

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو دیزل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۷۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۱۷۲,۷۵۰	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
بیمه سینا	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۵,۳۱۸	۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵	۲۹۹,۸۶۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۲۸۱,۹۲۴,۱۷۵	۲۱۸,۱۹۵,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۲۷۱,۶۵۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۹۴۸,۲۷۱,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لوان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۲۸	۲,۱۶۰,۹۲۳,۵۵۰	۶۹۲,۶۷۹,۵۵۸	۲۱۵,۰۰۰-	۰	۰	۲,۱۶۰,۹۲۳,۵۵۰	۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۶۱۹,۶۱۲	۲,۹۲۱,۸۹۷,۵۶۶	۲,۴۷۶,۲۷۱,۶۸۰	۲۸۸,۰۴۱,۶۴۹	۶۴,۹۰۷-	۰	۰	۲,۴۷۶,۲۷۱,۶۸۰	۲,۹۲۱,۸۹۷,۵۶۶	۶۱۹,۶۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۷۲,۰۸۴	۲۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۴۷۰,۱۳۱,۱۱۶	۵۰,۰۰۰-	۰	۰	۲۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۲۵۵,۴۷۲,۰۸۴	۵۰,۰۰۰
توسعه معادن پلازات	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۵۵۷,۷۰۸,۸۰۰	۶۶۰,۴۸۱,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۵۵۷,۷۰۸,۸۰۰	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۲	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۲
حقاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۶۷,۳۷۷	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	۲,۱۳۰,۴۷۸,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۲,۰۶۰,۲۱۵,۱۲۵	۱,۱۹۳,۱۶۷,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰
س نفت و گاو و پتروشیمی تأمین	۲,۱۱۷,۰۰۰	۲,۸۲۲,۷۸۵,۱۲۳	۳,۴۳۱,۷۴۰,۰۹۲	۱,۶۱۷,۸۶۴,۲۳۵	۸۲۷,۰۰۰-	۱۹۶,۱۷۰,۸۰۶	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۷۴۰,۰۹۲	۲,۸۲۲,۷۸۵,۱۲۳	۲,۱۱۷,۰۰۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۲۳,۴۵۴,۴۶۸	۱۴۸,۹۹۸,۳۰۵	۱۳۰,۰۰۰-	۰	۰	۱۲۳,۴۵۴,۴۶۸	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۲,۴۷۴,۲۸۹,۹۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰-	۲۰۱,۴۳۰,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۹۵۴,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۹۱,۶۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۱	۵۲۶,۲۵۰,۰۸۳	۶۱۹,۴۴۹,۸۱۸	۲۳۰,۰۰۰-	۰	۰	۵۲۶,۲۵۰,۰۸۳	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۱	۲۳۰,۰۰۰
صنایع کافزئولی کایه	۱,۷۵۴,۲۵۴	۴,۸۱۲,۴۰۹,۹۴۷	۳,۲۷۷,۰۱۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۷,۰۱۹,۶۴۶	۴,۸۱۲,۴۰۹,۹۴۷	۱,۷۵۴,۲۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۵۵۲,۷۳۰	۲,۹۳۷,۷۷۴,۶۷۵	۳,۲۷۱,۶۱۹,۵۴۹	۶۲۰,۰۰۰-	۰	۰	۲,۹۳۷,۷۷۴,۶۷۵	۲,۹۲۵,۵۵۲,۷۳۰	۶۲۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میرت فرهنگی	۲۲۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۱۰,۷۵۲	۵۲۱,۳۴۶,۹۱۸	۳۳۳,۶۷۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۵۲۱,۳۴۶,۹۱۸	۵۴۰,۶۱۰,۷۵۲	۲۲۰,۰۰۰
لیژینگ ریسان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۲۱۱,۰۷۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۰۷۵,۷۵۰	۱,۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ملرگارین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۸۲,۰۸۶	۱,۳۰۸,۰۲۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸,۰۲۱,۳۲۵	۱,۴۷۵,۵۸۲,۰۸۶	۷۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادملو	۱۴۷,۰۰۰	۴۹۵,۷۱۳,۹۷۸	۵۳۰,۷۲۶,۳۷۱	۵۸۸,۱۵۶,۳۹۳	۱۴۷,۰۰۰-	۰	۰	۵۳۰,۷۲۶,۳۷۱	۴۹۵,۷۱۳,۹۷۸	۱۴۷,۰۰۰
کلنی سعدی	۳۰,۱۶۰,۰۳۱	۵۰,۷۷۴,۴۵۱,۹۴۱	۴,۲۸۷,۳۵۱,۶۸۱	۳,۰۱۳,۰۴۰,۴۲۸	۱,۴۶۷,۰۱۴-	۰	۰	۴,۲۸۷,۳۵۱,۶۸۱	۵۰,۷۷۴,۴۵۱,۹۴۱	۳۰,۱۶۰,۰۳۱
باتک پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۵۱۱,۶۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۹۷,۹۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۲۸,۴۳۱	۳۴۸,۴۴۹	۰	۰	۰
لیژینگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶,۶۳۲,۳۷۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران یلستا پیررویر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۲۵۰,۴۳۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۶۷۲,۸۹۸	۵۹۵,۹۸۷	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۶۴۶,۵۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۵۳۰,۴۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
لینیات کالبر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۷۴۹,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۸۹۳,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سخت اژدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۱۳۳,۶۱۶	۱,۰۰۲,۹۰۱	۰	۰	۰
طی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۷۱۸,۰۵۹	۲۶۴,۷۴۱-	۰	۰	۰
تولید نیروی برق هاروند	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۱۴,۳۳۳	۹,۲۰۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۱۷۸,۴۷۶	۲۶۱,۹۴۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دلویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۳۱۰,۶۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۹۳۱,۲۸۰	۳۳,۰۷۶,۰۵۲,۴۳۸	۳۲,۷۱۷,۳۳۹,۴۹۴	۱۷,۷۶۷,۵۸۵,۳۵۴	۶,۱۳۳,۱۶۲-	۲۰,۹۸۵,۹۲۴,۶۵۳	۱۲,۴۴۲,۲۲۸	۳۲,۷۱۷,۳۳۹,۴۹۴	۳۳,۰۷۶,۰۵۲,۴۳۸	۱۴,۹۳۱,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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	تعداد	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۴۸%	۸۱۸,۷۵۳,۴۸۹	۴,۷۱۸,۱۲۳,۳۱۸	۵,۵۰۳,۶۱۳,۹۰۲	۳۳,۲۶۲,۹۰۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۸.۲۰%	۴,۵۳۴,۱۰۷,۷۷۰	۵۵۳,۶۱۲,۸۸۹	۵,۰۸۷,۷۲۰,۶۵۹	۰	۱۰%	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۹.۶۸%	۵,۳۵۲,۸۶۱,۲۵۹	۵,۲۷۱,۷۳۶,۲۰۷	۱۰,۵۹۱,۳۳۴,۵۶۱	۳۳,۲۶۲,۹۰۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳.۷۷%	۱۰۰.۳۲%	۱۳,۱۲۱,۲۱۷,۱۴۱	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۰.۰۲%	۰.۰۷%	۸,۶۳۰,۲۵۰	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹%-	۰.۳۸%-	۵۰,۲۳۷,۶۴۳-	۲-۴	سایر درآمدها
۲۳.۶۹%	۱۰۰%	۱۳,۰۷۹,۶۰۹,۷۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

الف - در آمد سود سهام

از ابتدای سال ملی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۶۷۴۹۸۵۱	۱۳۲۵۰۱۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۷۴۹۸۵۱	۱۳۲۵۰۱۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزینگ رایان سایا
۱۰۵۴۰۲۵۶	۰	۱۰۵۴۰۲۵۶	۰	۰	۰	۴	۲۶۳۵۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	ملرگارین
۳۷۷۲۳۳۳۹	۴۶۷۶۶۶۱	۴۲۴۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳	۸۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حفاری شمال
۲۷۷,۸۱۷,۶۳۷	۳۹,۷۳۲,۳۶۳	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۱۱۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۸۴,۵۲۱,۶۴۳	۱۰,۴۷۸,۳۶۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاولن
۵۶۰۹۵۳۸۲	۶۶۴۶۹۱۸	۶۲۷۴۲۳۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳۰	۵۱۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۷۲۵۷۶۸۳۲	۲۷۴۲۳۱۶۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۵۷۶۸۳۲	۲۷۴۲۳۱۶۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تلمین
۷۲۶,۰۲۴,۹۳۰	۱۰۲,۲۰۷,۶۲۶	۸۲۸,۲۳۲,۵۵۶	۲۵۹,۳۲۶,۶۸۳	۴۰,۶۷۳,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ب - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۳۱.۴۲۶.۱۸۸	۱.۹۷۶.۶۳۲.۳۷۴	۲.۱۰۸.۰۵۸.۵۶۲	۱.۶۵۰.۰۰۰	۱۳۱.۴۲۶.۱۸۸	۱.۹۷۶.۶۳۲.۳۷۴	۲.۱۰۸.۰۵۸.۵۶۲	۱.۶۵۰.۰۰۰	لیزینگ ایران
۲۱.۴۴۵.۳۱۸	۲.۹۲۵.۵۱۱.۶۸۲	۲.۹۴۶.۹۵۷.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۱.۴۴۵.۳۱۸	۲.۹۲۵.۵۱۱.۶۸۲	۲.۹۴۶.۹۵۷.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	باتکپلر سیان
۴۴۹.۷۳۴.۸۰۰	۱.۱۸۰.۸۳۵.۲۰۰	۱.۶۳۰.۵۷۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۹.۴۹۴.۲۵۰	۱.۲۱۱.۰۷۵.۷۵۰	۱.۶۳۰.۵۷۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	لیزینگ رایان سلیپا
۳۹.۵۹۰.۳۲۸	۱.۰۱۷.۱۹۷.۹۹۷	۱.۰۵۶.۷۸۸.۳۲۵	۹۰۰.۰۰۰	۳۹.۵۹۰.۳۲۸	۱.۰۱۷.۱۹۷.۹۹۷	۱.۰۵۶.۷۸۸.۳۲۵	۹۰۰.۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۸۱.۶۶۶.۶۵۵	۲۲۰.۱۷۸.۴۷۶	۳۰۱.۸۴۵.۱۳۱	۲۶۱.۹۴۲	۸۱.۶۶۶.۶۵۵	۲۲۰.۱۷۸.۴۷۶	۳۰۱.۸۴۵.۱۳۱	۲۶۱.۹۴۲	سرمایه گذاری مسکن
۶۳۶.۴۳۵.۵۵۱	۲.۲۹۷.۱۲۳.۶۱۶	۲.۹۳۳.۵۶۹.۱۶۷	۱.۰۰۲.۹۰۱	۶۳۶.۴۳۵.۵۵۱	۲.۲۹۷.۱۲۳.۶۱۶	۲.۹۳۳.۵۶۹.۱۶۷	۱.۰۰۲.۹۰۱	سخت اژتد
۸۳.۵۱۳.۱۶۸	۱.۳۷۵.۲۵۰.۴۳۲	۱.۴۵۸.۷۶۳.۶۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۸۳.۵۱۳.۱۶۸	۱.۳۷۵.۲۵۰.۴۳۲	۱.۴۵۸.۷۶۳.۶۰۰	۷۰۰.۰۰۰	ایران پلاس تایر ایر
۱.۲۲۷.۵۶۹.۱۴۱	۲.۶۶۷.۴۷۶.۵۹۳	۳.۹۹۵.۰۴۵.۷۲۴	۱.۵۴۹.۰۱۷	۲.۱۲۳.۹۵۷.۸۰۸	۱.۸۶۱.۰۸۷.۹۲۶	۳.۹۹۵.۰۴۵.۷۲۴	۱.۵۴۹.۰۱۷	کلتی سعیدی
۱۵۵.۳۲۷.۸۷۷	۵.۲۰۷.۹۷۵.۷۶۹	۵.۳۶۳.۲۱۳.۶۴۶	۱.۷۵۴.۲۵۴	۱.۹۸۶.۲۹۴.۰۰۱	۳.۳۷۷.۰۱۹.۶۴۵	۵.۳۶۳.۲۱۳.۶۴۶	۱.۷۵۴.۲۵۴	صنایع کافنسنسز کوه
۱۲۷.۲۵۳.۲۵۱	۱.۲۱۶.۶۷۲.۸۹۸	۱.۳۴۳.۹۲۶.۲۴۹	۵۹۵.۹۸۷	۱۲۷.۲۵۳.۲۵۱	۱.۲۱۶.۶۷۲.۸۹۸	۱.۳۴۳.۹۲۶.۲۴۹	۵۹۵.۹۸۷	سیمان تهران
۱۳۵.۸۸۸.۳۹۰	۲.۰۸۸.۶۴۶.۵۶۰	۲.۲۲۴.۵۳۴.۹۵۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۸۸۸.۳۹۰	۲.۰۸۸.۶۴۶.۵۶۰	۲.۲۲۴.۵۳۴.۹۵۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	سیمان شرق
۹۴.۷۸۳.۷۸۴	۹۵۷.۵۳۰.۴۱۶	۱.۰۵۲.۳۱۴.۲۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۹۴.۷۸۳.۷۸۴	۹۵۷.۵۳۰.۴۱۶	۱.۰۵۲.۳۱۴.۲۰۰	۸۰۰.۰۰۰	سیمان سیلکان
۱.۰۲۴.۵۳۵.۸۵۰	۱.۹۴۸.۲۷۱.۶۵۰	۲.۹۷۲.۸۰۷.۵۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۸۵۱.۶۹۲.۰۰۰	۲.۱۲۱.۱۱۵.۵۰۰	۲.۹۷۲.۸۰۷.۵۰۰	۴۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳.۹۱۸.۵۷۵)	۴۲۵.۹۲۸.۴۳۱	۴۲۳.۰۰۹.۸۵۵	۳۴۸.۴۴۹	(۳.۹۱۸.۵۷۵)	۴۲۵.۹۲۸.۴۳۱	۴۲۳.۰۰۹.۸۵۵	۳۴۸.۴۴۹	سیمان کردستان
۴۱۷.۲۶۹.۶۴۴	۱.۶۴۴.۹۰۴.۲۸۱	۲.۰۶۲.۱۷۳.۹۲۵	۷۰۰.۰۰۰	۷۵۴.۱۵۲.۷۰۰	۱.۳۰۸.۰۲۱.۲۲۵	۲.۰۶۲.۱۷۳.۹۲۵	۷۰۰.۰۰۰	ملگرین
۹۴.۴۵۱.۱۳۲	۱.۹۴۵.۷۴۹.۸۶۸	۲.۰۴۰.۲۰۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۴.۴۵۱.۱۳۲	۱.۹۴۵.۷۴۹.۸۶۸	۲.۰۴۰.۲۰۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	لبنیات کسلبر
.	.	.	.	(۸۹۲.۲۱۵.۲۴۶)	۸۹۲.۲۱۵.۲۴۶	.	.	حفاری شمال
۷۲۴.۳۴۲.۹۹۵	۱.۹۷۱.۸۶۴.۱۵۵	۲.۶۹۶.۲۰۷.۱۵۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۱۰۴.۵۸۱	۲.۶۶۳.۱۰۲.۵۶۹	۲.۶۹۶.۲۰۷.۱۵۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۷۰۹.۶۴۶.۶۵۰	۱.۰۴۵.۷۲۰.۶۱۵	۱.۷۵۵.۳۶۷.۲۶۵	۶۸.۵۰۰	۷۵.۳۲۲.۵۳۸	۱.۶۸۰.۰۴۴.۷۲۷	۱.۷۵۵.۳۶۷.۲۶۵	۶۸.۵۰۰	پالایش نفت لوان
.	.	.	.	۸۷.۳۸۹.۵۶۴	(۸۷.۳۸۹.۵۶۴)	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳۵.۰۸۰.۳۳۷)	۱.۰۶۷.۳۱۰.۶۸۷	۱.۰۳۲.۲۲۰.۲۵۰	۲۰۰.۰۰۰	(۳۵.۰۸۰.۳۳۷)	۱.۰۶۷.۳۱۰.۶۸۷	۱.۰۳۲.۲۲۰.۲۵۰	۲۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دلویی تلمین
۸۳.۲۴۳.۸۸۹	۱.۹۶۷.۸۹۳.۸۶۱	۲.۰۵۱.۱۳۷.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۸۳.۲۴۳.۸۸۹	۱.۹۶۷.۸۹۳.۸۶۱	۲.۰۵۱.۱۳۷.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	قلم ایران
۳۰۲.۱۸۲.۶۵۶	۳۰۵.۵۶۲.۵۹۹	۶۰۷.۷۴۵.۲۵۵	۱۳۰.۰۰۰	۳۲۱.۴۵۶.۴۹۱	۲۸۶.۲۸۸.۷۶۴	۶۰۷.۷۴۵.۲۵۵	۱۳۰.۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میرت فرهنگی
۱۸.۴۷۰.۰۰۷۵	۷۷.۹۱۴.۳۳۳	۹۶.۳۸۴.۴۰۸	۹.۲۰۸	۱۸.۴۷۰.۰۰۷۵	۷۷.۹۱۴.۳۳۳	۹۶.۳۸۴.۴۰۸	۹.۲۰۸	تولید تیروی برق دملوند
۱.۲۰۲.۶۲۸.۵۸۷	۲.۴۰۱.۵۲۴.۸۵۴	۳.۶۰۴.۱۵۳.۴۴۱	۵۵۴.۷۰۵	۱.۴۰۸.۷۸۸.۳۷۳	۲.۱۹۵.۳۶۵.۰۶۸	۳.۶۰۴.۱۵۳.۴۴۱	۵۵۴.۷۰۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۷.۴۹۲.۵۶۰	۱.۸۵۴.۸۷۶.۹۰۶	۱.۸۶۲.۳۶۹.۶۶۶	۶۱۷.۳۸۳	۷.۴۹۲.۵۶۰	۱.۸۵۴.۸۷۶.۹۰۶	۱.۸۶۲.۳۶۹.۶۶۶	۶۱۷.۳۸۳	چینی ایران
۴۴۳.۳۳۲.۰۰۰	۶۹۴.۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۷.۴۲۲.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۶۴۷.۲۴۸.۷۵۰	۴۹۰.۱۷۳.۷۵۰	۱.۱۳۷.۴۲۲.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	ایران خودرو دیزل
.	.	.	.	(۹.۲۳۶.۹۴۵)	۹.۲۳۶.۹۴۵	.	.	سرمایه گذاری بهمن
.	.	.	.	(۲۴۰.۶۶۲.۳۱۵)	۲۴۰.۶۶۲.۳۱۵	.	.	سرمایه گذاری صندوق پارتسنتی
.	.	.	.	(۴۵.۶۴۲.۷۴۰)	۴۵.۶۴۲.۷۴۰	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	(۳۵.۲۹۶.۰۰۰)	۳۵.۲۹۶.۰۰۰	.	.	توسعه معدن و فلزات
.	.	.	.	(۳۵.۰۲۲.۳۹۰)	۳۵.۰۲۲.۳۹۰	.	.	معدنی صنعتی چادرملو
.	.	.	.	(۱۲.۲۲۰.۹۴۹)	۱۲.۲۲۰.۹۴۹	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۳۶.۳۷۱.۱۴۲	(۳۶.۳۷۱.۱۴۲)	.	.	بیمه سینا
۸.۲۷۴.۲۳۱.۶۷۷	۴۰.۴۸۲.۶۶۴.۲۵۳	۴۸.۷۵۶.۸۹۵.۹۲۹	۲۱.۴۴۲.۳۴۶	۹.۲۰۲.۵۳۶.۵۹۰	۳۹.۵۵۴.۳۵۹.۳۴۰	۴۸.۷۵۶.۸۹۵.۹۲۹	۲۱.۴۴۲.۳۴۶	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 شهریور ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۲	۶۱۹,۴۴۹,۸۱۸	۳۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۴۹۰,۶۰۷,۳۴۲	۶۱۹,۴۴۹,۸۱۸	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۲۶	۳,۲۷۱,۶۱۹,۵۴۹	۶۲۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۲۶	۳,۲۷۱,۶۱۹,۵۴۹	۶۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه صدفیل
۴۷۹,۰۲۰,۱۹۸	۲,۰۴۱,۲۶۳,۹۵۹	۲,۵۲۰,۲۸۴,۱۵۷	۱,۴۵۸,۰۰۰	۴۵۳,۰۵۵,۹۰۶	۱,۱۶۴,۸۰۸,۳۲۹	۱,۶۱۷,۸۶۴,۲۳۵	۸۲۷,۰۰۰	س نفت و گزل و پتروشیمی تلمین
(۵۰۳,۹۲۸,۷۹۵)	۶,۳۳۳,۶۶۶,۰۶۳	۵,۸۱۹,۷۳۷,۲۶۸	۲,۹۸۳,۵۸۱	۹۸,۶۲۲,۱۴۷	۲۳۵,۰۴۸,۱۵۳	۳۳۳,۶۷۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۴۸,۹۹۸,۳۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۱۱۴,۲۱۷,۵۲۲	۱۴۸,۹۹۸,۳۰۵	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۷۷	۲,۷۰۱,۷۲۶,۲۱۳	۳,۷۳۰,۰۶۳,۹۹۰	۱,۱۵۶,۵۶۱	۹۶۲,۴۷۹,۰۲۰	۱,۱۶۷,۹۹۹,۸۷۹	۲,۱۳۰,۴۷۸,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰	حضاری شمال
(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۲	۳۸۶,۳۸۶,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۲۹,۵۱۷)	۳۱۸,۱۹۵,۳۱۷	۲۹۹,۸۶۵,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۴۹۵,۷۱۳,۹۸۰	۵۸۸,۱۵۶,۳۹۳	۱۴۷,۰۰۰	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۴۹۵,۷۱۳,۹۸۰	۵۸۸,۱۵۶,۳۹۳	۱۴۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۱,۹۹۶,۷۲۲,۰۰۵	۲,۴۷۴,۳۸۹,۹۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۱,۹۹۶,۷۲۲,۰۰۵	۲,۴۷۴,۳۸۹,۹۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پزنشستگی
۲۱۱,۸۰۰,۷۳۵	۴۸۰,۸۷۸,۸۲۳	۶۹۲,۶۷۹,۵۵۸	۳۱,۵۰۰	۲۱۱,۸۰۰,۷۳۵	۴۸۰,۸۷۸,۸۲۳	۶۹۲,۶۷۹,۵۵۸	۳۱,۵۰۰	پلایش نفت لاولن
۱۳۸,۰۶۸,۴۵۶	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۶۶۰,۴۸۱,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۶۸,۴۵۶	۵۲۲,۴۱۲,۸۰۰	۶۶۰,۴۸۱,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدن و فلزات
۱۱۵,۳۶۲,۹۶۷	۵,۹۵۳,۳۹۲,۸۳۷	۶,۰۶۸,۷۵۵,۸۰۴	۳,۴۵۷,۱۶۵	۴۸۶,۷۷۶,۶۸۴	۲,۵۲۶,۲۶۳,۷۵۴	۳,۰۱۳,۰۴۰,۴۳۸	۱,۴۶۷,۰۱۴	کلنی سعدی
۴۶۱,۳۵۷,۷۹۹	۶,۷۶۹,۰۷۱,۸۱۰	۷,۲۳۰,۴۲۹,۶۰۹	۸۴۴,۶۴۶	۶۹,۴۲۶,۴۵۲	۴۰۰,۷۰۴,۶۶۴	۴۷۰,۱۳۱,۱۱۶	۵۰,۰۰۰	توسعه خدمت دریایی و بندری سینا
۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۱,۰۲۸,۷۷۱,۸۹۷	۱,۰۵۸,۷۱۸,۰۵۹	۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۱,۰۲۸,۷۷۱,۸۹۷	۱,۰۵۸,۷۱۸,۰۵۹	۲۶۴,۷۴۱	ملی صنایع مس ایران
(۳۵۱,۶۰۷,۴۹۶)	۵,۱۰۶,۴۱۷,۵۲۰	۴,۷۵۴,۸۱۰,۰۲۴	۱,۱۷۹,۴۸۲	۱۰۷,۰۳۵,۰۳۷	۲۸۱,۰۰۶,۶۱۲	۳۸۸,۰۴۱,۶۴۹	۶۴,۹۰۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۶۸۷,۵۴۳,۰۶۴)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۵	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	-	-	-	-	لینیت کلبر
۸۳۰,۷۱۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تلمین سرمایه لمید
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهلی علم)
(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۴	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	-	-	-	-	سیمن شرق
(۳۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفالارو
(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۱,۵۵۳,۰۳۳,۵۰۷	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)

(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان
(۲,۱۶۸,۴۶۲,۴۷۴)	۶,۵۷۹,۶۱۷,۰۹۴	۴,۴۱۱,۱۵۴,۶۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملگترین
۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۰	۱,۵۳۰,۶۲۵,۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۷,۵۳۸,۵۸۶	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	نمک قدیمی چینی ایران
(۱,۴۴۴,۴۴۷,۶۹۹)	۵,۵۹۸,۳۴۵,۲۱۱	۴,۱۵۳,۸۹۷,۵۱۲	۱,۸۸۵,۷۴۶	صنایع کالغندسزای کوه
۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۳	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	بانک تجارت
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۰۰	۵,۳۱۴,۱۸۹,۴۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۰۸	۴,۳۶۰,۲۲۹,۲۷۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
.	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱۸۰,۸۳۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۴۰	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۱,۸۷۶,۸۱۶,۴۰۳	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گدو و پتروشیمی تأمین
-۳۹۵,۶۷۷	۶۹۴,۴۹۵,۶۷۷	۶۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهلی ذوب آهن اصفهان
(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۸	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۷	۲,۷۳۵,۵۰۷,۵۵۶	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
(۶۰,۴۹۳,۰۹۴)	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۶۵۷,۷۲۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	زلیک
۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۷	۱,۱۶۸,۴۳۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریخته‌گری ایران
(۷۹,۳۶۲,۲۷۸)	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۴۲۸,۷۸۶,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	قلمس ایران
۶,۰۰۵,۳۱۲	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۷,۶۶۸,۱۷۸	۱,۷۸۶	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۳۰۲۲,۰۲۳	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	سرملیکهای صنعتی اردکان
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سپلیت‌پیشه
(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۳	۴۶۹,۴۶۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	ملشین سزای لاک
۳۱,۰۱۰,۳۷۱	۲۱۴,۳۱۳,۸۲۴	۲۴۵,۳۲۴,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۳,۳۴۲	لسن‌خزانه م‌۵۵۰دجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	لسن‌خزانه لسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	۲,۵۶۰,۰۶۱,۴۰۰	۲,۵۴۴,۵۵۱,۸۶۲	۳,۶۰۰	لسن‌خزانه م‌۱۴۰دجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۴,۹۱۸,۷۰۳,۲۸۰)	۱۱۳,۱۸۱,۷۷۳,۶۵۳	۱۰۸,۲۶۳,۰۷۰,۳۷۲	۶۸,۹۳۹,۷۵۸	۳,۶۱۸,۶۸۰,۵۵۱	۱۴,۱۴۸,۹۰۴,۸۰۳	۱۷,۷۶۷,۵۸۵,۳۵۴	۶,۱۳۲,۱۶۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۸,۶۶۳,۹۲۵	۳۸,۳۳۷	۸۸,۶۲۵,۵۸۸	۸,۶۶۲,۲۸۳	۳۲,۰۳۳	۸,۶۳۰,۲۵۰	۱۰٪	۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۸۸,۶۶۳,۹۲۵	۳۸,۳۳۷	۸۸,۶۲۵,۵۸۸	۸,۶۶۲,۲۸۳	۳۲,۰۳۳	۸,۶۳۰,۲۵۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانگ اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال ملی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب		یادداشت الف
۲.۳۴٪	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۰	-۰.۶۳٪	۸۳,۱۹۹,۷۳۶	۱۲۸,۸۴۲,۴۷۶	۰	(۴۵,۶۴۲,۷۴۰)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶.۲۸٪	۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۰	۲.۵۳٪	۳۳۳,۸۴۴,۸۷۴	۳۴۶,۰۶۵,۸۲۳	۰	(۱۲,۲۲۰,۹۴۹)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷.۶۰٪	۱,۵۲۰,۹۱۳,۱۹۳	۴۷۹,۰۲۰,۱۹۸	۷۲۴,۳۴۲,۹۹۵	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۵.۲۱٪	۶۸۶,۱۶۰,۴۸۷	۴۵۳,۰۵۵,۹۰۶	۲۳۳,۱۰۴,۵۸۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۳.۶۶٪-	(۲۰۱,۷۴۶,۱۳۹)	(۵۰۳,۹۲۸,۷۹۵)	۰	۳.۱۹٪	۴۲۰,۰۷۸,۶۳۸	۹۸,۶۲۲,۱۴۷	۰	۳۲۱,۴۵۶,۴۹۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۰.۶۳٪	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۰	-۰.۱۹٪	۲۵,۵۴۳,۸۳۸	۳۴,۷۸۰,۷۸۳	۰	(۹,۲۳۶,۹۴۵)	سرمایه گذاری بهمن
۱۹.۴۳٪	۱,۰۷۰,۷۳۷,۷۸۴	۱,۰۲۸,۳۳۷,۷۷۷	۷	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	-۰.۵۳٪	۷۰,۲۶۳,۷۷۴	۹۶۲,۴۷۹,۰۲۰	(۸۹۲,۲۱۵,۲۴۶)	حفاری شمال
-۰.۶۹٪-	(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	(۳۷,۸۷۳,۸۹۶)	۰	۰	-۰.۱۴٪	۱۷,۹۴۱,۶۲۵	(۱۸,۳۲۹,۵۱۷)	۳۶,۲۷۱,۱۴۲	بیمه سینا
۱.۶۸٪	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	۰	۰	-۰.۴۴٪	۵۷,۴۲۰,۰۲۳	۹۲,۴۴۲,۴۱۳	(۳۵,۰۲۲,۳۹۰)	معدنی و صنعتی چادرملو
۸.۶۷٪	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	۰	۰	۱.۸۰٪	۲۳۷,۰۰۵,۶۵۹	۴۷۷,۶۶۷,۹۷۴	(۲۴۰,۶۶۲,۳۱۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۸.۴۵٪	۱,۰۱۶,۴۴۷,۳۸۵	۲۱۱,۸۰۰,۷۳۵	۷۰۹,۶۴۶,۶۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪	۲۸۷,۱۲۳,۲۷۳	۲۱۱,۸۰۰,۷۳۵	۷۵,۳۲۲,۵۳۸	پالایش نفت لاوان
۲.۵۱٪	۱۳۸,۰۶۸,۴۵۶	۱۳۸,۰۶۸,۴۵۶	۰	۰	-۰.۷۸٪	۱۰۲,۷۷۲,۴۵۶	۱۳۸,۰۶۸,۴۵۶	(۳۵,۲۹۶,۰۰۰)	توسعه معادن و فلزات
۲۶.۱۹٪	۱,۴۴۲,۹۳۳,۱۰۸	۱۱۵,۳۶۲,۹۶۷	۱,۳۲۷,۵۶۹,۱۴۱	۰	۱۹.۸۸٪	۲,۶۲۰,۷۳۴,۴۹۲	۴۸۶,۷۷۶,۶۸۴	۲,۱۳۳,۹۵۷,۸۰۸	کلشی سعدی
۹.۵۱٪	۵۲۴,۱۰۰,۱۰۲	۴۶۱,۳۵۷,۷۹۹	۳	۶۲,۷۴۲,۳۰۰	۱.۱۹٪	۱۵۶,۸۱۶,۰۱۶	۶۹,۴۲۶,۴۵۲	۸۷,۳۸۹,۵۶۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵۴٪	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۰	۰	-۰.۲۳٪	۲۹,۹۴۶,۱۶۲	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵.۴۵٪	۸۵۱,۰۲۱,۰۹۱	(۳۵۱,۶۰۷,۴۹۶)	۱,۲۰۲,۶۲۸,۵۸۷	۰	۱۱.۵۰٪	۱,۵۱۵,۸۲۳,۴۱۰	۱۰۷,۰۳۵,۰۳۷	۱,۴۰۸,۷۸۸,۳۷۳	توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان
۱۰.۷۶٪-	(۵۹۳,۰۹۱,۹۳۲)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۶۴)	۹۴,۴۵۱,۱۳۲	۰	-۰.۷۲٪	۹۴,۴۵۱,۱۳۲	۰	۹۴,۴۵۱,۱۳۲	لبنیات کالبیر
۰.۰۳٪	۸۳۰,۷۱۲	۸۳۰,۷۱۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	تلمین سرمایه امید
۲.۴۶٪-	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهلی عام)
۵.۳۹٪-	(۳۹۷,۰۹۰,۴۰۷)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	۱۳۵,۸۸۸,۳۹۰	۰	۱.۰۳٪	۱۳۵,۸۸۸,۳۹۰	۰	۱۳۵,۸۸۸,۳۹۰	سیمان شرق
۰.۰۰٪	(۳۴,۹۶۹)	(۳۴,۹۶۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شغادارو
-۰.۴۶٪-	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکفلو (هلدینگ)
۰.۰۱٪-	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۳۱.۵۹٪-	(۱,۷۴۰,۶۵۲,۵۷۴)	(۲,۱۶۸,۴۶۲,۴۷۴)	۴۱۷,۲۶۹,۶۴۴	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۵.۷۲٪	۷۵۴,۱۵۲,۷۰۰	۰	۷۵۴,۱۵۲,۷۰۰	مارگارین
۹.۴۵٪	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۵۲۰,۴۴۲,۷۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۰۵٪	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	فولاد کوه جنوب کیش

-۰.۲۹٪-	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنعتی پتیاک	
۰.۰۱٪	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده تصفیه	
-۰.۲۱٪	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	۱۱,۷۹۹,۳۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	نماد قدیمی - چینی ایران	
۲۳.۴۰٪-	(۱,۲۸۹,۱۰۹,۸۲۲)	(۱,۴۴۴,۴۴۷,۶۹۹)	۱۵۵,۳۳۷,۸۷۷	.	۱۵.۰۷٪	۱,۹۸۶,۲۹۴,۰۰۱	.	۱,۹۸۶,۲۹۴,۰۰۱	صنایع کاغذسازی کوه	
۴.۱۴٪	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بلک تجارت	
۲۱.۳۶٪-	(۱,۱۷۶,۸۴۷,۱۳۹)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	(۲,۹۱۸,۵۷۵)	.	-۰.۰۳٪-	(۲,۹۱۸,۵۷۵)	.	(۲,۹۱۸,۵۷۵)	سیمان کردستان	
۲.۷۲٪-	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مهندسی صنعتی رون فن آور	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. لیزینگ ایران سایا	
۴.۷۸٪-	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند	
۱۳.۷۶٪-	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	(۷۵۸,۰۳۳,۶۹۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	
۰.۰۱٪-	(۳۹۵,۶۷۷)	(۳۹۵,۶۷۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ایران خودرو دیزل	
-۰.۱۱٪	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سهلی ذوب آهن اصفهان	
۲.۸۳٪-	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شملغرب	
-۰.۱۰٪	۵,۶۷۴,۰۸۷	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	۱۳۱,۴۲۶,۱۸۸	.	۱.۰۰٪	۱۳۱,۴۲۶,۱۸۸	.	۱۳۱,۴۲۶,۱۸۸	لیزینگ ایران	
۱.۱۰٪-	(۶۰,۴۹۳,۰۹۴)	(۶۰,۴۹۳,۰۹۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	زلفیاد	
۲.۲۶٪	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	۱۲۴,۴۱۲,۶۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سایا	
۷.۷۱٪-	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران	
۰.۰۷٪	۳,۸۸۱,۶۱۱	(۷۹,۳۶۲,۲۷۸)	۸۳,۲۴۳,۸۸۹	.	-۰.۶۳٪	۸۳,۲۴۳,۸۸۹	.	۸۳,۲۴۳,۸۸۹	قلسم ایران	
۰.۱۱٪	۶,۰۰۵,۳۱۲	۶,۰۰۵,۳۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پرناخت الکترونیک سلولن کیش	
۰.۰۵٪	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمیکهای صنعتی اردکان	
۷.۳۹٪-	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سایپلنیش	
-۰.۴۵٪-	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	(۲۴,۹۲۰,۸۷۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ملشین سازی اراک	
۱۹.۱۶٪	۱,۰۵۵,۵۴۶,۲۲۱	۳۱,۰۱۰,۳۷۱	۱,۰۲۴,۵۳۵,۸۵۰	.	۶.۴۶٪	۸۵۱,۶۹۲,۰۰۰	.	۸۵۱,۶۹۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۹.۹۸٪	۵۴۹,۷۳۴,۸۰۰	.	۴۴۹,۷۳۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴٪	۵۱۹,۴۹۴,۲۵۰	.	۴۱۹,۴۹۴,۲۵۰	لیزینگ ایران سایا	
۲.۹۹٪	۱۶۴,۹۱۹,۶۶۳	.	(۳۵,۰۸۰,۳۳۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪	۱۶۴,۹۱۹,۶۶۳	.	(۳۵,۰۸۰,۳۳۷)	سرمایه گذاری نارویی تلمین	
-۰.۳۹٪	۲۱,۴۴۵,۳۱۸	.	۲۱,۴۴۵,۳۱۸	.	-۰.۱۶٪	۲۱,۴۴۵,۳۱۸	.	۲۱,۴۴۵,۳۱۸	بلک پارسیان	
-۰.۷۲٪	۳۹,۵۹۰,۳۲۸	.	۳۹,۵۹۰,۳۲۸	.	-۰.۳۰٪	۳۹,۵۹۰,۳۲۸	.	۳۹,۵۹۰,۳۲۸	بین‌المللی توسعه ساختمان	
۱.۴۸٪	۸۱,۶۶۶,۶۵۵	.	۸۱,۶۶۶,۶۵۵	.	-۰.۶۲٪	۸۱,۶۶۶,۶۵۵	.	۸۱,۶۶۶,۶۵۵	سرمایه گذاری مسکن	
۱۱.۵۵٪	۶۳۶,۴۳۵,۵۵۱	.	۶۳۶,۴۳۵,۵۵۱	.	۴.۸۳٪	۶۳۶,۴۳۵,۵۵۱	.	۶۳۶,۴۳۵,۵۵۱	سخت آژند	
۱.۵۳٪	۸۳,۵۱۳,۱۶۸	.	۸۳,۵۱۳,۱۶۸	.	-۰.۶۳٪	۸۳,۵۱۳,۱۶۸	.	۸۳,۵۱۳,۱۶۸	ایران یاساتایورالر	
۲.۳۱٪	۱۲۷,۲۵۳,۳۵۱	.	۱۲۷,۲۵۳,۳۵۱	.	-۰.۹۷٪	۱۲۷,۲۵۳,۳۵۱	.	۱۲۷,۲۵۳,۳۵۱	سیمان تهران	
۱.۷۳٪	۹۴,۷۸۳,۷۸۴	.	۹۴,۷۸۳,۷۸۴	.	-۰.۷۲٪	۹۴,۷۸۳,۷۸۴	.	۹۴,۷۸۳,۷۸۴	سیمان سپاهان	
-۰.۳۴٪	۱۸,۴۷۰,۰۷۵	.	۱۸,۴۷۰,۰۷۵	.	-۰.۱۴٪	۱۸,۴۷۰,۰۷۵	.	۱۸,۴۷۰,۰۷۵	تولید نیروی برق دهلند	
-۰.۱۴٪	۷,۴۹۲,۵۶۰	.	۷,۴۹۲,۵۶۰	.	-۰.۰۶٪	۷,۴۹۲,۵۶۰	.	۷,۴۹۲,۵۶۰	چینی ایران	
۸.۰۵٪	۴۴۳,۳۲۲,۰۰۰	.	۴۴۳,۳۲۲,۰۰۰	.	۴.۹۱٪	۶۴۷,۲۴۸,۲۵۰	.	۶۴۷,۲۴۸,۲۵۰	ایران خودرو دیزل	
۷۵٪-	۴,۱۵۳,۹۶۴,۴۸۸	(۴,۹۴۸,۴۹۹,۷۵۵)	۸,۲۷۴,۲۳۱,۶۸۷	۸۲۸,۲۳۲,۵۵۶	۱۰۰٪-	۱۳,۱۲۱,۲۱۷,۱۴۱	۳,۶۱۸,۶۸۰,۵۵۱	۹,۲۰۲,۵۳۶,۵۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۲۶-۹۷۰
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۲۹,۷۹۶,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میلنگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	درصد سود به میلنگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۸۸,۶۲۵,۵۸۸	۱۰٪	۸,۶۳۰,۲۵۰	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰٪	۸۸,۶۲۵,۵۸۸	۱۰٪	۸,۶۳۰,۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۰,۹۰۷,۴۵۰	۳,۳۴۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۷,۰۶۴,۴۶۶	۵۰,۲۴۰,۹۸۳-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۸,۰۳۶,۶۳۴	۵۰,۲۳۷,۶۴۳-	جمع