

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۶,۷۷۲,۶۹۵	۴,۴۴۸,۸۲۵,۸۳۷	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۹۴۸,۱۸۷	۴,۴۸۶,۶۵۸,۰۳۷	۳,۳۳۴,۱۸۳,۶۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۴۵,۸۹۴	۸۹۸,۱۸۷	۴,۲۵۰,۰۶۶,۶۲۶	۲,۷۴۱,۲۲۲,۲۶۴	۹.۶۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۲,۷۰۷	۹۴۳,۴۷۲,۶۸۰	۱,۱۴۹,۶۰۱,۸۵۸	۰	۷۰۳,۷۶۱,۶۶۸	۵۱,۰۱۰	۳۶۲,۶۵۲,۶۲۰	۴۲۵,۷۲۰,۶۳۵	۱.۴۹٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۶.۵۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۳,۴۹۶,۶۰۱,۰۶۷	۰	۰	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۳,۴۲۲,۲۰۵,۳۰۰	۱۲.۰۰٪
حفاری شمال	۱,۰۳۵,۹۴۴	۲,۴۷۲,۱۰۹,۱۷۶	۱,۷۲۳,۴۱۷,۱۵۷	۰	۲۳۵,۹۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۶۷,۸۰۵	۱,۳۴۸,۳۳۴,۴۰۰	۴.۷۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۳,۲۵۲,۳۷۷,۱۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۳,۲۲۷,۴۲۲,۸۰۰	۱۱.۳۳٪
صنایع کاغذسازی کاوه	۲,۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۶۱۹,۲۳۷	۵,۱۴۵,۲۵۹,۷۸۰	۰	۳۱۶,۵۲۷	۱,۸۲۳,۴۷۳	۵,۰۰۲,۲۹۷,۰۴۶	۳,۲۴۴,۸۳۲,۳۶۶	۱۱.۳۸٪
مارگارین	۳,۱۷۱,۳۴۷	۶,۶۸۵,۱۱۸,۲۹۵	۴,۹۹۳,۲۷۷,۹۲۳	۰	۷۸۳,۹۴۲,۰۵۴	۲,۶۳۵,۰۶۴	۵,۵۵۴,۶۴۷,۴۶۱	۳,۵۱۲,۲۱۴,۸۸۲	۱۲.۳۳٪
کاشی سعدی	۳,۳۳۴,۲۴۱	۵,۶۱۳,۱۵۴,۶۵۱	۴,۷۶۷,۷۰۱,۲۲۵	۰	۰	۳,۳۳۴,۲۴۱	۵,۶۱۳,۱۵۴,۶۵۱	۴,۴۴۰,۸۲۹,۷۴۲	۱۵.۵۷٪
جمع	۲۶,۵۱۳,۱۹۳	۳۷,۱۷۲,۱۰۰,۸۰۷	۳۳,۷۲۱,۱۷۳,۴۳۷	۰	۷,۰۴۰,۹۰۷,۴۶۲	۱۸,۵۲۰,۰۴۷	۲۹,۳۴۴,۰۲۹,۱۰۳	۲۴,۲۱۷,۶۴۹,۲۹۶	۸۴.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	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
۶۰.۲٪	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۷۱۶,۲۸۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸/۱۰/۱۶	۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۶۰.۲٪	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۷۱۶,۲۸۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
۰.۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۴۰۴,۷۷۲	۶,۲۴۱,۱۰۷,۰۴۲	۴۶,۲۹۷,۷۳۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حفظ
۳.۳۸٪	۹۶۲,۵۹۳,۱۱۸	۶,۲۴۱,۱۰۷,۰۴۲	۷,۲۰۳,۷۰۰,۱۶۰	۰	۱۰۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حفظ
۳.۵۶٪	۱,۰۱۲,۵۹۳,۱۱۸	۱۲,۴۷۸,۵۱۱,۸۱۴	۱۳,۴۴۴,۸۰۷,۲۰۲	۴۶,۲۹۷,۷۳۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین 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	(۱۳,۵۴۴,۵۶۵,۰۳۶)	۱۰۲,۰۸%	۴۴,۴۵%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷,۲۵۷,۸۰۵	۰,۳۶%-	۰,۱۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۵۹۵,۶۹۳	۰,۰۳%-	۰,۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۲۵,۲۴۸,۷۳۲	۱,۷۰%-	۰,۷۴%
جمع		(۱۳,۲۶۸,۴۶۲,۸۰۶)	۱۰۰%	۴۳,۵۴%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

الف - در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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 سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹,۰۵۲,۲۲۰	۱,۴۸۸,۰۳۶	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۹,۰۵۲,۲۲۰	۱,۴۸۸,۰۳۶	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۴	۲,۶۳۵,۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	مارگارین
۹,۰۵۲,۲۲۰	۱,۴۸۸,۰۳۶	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۹,۰۵۲,۲۲۰	۱,۴۸۸,۰۳۶	۱۰,۵۴۰,۲۵۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۶,۹۲۱,۷۴۰	۴۰۸,۷۹۸,۸۹۵	۴۲۵,۷۲۰,۶۳۵	۵۱,۰۱۰	(۶۹,۱۵۳,۸۴۳)	۴۹۴,۸۷۴,۴۷۹	۴۲۵,۷۲۰,۶۳۵	۵۱,۰۱۰	توسعه خدمت دریایی و بندری سینا
(۱,۱۴۷,۳۶۴,۲۷۸)	۳,۸۸۸,۵۸۶,۵۴۲	۲,۷۴۱,۲۲۲,۲۶۳	۸۹۸,۱۸۷	(۳۷۶,۴۹۲,۷۵۷)	۳,۱۱۷,۷۱۵,۰۲۱	۲,۷۴۱,۲۲۲,۲۶۳	۸۹۸,۱۸۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینا
(۱,۳۰۰,۸۸۲,۴۵۹)	۵,۷۴۱,۷۱۲,۲۰۲	۴,۴۴۰,۸۲۹,۷۴۲	۳,۳۳۴,۲۴۱	(۳۲۶,۸۷۱,۴۸۱)	۴,۷۶۷,۷۰۱,۲۲۴	۴,۴۴۰,۸۲۹,۷۴۲	۳,۳۳۴,۲۴۱	کلشی سعیدی
(۳,۱۶۸,۶۳۸,۶۶۱)	۵,۴۱۳,۴۷۱,۰۲۸	۳,۲۴۴,۸۳۲,۳۶۶	۱,۸۲۳,۴۷۳	(۹۶۰,۷۳۱,۷۰۸)	۴,۲۰۵,۵۶۴,۰۷۵	۳,۲۴۴,۸۳۲,۳۶۶	۱,۸۲۳,۴۷۳	صنایع کالندسازی کاوه
(۳,۶۷۹,۸۲۵,۱۸۴)	۶,۱۹۲,۰۴۰,۰۶۶	۳,۵۱۲,۲۱۴,۸۸۱	۲,۶۳۵,۰۶۴	(۲۲۰,۸۷۱,۳۳۰)	۳,۷۳۳,۰۸۶,۲۱۲	۳,۵۱۲,۲۱۴,۸۸۱	۲,۶۳۵,۰۶۴	مارگارین
(۵۲۰,۴۷۵,۳۹۴)	۱,۸۶۸,۷۹۹,۷۹۴	۱,۳۴۸,۳۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۷۲,۳۷۰	۱,۱۷۲,۲۵۲,۰۳۰	۱,۳۴۸,۳۲۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲۶۴,۰۹۹,۶۷۵	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۳,۲۲۷,۴۲۲,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۵۴,۳۰۰)	۳,۲۵۲,۳۷۷,۱۰۰	۳,۲۲۷,۴۲۲,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۸۷,۳۵۵,۲۰۵	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۳,۴۲۲,۲۰۵,۲۹۹	۶,۲۶۰,۶۸۹	(۷۴,۳۹۵,۷۶۷)	۳,۴۹۶,۶۰۱,۰۶۷	۳,۴۲۲,۲۰۵,۲۹۹	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۸۱,۵۷۲	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۲,۴۰۰	۵۸۱,۵۷۳	۱,۷۱۷,۲۴۴,۰۹۹	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۲,۴۰۰	لساندخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۹۸۱
(۶,۷۴۸,۲۲۷,۷۸۴)	۳۰,۸۲۸,۸۲۵,۸۴۶	۲۴,۰۸۰,۵۹۸,۰۵۸	۱۷,۹۰۵,۰۶۴	(۱,۸۷۶,۸۱۷,۲۴۳)	۲۵,۹۵۷,۴۱۵,۳۰۷	۲۴,۰۸۰,۵۹۸,۰۵۸	۱۷,۹۰۵,۰۶۴	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 فروردین ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱,۳۶۶,۴۶۳,۸۸۴)	۵,۳۹۲,۸۴۹,۹۵۲	۴,۰۲۶,۳۸۶,۰۶۸	۱,۸۱۶,۵۲۷	(۲۱۴,۲۷۱,۱۷۱)	۹۳۹,۶۹۵,۷۰۵	۷۲۵,۴۲۴,۵۳۴	۳۱۶,۵۲۷	صنایع کاغذسازی کاوه
(۷۴۳,۸۷۷,۵۹۱)	۲,۰۳۲,۴۸۱,۳۰۹	۱,۲۸۸,۶۰۳,۷۱۸	۸۶۴,۹۳۶	(۴۷۶,۲۴۹,۶۵۷)	۱,۲۶۰,۱۹۱,۷۱۱	۷۸۳,۹۴۲,۰۵۴	۵۳۶,۲۸۳	مارگارین
۳۹۳,۹۳۴,۶۵۳	۶,۳۶۰,۲۷۲,۹۱۲	۶,۷۵۴,۲۰۷,۵۶۵	۷۹۳,۶۳۶	۴۹۰,۳۴,۲۹۰	۶۵۴,۷۲۷,۳۷۸	۷۰۳,۷۶۱,۶۶۸	۸۱,۶۹۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۲۸,۲۳۹,۴۷۱	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۸۶	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	۲۲۸,۲۳۹,۴۷۱	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۸۶	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	بانک تجارت
(۳۰۱,۵۸۰,۴۹۵)	۳,۶۱۹,۳۵۵,۸۳۲	۳,۳۱۷,۷۷۵,۳۳۷	۸۳۶,۰۰۰	(۴۶,۶۲۲,۷۵۴)	۲۱۶,۴۶۸,۶۴۸	۱۶۹,۸۴۵,۸۹۴	۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیمان
(۱۲۹,۰۲۲,۴۴۶)	۸۳۲,۹۲۶,۴۱۲	۷۰۳,۹۰۳,۹۶۶	۳۵۶,۵۶۱	(۱۲۵,۳۴۸,۰۷۲)	۵۵۱,۱۶۵,۱۲۷	۴۲۵,۸۱۷,۰۵۵	۲۳۵,۹۴۴	حفاری شمل
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه گذاری تو کفولاد (هلدینگ)
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	نماد قدیمی چینی ایران
(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۴	۵,۴۸۶,۰۶۶,۹۶۸	۲,۸۸۳,۵۸۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریخته گری ایران
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سپند
(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۲۲	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۶۵	۲,۷۳۵,۵۰۷,۵۵۶	۲,۷۴۶,۶۰۸	لیزینگ ایران
(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۵۷	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
۳,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۳۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	لینیات کالبر
(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	۲,۸۷۹,۱۵۷,۲۲۸	۲,۵۷۸,۷۵۹,۶۷۲	۱,۶۷۱,۹۴۱	کلنی سعیدی
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۴۱	۵,۳۱۴,۱۸۹,۴۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۱۰	۴,۳۶۰,۲۲۹,۲۷۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۱۲۵,۳۱۲,۵۹۰)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۵۷	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	۴,۰۲۸,۳۳۶,۹۹۳	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا شیشه
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کناوه جنوب کیش
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان
(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
۱,۳۷۰,۲۲۰	۸۴۲,۸۱۷,۳۰۰	۸۴۴,۱۸۷,۵۲۰	۱,۲۰۰	لساندخز انه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۳,۳۴۲	لساندخز انه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	لساندخز له اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۶,۷۵۹,۶۱۹,۸۱۲)	۸۱,۵۶۰,۶۹۷,۸۴۴	۷۴,۸۰۱,۰۷۸,۰۳۲	۴۷,۱۵۷,۷۴۶	(۵۸۵,۲۱۷,۸۹۳)	۷,۶۲۶,۱۲۵,۳۵۵	۷,۰۴۰,۹۰۷,۴۶۲	۷,۹۹۳,۱۴۶	

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 فروردین ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار بادر آآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹,۱۹۳,۲۱۹	۱۱,۱۹۰	۳۹,۱۸۲,۰۲۹	۳,۱۸۸,۸۸۶	۶,۸۷۰	۳,۱۸۲,۰۱۶	۱۶ هر ماه	۱۰٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۳۹,۱۹۳,۲۱۹	۱۱,۱۹۰	۳۹,۱۸۲,۰۲۹	۳,۱۸۸,۸۸۶	۶,۸۷۰	۳,۱۸۲,۰۱۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	
۵۴.۹۶٪-	(۳,۵۳۵,۱۰۲,۵۴۵)	(۱,۳۶۶,۴۶۳,۸۸۴)	(۲,۱۶۸,۶۳۸,۶۶۱)	۶۴.۱۴٪-	(۱,۱۷۵,۰۰۲,۸۷۹)	(۲۱۴,۲۷۱,۱۷۱)	(۹۶۰,۷۳۱,۷۰۸)	صنایع کفکنساز کوه
۵۳.۰۶٪-	(۳,۴۱۳,۱۶۲,۵۱۹)	(۷۴۳,۸۷۷,۵۹۱)	(۲,۶۷۹,۸۲۵,۱۸۴)	۳۷.۴۸٪-	(۶۸۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۴۷۶,۲۴۹,۶۵۷)	(۲۲۰,۸۷۱,۳۳۰)	مارگارین
۶.۳۹٪	۴۱۰,۸۵۶,۳۹۳	۳۹۳,۹۳۴,۶۵۳	۱۶,۹۲۱,۷۴۰	۱.۱۰٪-	(۲۰,۱۱۹,۵۵۳)	۴۹,۰۳۴,۲۹۰	(۶۹,۱۵۳,۸۴۳)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۵۵٪	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۷	۲۲۸,۲۳۹,۴۷۱	۳۶	۱۲.۴۶٪	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۷	۲۲۸,۲۳۹,۴۷۱	۳۶	بانک تجارت
۲۲.۵۳٪-	(۱,۴۴۸,۹۴۴,۷۷۳)	(۳۰۱,۵۸۰,۴۹۵)	(۱,۱۴۷,۳۶۴,۲۷۸)	۲۳.۱۰٪-	(۴۲۳,۱۱۵,۵۱۱)	(۴۶,۶۲۲,۷۵۴)	(۳۷۶,۴۹۲,۷۵۷)	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۰.۱۰٪-	(۶۴۹,۴۹۷,۸۴۰)	(۱۲۹,۰۲۲,۴۴۶)	(۵۲۰,۴۷۵,۳۹۴)	۲.۷۷٪	۵۰,۷۲۴,۲۹۸	(۱۲۵,۳۴۸,۰۷۲)	۱۷۶,۰۷۲,۳۷۰	حفاری شعل
۰.۰۱٪	۸۳۰,۷۱۲	۸۳۰,۷۱۳	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	تعمین سرمایه امید
۰.۰۱٪	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۳۹٪-	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۶۲	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری نوکولاد (هلدینگ)
۰.۱۰٪	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	نماد قدیمی چینی ایران
۹.۳۷٪-	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	۱۰	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	(۳۴,۹۶۹)	(۳۴,۹۶۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۶.۶۱٪-	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع ریخته گری ایران
۴.۱۰٪-	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع لاستیکی سپند
۲.۴۲٪-	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۰)	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	(۱۷)	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمعان غرب
۱.۹۵٪-	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	۸	۰.۰۰٪	-	-	-	لیزینگ ایران
۶.۷۳٪-	(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۴)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	(۲۴)	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان شرق
۰.۰۵٪	۳,۰۲۲,۰۲۳	۳,۰۲۲,۰۲۵	(۲)	۰.۰۰٪	-	-	-	سرامیک های صنعتی اردکان
۱۰.۶۹٪-	(۶۸۷,۵۴۳,۰۵۹)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	لبیات کالبر
۲۴.۸۹٪-	(۱,۶۰۱,۲۸۰,۰۱۵)	(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	(۱,۳۰۰,۸۸۲,۴۵۹)	۱۷.۸۴٪-	(۳۲۶,۸۷۱,۴۸۱)	-	(۳۲۶,۸۷۱,۴۸۱)	کنتی سعدی
۱۸.۲۵٪-	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	۴۱	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان کردستان
۲.۳۳٪-	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	۲	۰.۰۰٪	-	-	-	مهندسی صنعتی روان فن آور
۲.۱۰٪-	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	(۳)	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۶.۳۳٪-	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	(۷)	۰.۰۰٪	-	-	-	سایپال شیشه
۰.۰۴٪	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۰۱٪-	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۰.۲۵٪-	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	(۷)	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی بهپاک
۴.۱۱٪	۲۶۴,۰۹۹,۶۷۵	-	۲۶۴,۰۹۹,۶۷۵	۱.۳۶٪-	(۲۴,۹۵۴,۳۰۰)	-	(۲۴,۹۵۴,۳۰۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲.۲۴٪	۷۸۷,۳۵۵,۲۰۵	-	۷۸۷,۳۵۵,۲۰۵	۴.۰۶٪-	(۷۴,۳۹۵,۷۶۷)	-	(۷۴,۳۹۵,۷۶۷)	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱٪	(۱۳,۵۴۴,۵۶۵,۰۳۶)	(۶,۸۰۶,۲۹۶,۰۴۵)	(۶,۷۴۸,۸۰۹,۲۴۷)	۱۳٪	(۲,۴۵۲,۰۷۶,۴۱۷)	(۵۸۵,۲۱۷,۸۹۳)	(۱,۸۷۷,۳۹۸,۷۸۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۹۵۱,۷۹۲	۱,۳۷۰,۲۲۰	۵۸۱,۵۷۲	۰	۵۸۱,۵۷۳	۰	۵۸۱,۵۷۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۷,۲۵۷,۸۰۵	۴۶,۶۷۶,۲۳۳	۵۸۱,۵۷۲	۰	۵۸۱,۵۷۳	۰	۵۸۱,۵۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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		
۵٪	۳,۵۹۵,۶۹۳	۰٪	۶,۱۴۳,۰۹۶	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۵٪	۳,۵۹۵,۶۹۳	۰٪	۶,۱۴۳,۰۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۴,۵۳۰,۴۲۸	۳۴,۱۴۸,۲۵۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۶۰,۶۵۳,۵۸۶	۷,۴۸۳,۷۶۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۵,۲۴۸,۷۳۲	۴۱,۶۳۲,۰۲۳	جمع