۳۱	کلشی سعدی
(۱,۰۰۸,۸۶۷,۴۵۸)	۴,۲۰۷,۴۵۶,۰۰۵	۳,۱۹۸,۵۸۸,۵۴۶	۱,۷۹۰,۵۱۱	(۴۳,۶۵۳,۸۲۳)	۳,۲۴۲,۲۴۲,۳۷۰	۳,۱۹۸,۵۸۸,۵۴۶	۱,۷۹۰,۵۱۱	مارگارین
(۱,۶۵۸,۰۲۲,۸۲۱)	۵,۳۵۶,۴۱۴,۲۴۵	۳,۶۹۸,۳۹۱,۴۲۳	۱,۸۰۴,۲۵۴	۱۷۲,۹۵۱,۰۳۶	۳,۵۲۵,۴۴۰,۳۸۷	۳,۶۹۸,۳۹۱,۴۲۳	۱,۸۰۴,۲۵۴	صنایع کالغنسازي کاوه
(۳,۹۴۳,۲۶۱,۰۳۵)	۳۰,۲۵۷,۹۴۳,۵۳۷	۲۶,۳۱۴,۶۸۲,۴۹۸	۱۶,۷۳۸,۹۱۸	(۷۴,۱۸۲,۰۵۶)	۲۶,۳۸۸,۸۶۴,۵۵۸	۲۶,۳۱۴,۶۸۲,۴۹۸	۱۶,۷۳۸,۹۱۸	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 ۳۱ تیر ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵۲۰.۴۴۲.۷۳۱	۱.۰۱۰.۱۸۲.۲۴۰	۱.۵۲۰.۶۲۵.۹۷۱	۳۰۰.۰۰۰	۵۲۰.۴۴۲.۷۳۱	۱.۰۱۰.۱۸۲.۲۴۰	۱.۵۲۰.۶۲۵.۹۷۱	۳۰۰.۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱.۷۹۹.۳۳۷	۴۵.۷۲۹.۲۴۹	۵۷.۵۲۸.۵۸۶	۱.۸۹۷	۱۱.۷۹۹.۳۳۷	۴۵.۷۲۹.۲۴۹	۵۷.۵۲۸.۵۸۶	۱.۸۹۷	پتروشیمی پارس
۶.۰۰۵.۳۱۲	۱۱.۶۶۲.۸۶۶	۱۷.۶۶۸.۱۷۸	۱.۷۸۶	۶.۰۰۵.۳۱۲	۱۱.۶۶۲.۸۶۶	۱۷.۶۶۸.۱۷۸	۱.۷۸۶	پرداخت الکترونیک سلفن کیش
۲.۹۸۷.۷۹۱	۴۲.۰۵۸.۸۳۴	۴۶.۰۴۶.۶۲۵	۳۱.۰۰۰	۲.۹۸۷.۷۹۱	۴۲.۰۵۸.۸۳۴	۴۶.۰۴۶.۶۲۵	۳۱.۰۰۰	س. تفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۸۰.۸۳۵.۲۰۰	۱۸۰.۸۳۵.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۸۰.۸۳۵.۲۰۰	۱۸۰.۸۳۵.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۴۴۶.۶۳۹.۷۱۳)	۴.۶۵۰.۰۷۱.۲۰۲	۴.۲۰۳.۴۳۱.۵۸۹	۱.۰۷۴.۰۷۵	(۳۰۱۰.۳۵۸)	۴۲.۲۹۳.۷۲۹	۴۰.۲۸۳.۳۷۱	۱۰.۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۱.۳۸۴.۸۷۵.۳۰۱)	۵.۴۴۹.۹۰۶.۷۲۵	۴.۰۶۵.۰۲۱.۴۲۴	۱.۸۳۵.۷۴۶	(۱۸.۴۱۱.۴۱۷)	۵۷.۰۵۶.۷۸۳	۳۸.۶۴۵.۳۶۶	۱۹.۲۱۹	صنایع کاغذسازی کاوه
(۱.۳۶۳.۶۵۷.۹۲۸)	۴.۰۱۷.۰۶۵.۳۷۰	۲.۶۵۳.۴۰۷.۴۴۲	۱.۷۰۹.۴۸۹	(۲۳.۴۱۶.۸۶۹)	۱۹۷.۲۵۹.۲۷۰	۱۶۳.۸۴۲.۴۰۱	۸۳.۹۴۵	مارگارین
(۷۵۸.۰۳۳.۶۹۰)	۲.۶۲۴.۸۵۰.۰۹۴	۱.۸۷۶.۸۱۶.۴۰۲	۶.۲۶۰.۶۸۹	(۷۵۸.۰۳۳.۶۹۰)	۲.۶۲۴.۸۵۰.۰۹۴	۱.۸۷۶.۸۱۶.۴۰۲	۶.۲۶۰.۶۸۹	ح. س. تفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۹۳.۹۳۴.۶۵۳	۶.۳۶۰.۲۷۲.۹۱۲	۶.۷۵۴.۲۰۷.۵۶۵	۷۹۳.۶۳۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۲۸.۲۳۹.۵۰۴	۴.۰۰۳.۸۷۶.۷۵۲	۴.۲۳۲.۱۱۶.۲۵۷	۶.۷۷۲.۶۹۵	.	.	.	.	بانک تجارت
۲۳.۱۰۲.۴۶۷	۲.۵۲۷.۴۲۹.۰۵۸	۲.۵۵۰.۵۳۱.۵۲۵	۳.۰۰۰	.	.	.	.	لسند خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲.۲۰۳.۵۴۶	۲.۸۹۲.۹۲۵.۸۵۱	۲.۹۱۵.۱۲۹.۹۹۷	۲.۳۴۲	.	.	.	.	لسند خزانه مهاباد ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶.۱۲۶.۴۳۸	۱۶۱.۰۲۷.۷۶۲	۱۶۷.۱۵۴.۲۰۰	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۰.۲۲۰.۰۲۳	۵۰۵.۹۱۸.۷۲۵	۵۰۸.۹۴۰.۷۴۸	۱۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایک های صنعتی اردکان
۲.۵۷۴.۸۷۳	۴۰۹.۶۶۶.۵۳۵	۴۱۲.۲۴۱.۴۰۸	۱۷۰.۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۳۰.۷۱۲	۴.۹۲۲.۷۳۰	۵.۷۵۳.۴۴۲	۳.۱۰۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۶۴۳.۰۰۵	۱.۷۲۵.۱۳۷	۲.۳۶۸.۱۴۲	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت. ص. بهشهر
.	۱.۸۵۴.۸۷۶.۹۰۶	۱.۸۵۴.۸۷۶.۹۰۶	۶۱۷.۳۸۳	.	.	.	.	تمل قدیمی چینی ایران
(۲۴.۹۶۹)	۳.۴۶۸.۸۲۱	۳.۴۴۳.۸۵۲	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
(۳۳۱.۹۸۷)	۱.۸۸۹.۱۱۵.۷۷۶	۱.۸۸۸.۷۸۳.۷۸۹	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
-۱۵.۵۰۹.۵۳۸	۲.۵۶۰.۰۶۱.۴۰۰	۲.۵۴۴.۵۵۱.۸۶۲	۳.۶۰۰	.	.	.	.	لسند خزانه ۴م ابوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۱۵.۹۰۸.۲۱۳)	۲.۰۱۱.۲۸۱.۶۷۳	۱.۹۹۵.۳۷۳.۴۶۰	۴۷۹.۴۳۷	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۲۵.۱۸۳.۹۰۰)	۱.۵۵۳.۰۲۳.۵۰۷	۱.۵۲۷.۸۳۹.۶۰۷	۱.۵۳۰.۰۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
(۱۲۵.۷۵۲.۱۰۱)	۲.۸۶۱.۲۵۹.۶۵۷	۲.۷۳۵.۵۰۷.۵۵۶	۲.۷۴۶.۶۰۸	.	.	.	.	لیزینگ ایران
(۱۲۹.۰۲۲.۴۴۶)	۸۳۲.۹۲۶.۴۱۲	۷۰۳.۹۰۳.۹۶۶	۲۵۶.۵۶۱	.	.	.	.	حفاری شمال
(۱۳۵.۳۱۲.۵۹۳)	۳.۵۱۰.۰۷۹.۷۶۰	۳.۳۷۴.۷۶۷.۱۶۷	۴۴۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱۴۹.۶۳۸.۰۲۹)	۴.۵۰۹.۸۶۷.۳۰۸	۴.۳۶۰.۲۲۹.۲۷۹	۲.۱۲۵.۱۸۵	.	.	.	.	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۱۵۵.۷۹۴.۳۱۹)	۱.۸۵۷.۳۷۱.۸۴۸	۱.۷۰۱.۵۷۷.۵۲۹	۲.۲۳۲.۹۲۸	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شملغرب
(۲۶۳.۵۰۴.۳۵۴)	۱.۱۸۳.۲۱۹.۱۴۰	۹۱۹.۷۱۴.۷۸۳	۴۲۷.۰۴۴	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
(۳۷۱.۴۱۳.۷۱۷)	۳.۴۲۷.۱۲۹.۰۸۳	۳.۰۵۵.۷۱۵.۳۶۶	۱.۹۹۰.۱۵۱	.	.	.	.	کلشی سعدی
(۴۰۶.۹۵۰.۷۹۷)	۴.۰۲۸.۳۳۷.۰۰۰	۳.۶۲۱.۳۸۶.۲۰۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سایپانیش
(۴۲۴.۹۲۲.۵۶۸)	۳.۶۱۲.۶۵۳.۳۶۲	۳.۱۸۷.۷۲۹.۷۹۴	۳.۲۶۶.۰۹۰	.	.	.	.	صنایع ریختهگری ایران
(۴۳۲.۹۷۸.۷۹۷)	۳.۰۱۵.۳۱۰.۸۸۴	۲.۵۸۲.۳۳۲.۰۸۷	۳.۵۸۶.۵۷۲	.	.	.	.	سیمان شرق
(۶۰۲.۵۵۰.۹۴۲)	۶.۰۸۸.۶۱۷.۹۱۰	۵.۴۸۶.۰۶۶.۹۶۸	۲.۸۸۳.۵۸۱	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۶۸۷.۵۴۳.۰۶۴)	۴.۶۲۶.۷۴۳.۷۱۵	۳.۹۳۹.۲۰۰.۶۵۱	۳.۰۷۸.۴۴۹	.	.	.	.	لبیات کلب
(۱.۱۷۳.۹۲۸.۵۶۴)	۶.۴۸۸.۱۱۸.۰۰۰	۵.۳۱۴.۱۸۹.۴۳۶	۷.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
(۷.۸۴۷.۵۶۵.۱۴۱)	۹۰.۸۲۴.۵۹۹.۵۱۵	۸۲.۹۷۷.۰۳۴.۳۷۳	۵۶.۱۷۵.۵۷۵	(۲۷۱.۶۳۷.۱۶۳)	۴.۲۲۳.۹۳۹.۲۶۵	۳.۹۵۲.۳۰۲.۱۰۱	۷.۷۰۸.۵۳۶	

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 اقتصاد افین

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	۱۶ هر ماه		۱۰٪	۱۲,۸۳۰,۷۷۰	۲,۱۳۲	۱۲,۸۲۸,۶۳۸	۷۲,۰۷۵,۸۴۳	۴۴,۷۷۱	۷۲,۰۳۱,۰۷۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین				۱۲,۸۳۰,۷۷۰	۲,۱۳۲	۱۲,۸۲۸,۶۳۸	۷۲,۰۷۵,۸۴۳	۴۴,۷۷۱	۷۲,۰۳۱,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل درآمدها
یورس اوریجی پهلدار تهران	۰	(۱۷۳.۰۶۶.۴۸۵)	۵۲۰.۴۴۲.۷۳۱	۳۴۷.۳۷۶.۲۴۶	۱۳۵.۵۹٪	۰	۰	۵۲۰.۴۴۲.۷۳۱	۴.۹۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	۰	۳۰۷.۹۷۹.۷۱۱	(۳.۰۱۰.۳۵۸)	۳۰۴.۹۶۹.۳۵۳	۱۱۹.۰۴٪	۰	(۴۰۸.۰۷۲.۸۳۷)	(۴۴۶.۶۳۹.۷۱۳)	۳.۹۱٪-
سلینا	۰	۱۶۶.۳۶۲.۰۰۰	۰	۱۶۶.۳۶۲.۰۰۰	۶۴.۹۴٪	۰	۰	۰	۳.۲۳٪
صنایع کالغنسازي کاوه	۰	۱۷۲.۹۵۱.۰۳۶	(۱۸.۴۱۱.۴۱۷)	۱۵۴.۵۳۹.۶۱۹	۶۰.۳۳٪	۰	(۳.۰۴۲.۸۹۸.۱۲۲)	(۱.۳۸۴.۸۷۵.۳۰۱)	۲۹.۱۳٪-
لینینگ رایان سلینا	۰	۱۰۱.۵۳۸.۵۵۰	۰	۱۰۱.۵۳۸.۵۵۰	۳۹.۶۳٪	۰	۰	۰	۰.۹۷٪
ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۷۷۴.۹۵۵.۹۱۰	(۷۵۸.۰۳۳.۶۹۰)	۱۶.۹۲۲.۲۲۰	۶.۶۱٪	۰	(۷۵۸.۰۳۳.۶۹۰)	(۷۵۸.۰۳۳.۶۹۰)	۷.۲۶٪-
پتروشیمی یارس	۰	۰	۱۱.۷۹۹.۳۳۷	۱۱.۷۹۹.۳۳۷	۴.۶۱٪	۰	۱۱.۷۹۹.۳۳۷	۱۱.۷۹۹.۳۳۷	۰.۱۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۵.۷۳۶.۴۸۷)	۶.۰۰۵.۳۱۲	۲۶۸.۸۲۵	۰.۱۰٪	۰	۶.۰۰۵.۳۱۲	۶.۰۰۵.۳۱۲	۰.۰۶٪
توسعه خدمات دریایی هوندی سینا	۶۲.۷۴۲.۳۰۰	(۶۵.۹۶۹.۵۲۳)	۰	(۳.۲۲۷.۲۲۳)	۱.۲۶٪-	۶۲.۷۴۲.۳۰۰	۳۹۳.۹۳۴.۶۵۳	۳۵۷.۷۷۳.۱۸۲	۳.۴۲٪
زا مید	۰	(۱۰.۸۹۲.۷۵۰)	۰	(۱۰.۸۹۲.۷۵۰)	۴.۲۵٪-	۰	۰	۰	۰.۱۴٪
بیجه سینا	۰	(۳۸.۸۱۷.۸۰۰)	۰	(۳۸.۸۱۷.۸۰۰)	۱۵.۱۵٪-	۰	(۴۹.۱۵۳.۷۲۳)	۰	۰.۴۷٪-
مازگارین	۰	(۴۳.۶۵۳.۸۲۳)	(۳۳.۴۱۶.۸۶۹)	(۷۷.۰۷۰.۶۹۲)	۳۰.۰۸٪-	۱۰.۵۴۰.۲۵۶	(۱.۳۶۳.۶۵۷.۹۲۸)	(۲.۳۶۱.۹۸۵.۱۳۰)	۲۲.۶۱٪-
حفاری شمل	۴۲.۴۰۰.۰۰۰	(۱۱۹.۶۲۲.۲۰۰)	۰	(۷۷.۲۲۲.۲۰۰)	۳۰.۱۴٪-	۴۲.۴۰۰.۰۰۰	(۱۲۹.۰۲۲.۴۴۶)	(۵۹۳.۶۳۰.۴۴۰)	۵.۶۸٪-
ملشین سازی اراک	۰	(۸۶.۱۵۱.۷۵۰)	۰	(۸۶.۱۵۱.۷۵۰)	۳۳.۶۳٪-	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
قلسم ایران	۰	(۱۰۰.۶۰۹.۴۰۰)	۰	(۱۰۰.۶۰۹.۴۰۰)	۳۹.۲۷٪-	۰	۰	۰	۰.۵۲٪-
ایران خودرو دیزل	۰	(۱۴۴.۴۱۱.۸۰۲)	۰	(۱۴۴.۴۱۱.۸۰۲)	۵۶.۳۷٪-	۰	۰	۰	۱.۳۸٪-
پلاش نفت لاوان	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	(۲۹۲.۲۵۳.۸۱۳)	۰	(۱۹۷.۲۵۳.۸۱۳)	۷۷.۰۰٪-	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	(۲۹۲.۲۵۳.۸۱۳)	(۱۹۷.۲۵۳.۸۱۳)	۱.۸۹٪-
کلشی سعیدی	۰	(۲۳۲.۹۵۶.۷۲۵)	۰	(۲۳۲.۹۵۶.۷۲۵)	۹۰.۹۳٪-	۰	(۳۷۱.۴۱۳.۷۱۷)	(۱.۲۷۰.۳۸۷.۷۴۸)	۱۲.۱۶٪-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۸۳.۸۲۷.۷۰۵)	۲.۹۸۷.۷۹۱	(۲۸۰.۸۳۹.۹۱۴)	۱۰۹.۶۲٪-	۰	۲۶۷.۲۴۶.۴۱۹	۲۷۰.۲۳۴.۲۱۰	۲.۵۹٪
یلک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲۸.۲۳۹.۵۰۴	۲.۱۸٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶.۱۲۶.۴۳۸	۰.۰۶٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۰۲۲.۰۲۳	۰.۰۳٪
قوлад کلوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۵۷۴.۸۷۳	۰.۰۲٪
تأمین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳۰.۷۱۲	۰.۰۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت ص بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۴۳.۰۰۵	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۴.۹۶۹)	۰.۰۰٪
صندوق س اعتماد آفرین یارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۴.۹۶۹)	۰.۰۰٪
صنعتی بهیاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۳۱.۹۸۷)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توک قوлад (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۵.۹۰۸.۲۱۳)	۰.۱۵٪-
لینینگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۵.۱۸۳.۹۰۰)	۰.۲۴٪-
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۲۵.۷۵۳.۱۰۱)	۱.۲۰٪-
مهندسی صنعتی رون قن آور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۳۵.۳۱۲.۵۹۳)	۱.۳۰٪-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۴۹.۶۳۸.۰۲۹)	۱.۴۳٪-
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۵۵.۷۹۴.۳۱۹)	۱.۴۹٪-
سلین شیشه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۶۳.۵۰۴.۳۵۷)	۲.۵۲٪-
صنایع ریخته گری ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۰۶.۹۵۰.۷۹۷)	۳.۹۰٪-
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۲۴.۹۲۲.۵۶۸)	۴.۰۷٪-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۳۲.۹۷۸.۷۹۷)	۴.۱۴٪-
لینیات کلبیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۰۲.۵۵۰.۹۴۲)	۵.۷۷٪-
سیمان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۸۷.۵۴۳.۰۶۴)	۶.۵۸٪-
جمع	۲۰۰.۱۴۲.۳۰۰	(۷۴.۱۸۲.۰۵۶)	(۲۷۱.۶۳۷.۱۶۳)	(۱۴۵.۶۷۶.۹۱۹)	۵۷٪	۲۱۰.۶۸۲.۵۵۶	(۳.۹۴۳.۲۶۱.۰۳۵)	(۷.۸۷۷.۳۶۱.۶۱۶)	۱۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	-۱۵,۵۰۹,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴۱۰۱۶-۹۶-۹۸۱
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۲۹,۷۹۶,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال ملی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده
		یادداشت د		یادداشت د	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	۱۲,۸۳۰,۷۷۰	۱۰٪	۷۲,۰۷۵,۸۴۳	۱۰٪
جمع		۱۲,۸۳۰,۷۷۰	۱۰٪	۷۲,۰۷۵,۸۴۳	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:		
از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵۴,۸۱۲,۶۹۰	۳۲,۲۰۴,۴۱۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهم دریافتنی
۶۴,۷۱۸	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بیک
۸۷,۰۶۴,۴۶۶	۱۱,۰۱۰,۴۹۶	درآمد حاصل از تعلیل کارمزد کارگزار
۳۴۱,۹۴۱,۸۷۴	۴۳,۲۱۴,۹۰۸	جمع