

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ایران خودرو دیزل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۵۵۰,۰۸۳,۸۷۵	.	.	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
بیمه سینا	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۳	۳۷۵,۱۰۶,۷۰۰	.	.	۸۶,۵۲۰,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵	۰.۸۳٪	۳۱۸,۱۹۵,۳۱۸
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۳۸	۱,۲۳۴,۳۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۹۲۳,۵۵۰	۶.۳۵٪	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۳۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۶۶۰,۱۱۲	۳,۱۲۳,۵۳۶,۶۱۰	۲,۸۹۶,۴۳۷,۹۴۸	.	.	۱۶۳,۳۳۶,۷۸۶	۴۰,۵۰۰	.	.	۲,۴۷۶,۳۷۱,۶۸۰	۷.۲۷٪	۲,۹۳۱,۸۹۷,۵۶۶
توسعه خدمات دریایی پندری سینا	۵۱,۰۱۰	۳۶۲,۶۵۲,۶۲۰	۳۰۹,۸۹۵,۱۲۳	.	.	۶,۰۹۰,۹۲۸	۱,۰۱۰	.	.	۳۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۰.۹۳٪	۳۵۵,۴۷۲,۰۸۴
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۵.۴۵٪	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶
حفاری شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۶۷,۸۰۵	۱,۳۶۱,۷۹۱,۸۰۰	.	.	۸۹۵,۶۸۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	۶.۰۵٪	۱,۱۹۳,۱۶۷,۳۷۷
ژامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	.	.	۶۵۷,۷۲۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۱۷,۰۰۰	۳,۶۲۳,۸۱۸,۶۹۷	۴,۰۴۱,۱۴۴,۸۹۴	.	.	۸۵۶,۳۷۳,۲۹۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۳۱,۷۴۰,۰۹۲	۱۰.۰۸٪	۲,۸۲۲,۷۸۵,۱۲۳
سلیا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۲	۱,۳۸۱,۳۹۸,۷۵۰	.	.	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
صنایع کاغذسازی کاوه	۱,۸۰۴,۲۵۴	۴,۹۴۹,۵۷۳,۹۴۷	۳,۶۹۸,۳۹۱,۴۲۴	.	.	۸۸,۸۶۶,۰۷۸	۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۷۷,۰۱۹,۶۴۶	۹.۹۳٪	۴,۸۱۲,۴۰۹,۹۴۷
قلم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۴۵۴,۳۲۶,۷۰۰	.	.	۴۲۸,۷۸۶,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
لینینگ ریان سلیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۲۸۲,۳۷۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۱,۰۰۷۵,۷۵۰	۳.۵۶٪	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰
مارگارین	۱,۷۹۰,۵۱۱	۳,۷۷۴,۳۵۱,۳۵۷	۳,۱۹۸,۵۸۸,۵۴۶	.	.	۱,۷۵۷,۷۴۷,۱۷۸	۱,۰۹۰,۵۱۱	.	.	۱,۳۰۸,۰۲۱,۲۲۵	۳.۸۴٪	۱,۴۷۵,۵۸۲,۰۸۶
ملکین سازی لاک	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۴	۵۰۳,۲۴۵,۰۵۰	.	.	۴۶۹,۴۶۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪	.
کلکی سعدی	۳,۰۱۶,۰۳۱	۵,۰۷۷,۴۵۱,۹۴۱	۴,۲۹۴,۷۶۶,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	۴,۳۸۷,۳۵۱,۶۸۱	۱۲.۸۹٪	۵,۰۷۷,۴۵۱,۹۴۱
ایران خودرو دیزل	.	.	.	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰	۱.۴۴٪	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	۵۴۰,۶۱۰,۷۵۲	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲۱,۳۳۶,۹۱۸	۱.۵۳٪	۵۴۰,۶۱۰,۷۵۲
سرمایه گذاری پهنم	.	.	.	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۳,۴۵۴,۴۶۸	۰.۳۶٪	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۱	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳۶,۲۵۰,۰۸۳	۱.۵۸٪	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۱
معنلی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۴۹۵,۷۱۳,۹۷۸	۱۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳۰,۷۳۶,۳۷۱	۱.۵۶٪	۴۹۵,۷۱۳,۹۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۳۰	۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۳۷,۷۷۴,۶۷۵	۸.۶۳٪	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۳۰
توسعه معدن و فلزات	.	.	.	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۷,۷۰۸,۸۰۰	۱.۶۴٪	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۱۶۲,۵۸۵,۴۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۲۴,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۵۸۵,۴۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۶.۲۳٪	۱,۹۴۸,۲۷۱,۶۵۰
سرمایه گذاری صندوق پازش سنجی	.	.	.	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۹۵۴,۰۰۰	۵.۹۸٪	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹
جمع	۱۷,۳۵۶,۳۰۱	۳۱,۲۶۵,۲۹۴,۵۸۸	۲۸,۱۶۹,۵۵۹,۴۰۷	۹,۷۴۱,۰۹۳,۲۷۶	۴,۲۰۷,۰۰۰	۷,۵۱۸,۴۵۰,۶۴۵	۶,۶۳۲,۰۲۱	۱۴,۹۳۱,۲۸۰	۷۲,۴۸۷	۳۲,۰۷۶,۰۵۲,۴۳۸	۹۶.۱۱٪	۳۲,۰۷۶,۰۵۲,۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بلکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دلایی ها
اقتصاد نوین حفظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۲۱۸,۳۹۶	۳,۷۵۳,۹۵۵,۴۹۱	۳۳,۲۶۲,۹۰۵	۰.۱۰٪
اقتصاد نوین حفظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۱۰٪	۳,۱۲۷,۶۵۹,۰۶۷	۶۰۳,۵۰۸,۳۱۶	۳,۷۳۱,۱۶۷,۳۸۳	۰	۰.۰۰٪
جمع					۳,۱۷۷,۶۵۹,۰۶۷	۴,۳۴۰,۷۲۶,۷۱۲	۷,۴۸۵,۱۲۲,۸۷۴	۳۳,۲۶۲,۹۰۵	۰.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۶۴۲,۶۸۷,۴۵۷	۹۷.۶۳%	۷.۷۸%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷,۹۱۹,۴۹۵	۰.۲۹%	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۲-۴	۵۶,۳۳۲,۴۰۳	۲.۰۸%	۰.۱۷%
جمع		۲,۷۰۶,۹۳۹,۳۵۵	۱۰۰%	۷.۹۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

الف - درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
ملرگارین	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶۳۵۰۶۴	۴	۰	۰	۱۰۵۴۰۲۵۶
مفاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۳	۰	۰	۳۷,۰۲۳,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲,۱۱۷,۰۰۰	۱۵۰	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۱,۰۵۸	۲۷۲,۳۹۸,۹۴۲
پالایش نفت لاون	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۰۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۸۲۹۵۴۵۴۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۵۱۰۱۰	۱۲۳۰	۰	۰	۵۵۰۵۰۳۳۵
				۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۱,۰۵۸	۲۷۲,۳۹۸,۹۴۲
				۵۲۸,۲۳۲,۵۵۶	۶۹,۸۹۹,۳۴۲	۴۵۸,۳۳۳,۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۹,۲۳۶,۹۴۵	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۲۳,۴۵۴,۴۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۹۴۵	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۲۳,۴۵۴,۴۶۷	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۲۴۰,۶۶۲,۳۲۱	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۶۲,۳۲۱	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی
۳۰,۳۴۰,۵۵۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۲۱۱,۰۷۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۹۸,۰۰۰)	۱,۲۸۲,۳۷۳,۷۵۰	۱,۲۱۱,۰۷۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایلین سایپا
۴۵,۶۴۲,۷۴۱	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۱	۵۳۶,۲۵۰,۰۸۲	۳۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۲,۷۴۱	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۱	۵۳۶,۲۵۰,۰۸۲	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۵,۲۹۶,۰۰۰	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۵۵۷,۷۰۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۵۵۷,۷۰۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدن و فلزات
(۸۰۶,۳۸۸,۶۶۶)	۵,۱۹۳,۷۴۰,۳۴۷	۴,۳۸۷,۳۵۱,۶۸۰	۳۰,۱۶,۰۳۱	۹۲,۵۸۵,۳۶۵	۴,۲۹۴,۷۶۶,۳۱۵	۴,۳۸۷,۳۵۱,۶۸۰	۳۰,۱۶,۰۳۱	کلشی سعیدی
(۱,۸۳۰,۹۵۶,۱۲۳)	۵,۲۰۷,۹۷۵,۷۶۹	۳,۳۷۷,۰۱۹,۶۴۵	۱,۷۵۴,۲۵۴	(۱۷۲,۹۳۳,۳۰۱)	۳,۵۴۹,۹۵۲,۹۴۷	۳,۳۷۷,۰۱۹,۶۴۵	۱,۷۵۴,۲۵۴	صنایع کاغذسازی کوه
۱۷۲,۸۴۳,۸۵۰	۱,۹۴۸,۲۷۱,۶۵۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۴۳,۸۵۰	۱,۹۴۸,۲۷۱,۶۵۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۵,۰۲۲,۳۹۲	۴۹۵,۷۱۳,۹۷۸	۵۳۰,۷۳۶,۳۷۰	۱۴۷,۰۰۰	۳۵,۰۲۲,۳۹۲	۴۹۵,۷۱۳,۹۷۸	۵۳۰,۷۳۶,۳۷۰	۱۴۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی چرمولو
۱۲,۲۲۰,۹۴۵	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۳۰	۲,۹۳۷,۷۷۴,۶۷۵	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۹۴۵	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۳۰	۲,۹۳۷,۷۷۴,۶۷۵	۶۲۰,۰۰۰	فولاد میل که اصفهان
(۳۳۶,۸۸۳,۰۵۶)	۱,۶۴۴,۹۰۴,۲۸۱	۱,۳۰۸,۰۲۱,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۸۴,۴۰۳	۶۳۶,۰۳۶,۸۲۲	۱,۳۰۸,۰۲۱,۲۲۵	۷۰۰,۰۰۰	ملر گلرین
۸۹۲,۲۱۵,۲۵۳	۱,۱۶۷,۹۹۹,۸۷۲	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۲۲۳,۲۴۷	۶۶۰,۹۹۱,۸۷۸	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴۹۱,۲۳۸,۴۱۴	۲,۹۴۰,۵۰۱,۶۷۸	۳,۴۳۱,۷۴۰,۰۹۲	۲,۱۱۷,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۹۹۵	۳,۲۰۷,۷۴۸,۰۹۷	۳,۴۳۱,۷۴۰,۰۹۲	۲,۱۱۷,۰۰۰	س. نفت و گزل و پتروشیمی تلمین
۶۳۴,۳۲۴,۱۱۲	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۳۸	۲,۱۶۰,۹۲۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۷۶,۹۲۵	۱,۲۳۴,۳۴۶,۶۲۵	۲,۱۶۰,۹۲۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاون
(۸۷,۳۸۹,۵۶۱)	۴۰۰,۷۰۴,۶۶۱	۳۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۴,۲۱۱	۳۰۱,۸۰۰,۸۸۹	۳۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۹,۲۷۳,۸۳۴)	۵۴۰,۶۱۰,۷۵۲	۵۲۱,۳۳۶,۹۱۷	۲۳۰,۰۰۰	(۱۹,۲۷۳,۸۳۴)	۵۴۰,۶۱۰,۷۵۲	۵۲۱,۳۳۶,۹۱۷	۲۳۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳۶,۲۷۱,۱۴۳)	۳۱۸,۱۹۵,۳۱۸	۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۵۸۰	۲۶۹,۰۴۱,۵۹۵	۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	بیعه سینا
(۲۰۶,۱۵۹,۷۸۵)	۲,۶۸۲,۵۳۱,۴۶۶	۲,۴۷۶,۳۷۱,۶۸۰	۶۱۹,۶۱۲	(۲۴۴,۷۲۶,۶۶۱)	۲,۷۲۱,۰۹۸,۳۴۲	۲,۴۷۶,۳۷۱,۶۸۰	۶۱۹,۶۱۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیل
(۲۰۳,۹۲۴,۲۵۰)	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۹۲۴,۲۵۰)	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
.	.	.	.	(۳۳۷,۳۷۲,۱۴۳)	۳۳۷,۳۷۲,۱۴۳	.	.	سایپا
.	.	.	.	(۱۴,۵۶۷,۸۶۴)	۱۴,۵۶۷,۸۶۴	.	.	زمیناد
.	.	.	.	۱۴۴,۴۱۱,۸۰۲	(۱۴۴,۴۱۱,۸۰۲)	.	.	ایران خودرو دیزل
.	.	.	.	(۸,۸۶۳,۸۴۷)	۸,۸۶۳,۸۴۷	.	.	ملشین سلی لاک
.	.	.	.	۵۳,۸۲۲,۳۲۵	(۵۳,۸۲۲,۳۲۵)	.	.	قلم ایران
(۹۲۸,۳۰۴,۸۹۵)	۳۱,۷۹۰,۷۶۷,۴۸۲	۳۰,۸۶۲,۴۶۲,۵۸۳	۱۴,۳۱۳,۸۹۷	۳,۰۱۴,۹۵۶,۱۴۷	۲۷,۸۴۷,۵۰۶,۴۳۹	۳۰,۸۶۲,۴۶۲,۵۸۳	۱۴,۳۱۳,۸۹۷	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 مرداد ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۳	۴۶۹,۴۶۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۳	۴۶۹,۴۶۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	ملشین سئوی لاک
(۳۹۵,۶۷۷)	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۶۷۷)	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۷	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۷	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲,۱۶۸,۴۶۲,۴۷۴)	۶,۵۷۹,۶۱۷,۰۹۴	۴,۴۱۱,۱۵۴,۶۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۴,۸۰۴,۵۴۶)	۲,۵۶۲,۵۵۱,۷۲۴	۱,۷۵۷,۷۴۷,۱۷۸	۱,۰۹۰,۵۱۱	مزل گرین
(۷۹,۳۶۲,۲۷۸)	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۴۲۸,۷۸۶,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۶۲,۲۷۸)	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۴۲۸,۷۸۶,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	قلم ایران
۶۵,۸۵۸,۷۵۷	۱,۵۳۳,۷۲۶,۳۳۴	۱,۵۹۹,۵۸۵,۰۹۱	۶۵۶,۵۶۱	۱۹۴,۸۸۱,۲۰۳	۷۰۰,۷۹۹,۹۲۲	۸۹۵,۶۸۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	حفری شمال
(۱۹,۵۴۴,۳۷۹)	۱۰۶,۰۶۵,۱۰۵	۸۶,۵۲۰,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۴۴,۳۷۹)	۱۰۶,۰۶۵,۱۰۵	۸۶,۵۲۰,۷۲۶	۱۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
(۱,۴۴۴,۴۴۷,۶۹۹)	۵,۵۹۸,۳۴۵,۲۱۱	۴,۱۵۳,۸۹۷,۵۱۲	۱,۸۸۵,۷۴۶	(۵۹,۵۷۲,۳۹۸)	۱۴۸,۴۳۸,۴۷۶	۸۸,۸۶۶,۰۷۸	۵۰,۰۰۰	صنایع کاغذ سئوی کوه
۲۵,۹۶۴,۲۹۲	۸۷۶,۴۵۵,۶۳۰	۹۰۲,۴۱۹,۹۲۲	۶۳۱,۰۰۰	۲۲,۹۷۶,۵۰۱	۸۳۳,۳۹۶,۷۹۶	۸۵۶,۳۷۳,۲۹۷	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱,۰۱۰,۳۷۱	۲۱۴,۳۱۳,۸۲۴	۲۴۵,۳۲۴,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۰,۳۷۱	۲۱۴,۳۱۳,۸۲۴	۲۴۵,۳۲۴,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۵۸,۶۴۲,۵۳۳)	۴,۸۲۵,۴۱۰,۹۰۸	۴,۳۶۶,۷۶۸,۳۷۵	۱,۱۱۴,۵۷۵	(۱۲,۰۰۲,۸۲۰)	۱۷۵,۳۳۹,۶۰۶	۱۶۳,۳۳۶,۷۸۶	۴۰,۵۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۶۰,۴۹۳,۰۹۴	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۶۵۷,۷۲۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۹۳,۰۹۴)	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۶۵۷,۷۲۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	زمینک
۳۹۱,۹۳۱,۳۴۷	۶,۳۶۸,۳۶۷,۱۴۶	۶,۷۶۰,۲۹۸,۴۹۳	۷۹۴,۶۴۶	(۲,۰۰۳,۳۰۶)	۸,۰۹۴,۲۳۴	۶,۰۹۰,۹۲۸	۱,۰۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۳۰,۷۱۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه لمید
(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۷	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهلی خوب آهن اصفهان
(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۱,۸۷۶,۸۱۶,۴۰۳	۶,۲۶۰,۶۸۹	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۴	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	-	-	-	-	سیمن شرق

۳,۰۲۲,۰۲۳	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌های صنعتی/دکان
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۴۰	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۸	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۱۰۰,۱۸۳,۲۴۰	۱,۵۳۰,۶۲۵,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
۶,۰۰۵,۳۱۲	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۷,۶۶۸,۱۷۸	۱,۷۸۶	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کوه جنوب کیش
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع س. اعتماد آفرین پارسین
-۱۵,۹۰۸,۲۱۳	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۲)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۰	۵,۴۸۶,۰۶۶,۹۶۸	۲,۸۸۳,۵۸۱	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شغلارو
۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۶	۱,۸۹۷	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۳۷۱,۴۱۳,۷۱۷)	۳,۴۲۷,۱۲۹,۰۸۳	۳,۰۵۵,۷۱۵,۳۶۶	۱,۹۹۰,۱۵۱	.	.	.	.	کشتی سعیدی
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۴,۱۸۹,۴۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	۴,۳۶۰,۳۲۹,۲۷۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	.	.	.	.	مهندسی صنعتی رولن فن آور
.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	.	.	.	.	نماد قدیمی-چینی ایران
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهلی عام)
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا شیشه
(۶۸۷,۵۴۳,۰۶۴)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۵	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	.	.	.	.	لبنیات کلبیر
۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۳	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	.	.	.	.	بلک تجلر
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۷	۲,۷۳۵,۵۰۷,۵۵۶	۲,۷۴۶,۶۰۸	.	.	.	.	لیزینگ ایران
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	۲,۵۶۰,۰۶۱,۴۰۰	۲,۵۴۴,۵۵۱,۸۶۲	۳,۶۰۰	.	.	.	.	لساندرانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	.	.	.	.	لساندرانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۳,۳۴۲	.	.	.	.	لساندرانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۸,۵۳۷,۳۸۳,۸۳۱)	۹۹,۰۳۲,۸۶۸,۸۵۰	۹۰,۴۹۵,۴۸۵,۰۱۸	۶۲,۸۰۷,۵۹۶	(۶۸۹,۸۱۸,۶۹۰)	۸,۲۰۸,۲۶۹,۳۳۵	۷,۵۱۸,۴۵۰,۶۴۵	۶,۶۳۲,۰۲۱	

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 مرداد ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۸۰,۰۰۱,۶۴۲	۶,۳۰۴	۷۹,۹۹۵,۳۳۸	۷,۸۸۱,۰۲۸	(۳۸,۴۶۷)	۷,۹۱۹,۴۹۵	۱۰٪		۱۶ هر ماه
۸۰,۰۰۱,۶۴۲	۶,۳۰۴	۷۹,۹۹۵,۳۳۸	۷,۸۸۱,۰۲۸	(۳۸,۴۶۷)	۷,۹۱۹,۴۹۵			

سود سپرده بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		سهام	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج
ماشین سازی اراک	-	(۸,۸۶۳,۸۴۷)	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	۱.۲۳%-	(۲۳,۷۸۴,۷۱۹)	۰.۳۲%	ماشین سازی اراک	-	(۸,۸۶۳,۸۴۷)
ایران خودرو یزل	-	۱۴۴,۴۱۱,۸۰۲	(۳۹۵,۶۷۷)	۵.۱۹%	۱۴۴,۰۱۶,۱۲۵	۰.۰۱%	ایران خودرو یزل	-	۱۴۴,۴۱۱,۸۰۲
سایا	-	(۳۳۷,۳۷۲,۱۴۳)	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۷.۶۸%-	(۲۱۲,۹۵۹,۵۳۸)	۱.۶۲%-	سایا	-	(۳۳۷,۳۷۲,۱۴۳)
ملگرلین	-	۶۷۱,۹۸۴,۴۰۳	(۸۰۴,۸۰۴,۵۴۶)	۴.۷۹%-	(۱۳۲,۸۲۰,۱۴۳)	۳۲.۵۲%	ملگرلین	-	۶۷۱,۹۸۴,۴۰۳
قلم ایران	-	۵۳,۸۲۲,۳۲۵	(۷۹,۳۶۲,۲۷۸)	۰.۹۳%-	(۲۵,۵۳۹,۹۵۳)	۱.۰۳%	قلم ایران	-	۵۳,۸۲۲,۳۲۵
حفاری شمل	-	۱,۳۹۹,۲۲۳,۲۴۷	۱۹۴,۸۸۱,۲۰۳	۵۷.۴۶%	۱,۵۹۴,۱۰۴,۴۵۰	۱۳.۰۴%-	حفاری شمل	-	۱,۳۹۹,۲۲۳,۲۴۷
بیعه سینا	-	۱۲,۸۸۲,۵۸۰	(۱۹,۵۴۴,۳۷۹)	۰.۲۴%-	(۶,۶۶۱,۷۹۹)	۰.۷۳%	بیعه سینا	-	۱۲,۸۸۲,۵۸۰
صنایع کاغذسازی کوه	-	(۱۷۲,۹۳۳,۳۰۱)	(۵۹,۵۷۲,۳۹۸)	۸.۳۸%-	(۲۳۲,۵۰۵,۶۹۹)	۴۲.۶۹%	صنایع کاغذسازی کوه	-	(۱۷۲,۹۳۳,۳۰۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۹۹۵	۲۲,۹۷۶,۵۰۱	۲۰.۳۵%	۵۶۴,۵۱۸,۴۹۶	۱۰.۸۸%-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۹۹۵
پالایش نفت اصفهان	-	۱۷۲,۸۴۳,۸۵۰	۳۱,۰۱۰,۳۷۱	۷.۳۵%	۲۰۳,۸۵۴,۲۲۱	۲.۶۶%-	پالایش نفت اصفهان	-	۱۷۲,۸۴۳,۸۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	(۲۴۴,۷۲۶,۶۶۱)	(۴۵۸,۶۴۲,۵۳۳)	۹.۲۵%-	(۲۵۶,۷۲۹,۴۸۱)	۸.۶۶%	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	(۲۴۴,۷۲۶,۶۶۱)
زنجیاد	-	(۱۴,۵۶۷,۸۶۴)	(۶۰,۴۹۳,۰۹۴)	۲.۷۱%-	(۷۵,۰۶۰,۹۵۸)	۰.۷۹%	زنجیاد	-	(۱۴,۵۶۷,۸۶۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱,۵۱۴,۲۱۱	۳۹۱,۹۳۱,۳۴۷	۰.۳۴%	۹,۵۱۰,۹۰۵	۴.۷۹%-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱,۵۱۴,۲۱۱
تفین سرمایه امید	-	-	۸۳۰,۷۱۲	۰.۰۰%	-	۰.۰۱%-	تفین سرمایه امید	-	-
سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)	-	-	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۰.۰۰%	-	۰.۳۳%	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	۶۴۳,۰۰۵	۰.۰۰%	-	۰.۰۱%-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-
ح. لیزینگ رایان سایا	-	-	-	۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	ح. لیزینگ رایان سایا	-	-
سهلی ذوب آهن اصفهان	-	-	۶,۱۲۶,۴۳۸	۰.۰۰%	-	۰.۰۸%-	سهلی ذوب آهن اصفهان	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	۰.۰۰%	-	۹.۸۸%	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-
سیمان شرق	-	-	(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	۰.۰۰%	-	۵.۶۴%	سیمان شرق	-	-
سرمیک های صنعتی اردکان	-	-	۳,۰۲۲,۰۲۳	۰.۰۰%	-	۰.۰۴%-	سرمیک های صنعتی اردکان	-	-

۳.۴۳٪	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپهند
۲.۰۳٪	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۶.۷۸٪-	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۵.۵۴٪	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۰۸٪-	۶,۰۰۵,۳۱۲	۶,۰۰۵,۳۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	برداشت الکترونیک سلیمان کیش
۰.۰۳٪-	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کلوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۰.۲۱٪	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۸.۱۰٪	(۶۲۱,۸۲۴,۷۷۶)	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۲)	(۱۹,۲۷۳,۸۳۴)	.	۰.۶۹٪-	(۱۹,۲۷۳,۸۳۴)	.	(۱۹,۲۷۳,۸۳۴)	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری شغلارو
۰.۱۵٪-	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۵.۳۵٪	(۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۳)	(۳۷۱,۴۱۳,۷۱۷)	(۸۰۶,۳۸۸,۶۶۶)	.	۳.۳۴٪	۹۲,۵۸۵,۳۶۵	.	۹۲,۵۸۵,۳۶۵	.	کلشی سعدی
۱۵.۳۰٪	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان کردستان
۱.۹۵٪	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مهندسی صنعتی رول فن آور
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نماد قدیمی چینی ایران
۱.۷۶٪	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مپنا (سهلی عام)
۵.۳۰٪	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سایپا شیشه
۸.۹۶٪	(۶۸۷,۵۴۳,۰۶۴)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۶۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لبنیات کالبر
۲.۹۷٪-	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک تجارت
۱.۶۴٪	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ ایران
۹.۵۱٪-	۷۲۹,۳۲۴,۱۱۲	.	۶۳۴,۳۲۴,۱۱۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۴۰٪	۹۲۶,۵۷۶,۹۲۵	.	۹۲۶,۵۷۶,۹۲۵	.	پالایش نفت لاون
۰.۱۲٪-	۹,۲۳۶,۹۴۵	.	۹,۲۳۶,۹۴۵	.	۰.۳۳٪	۹,۲۳۶,۹۴۵	.	۹,۲۳۶,۹۴۵	.	سرمایه گذاری بهمن
۳.۱۴٪-	۲۴۰,۶۶۲,۳۲۱	.	۲۴۰,۶۶۲,۳۲۱	.	۸.۶۸٪	۲۴۰,۶۶۲,۳۲۱	.	۲۴۰,۶۶۲,۳۲۱	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۳۹٪-	۳۰,۲۴۰,۵۵۰	.	۳۰,۲۴۰,۵۵۰	.	۲.۵۷٪-	(۷۱,۲۹۸,۰۰۰)	.	(۷۱,۲۹۸,۰۰۰)	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۵۹٪-	۴۵,۶۴۲,۷۴۱	.	۴۵,۶۴۲,۷۴۱	.	۱.۶۵٪	۴۵,۶۴۲,۷۴۱	.	۴۵,۶۴۲,۷۴۱	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۴۶٪-	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	.	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	.	۱.۲۷٪	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	.	۳۵,۲۹۶,۰۰۰	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۴۶٪-	۳۵,۰۲۲,۳۹۲	.	۳۵,۰۲۲,۳۹۲	.	۱.۲۶٪	۳۵,۰۲۲,۳۹۲	.	۳۵,۰۲۲,۳۹۲	.	معدنی و صنعتی جادرمو
۰.۱۶٪-	۱۲,۲۲۰,۹۴۵	.	۱۲,۲۲۰,۹۴۵	.	۰.۴۴٪	۱۲,۲۲۰,۹۴۵	.	۱۲,۲۲۰,۹۴۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۶٪	(۲۰۳,۹۲۶,۲۵۰)	.	(۲۰۳,۹۲۶,۲۵۰)	.	۷.۳۵٪-	(۲۰۳,۹۲۶,۲۵۰)	.	(۲۰۳,۹۲۶,۲۵۰)	.	ایران خودرو دیزل
۱۱۷٪-	(۸,۹۶۷,۲۵۲,۶۴۵)	(۸,۵۶۷,۱۸۰,۳۰۶)	(۹۲۸,۳۰۴,۸۹۵)	۵۲۸,۲۳۲,۵۵۶	۹۵٪-	۲,۶۴۲,۶۸۷,۴۵۷	(۶۸۹,۸۱۸,۶۹۰)	۳,۰۱۴,۹۵۶,۱۴۷	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	-۱۵,۵۰۹,۵۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۲۹,۷۹۶,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت د		یادداشت د	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	۷,۹۱۹,۴۹۵	۱۰٪	۷۹,۹۹۵,۳۳۸	۱۰٪
جمع		۷,۹۱۹,۴۹۵	۱۰٪	۷۹,۹۹۵,۳۳۸	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:		
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۰,۹۰۴,۱۱۰	۶,۰۹۱,۴۲۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۳۷,۳۰۵,۴۴۹	۵۰,۲۴۰,۹۸۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۲۷۴,۲۷۷	۵۶,۳۳۲,۴۰۳	جمع