

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۸۹۸,۱۸۷	۴,۲۵۰,۰۶۶,۶۲۶	۲,۷۴۱,۲۲۲,۲۶۴	۹.۳۳٪	۰	۰	-۱۲۸,۰۷۵	۴۳۹,۰۰۴,۶۳۲	۷۷۰,۱۱۲	۳,۶۴۴,۰۳۷,۷۲۱
توسعه خدمات دریایی ونتری سینا	۵۱,۰۱۰	۳۶۲,۶۵۲,۶۲۰	۴۲۵,۷۲۰,۶۳۵	۱.۴۱٪	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۱۰	۳۶۲,۶۵۲,۶۲۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۶.۴۳٪	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶
ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۳,۴۲۲,۲۰۵,۳۰۰	۶.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶
حفاری شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۶۷,۸۰۵	۱,۳۴۸,۳۲۴,۴۰۰	۵.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۶۷,۸۰۵
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۳,۲۲۷,۴۲۲,۸۰۰	۱۰.۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲
صنایع کفغذسازی کاوه	۱,۸۲۳,۴۷۳	۵,۰۰۲,۲۹۷,۰۴۶	۳,۲۴۴,۸۳۲,۳۶۶	۱۱.۷۴٪	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۴۷۳	۵,۰۰۲,۲۹۷,۰۴۶
ملر گلین	۲,۶۳۵,۰۶۴	۵,۵۵۴,۶۴۷,۴۶۱	۳,۵۱۲,۲۱۴,۸۸۲	۱۲.۲۸٪	۰	۰	-۳۲۶,۳۹۵	۴۹۸,۱۵۹,۹۰۷	۲,۳۰۸,۶۶۹	۴,۸۶۶,۶۱۵,۱۵۷
کلشی سعدی	۳,۳۳۴,۲۴۱	۵,۶۱۳,۱۵۴,۶۵۱	۴,۴۴۰,۸۲۹,۷۴۲	۱۴.۹۷٪	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۴,۲۴۱	۵,۶۱۳,۱۵۴,۶۵۱
جمع	۱۸,۵۲۰,۰۴۷	۲۹,۳۴۴,۰۲۹,۱۰۳	۲۴,۲۱۷,۶۴۹,۲۹۶	۷۷.۸۴٪	۰	۰	-۴۵۴,۴۷۰	۹۳۷,۱۶۴,۵۳۹	۱۸,۰۶۵,۵۷۷	۲۸,۰۴۹,۹۶۷,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت						۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
												تعداد	مبلغ فروش				
لسان دخوله ۱۴ به دجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۹۶/۱۱/۱۵	۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۲,۴۰۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۷۲۱,۱۰۹	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱,۷۲۹,۴۰۶,۸۷۰
جمع							۲,۴۰۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۷۲۱,۱۰۹	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱,۷۲۹,۴۰۶,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بلکی
۰.۱۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۴۷,۲۳۳	۱,۷۱۵,۰۴۷,۲۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	اقتصاد نوین حافظ
۲.۷۷٪	۷۹۸,۶۵۷,۰۲۶	۱,۷۱۵,۰۴۷,۲۳۳	۱,۵۵۱,۱۱۱,۱۴۱	۹۶۲,۵۹۳,۱۱۸	۱۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶ ۸۵۰ ۳۵۳۵۴۵۵ ۱	اقتصاد نوین حافظ
۲.۹۴٪	۸۴۸,۶۵۷,۰۲۶	۳,۴۳۰,۰۹۴,۴۶۶	۳,۲۶۶,۱۵۸,۳۷۴	۱,۰۱۲,۵۹۳,۱۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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	(۸۳۰,۱۳۹,۵۸۰)	۱۰۶.۸۷%	۲.۸۸%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۵۸۱,۱۹۸	۱.۴۹%-	۰.۰۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۶۷۲,۳۵۲	۰.۸۶%-	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۳۵,۱۰۸,۹۵۵	۴.۵۲%-	۰.۱۲%
جمع		(۷۷۶,۷۷۷,۰۷۵)	۱۰۰%	۲.۷۰%-

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

الف – درآمد سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲,۶۳۵,۰۶۴	۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۱,۳۱۹,۹۰۰	۹,۲۲۰,۳۵۶
ملرگلرین				۰	۰	۰	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۱,۳۱۹,۹۰۰	۹,۲۲۰,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۱۰۰۱۰	۴۰۵,۲۱۲,۴۹۸	۴۰۸,۷۹۸,۸۹۵	(۳,۵۸۶,۳۹۶)	۵۱۰۰۱۰	۴۰۵,۲۱۲,۴۹۸	۴۲۵,۷۲۰,۶۳۵	(۲۰,۵۰۸,۱۳۶)	توسعه خدمت دریایی و بندری سینا
۷۷۰,۱۱۲	۲,۶۸۸,۹۳۹,۶۱۶	۳,۳۳۴,۱۰۲,۰۹۷	(۶۴۵,۱۶۲,۴۸۰)	۷۷۰,۱۱۲	۲,۶۸۸,۹۳۹,۶۱۶	۲,۱۸۶,۷۳۷,۸۱۸	۵۰۲,۲۰۱,۷۹۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۳,۳۳۴,۲۴۱	۴,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۲	۵,۷۴۱,۷۱۲,۲۰۲	(۱,۴۲۳,۰۴۶,۵۴۹)	۳,۳۳۴,۲۴۱	۴,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۲	۴,۴۴۰,۸۲۹,۷۴۲	(۱۲۲,۱۶۴,۰۸۹)	کلشی سعدی
۱,۸۲۳,۴۷۳	۳,۳۸۵,۶۷۶,۵۰۹	۵,۴۱۳,۴۷۱,۰۲۸	(۲,۰۲۷,۷۹۴,۵۱۸)	۱,۸۲۳,۴۷۳	۳,۳۸۵,۶۷۶,۵۰۹	۳,۲۴۴,۸۳۲,۳۶۶	۱۴۰,۸۴۴,۱۴۳	صنایع کالغندس لای کاوه
۲,۳۰۸,۶۶۹	۳,۵۴۱,۲۶۱,۰۳۰	۵,۴۲۵,۰۵۶,۴۴۶	(۱,۸۸۳,۷۹۵,۴۱۵)	۲,۳۰۸,۶۶۹	۳,۵۴۱,۲۶۱,۰۳۰	۲,۷۴۵,۲۳۱,۲۶۱	۷۹۶,۰۲۹,۷۶۹	ملر گلرین
۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۸۶۸,۷۹۹,۷۹۴	(۴۰۷,۱۹۰,۷۹۴)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۳۴۸,۳۲۴,۴۰۰	۱۱۳,۲۸۴,۶۰۰	حفلی شمال
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۲۰۹,۷۷۵	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۲۰۹,۷۷۵	۳,۲۲۷,۴۲۲,۸۰۰	(۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵)	س. نفت و گز و پتروشیمی تأمین
۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۸۵۹,۸۹۴,۱۸۴	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	(۷۷۴,۹۵۵,۹۰۹)	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۸۵۹,۸۹۴,۱۸۴	۳,۴۲۲,۲۰۵,۲۹۹	(۱,۵۶۲,۳۱۱,۱۱۴)	ح. س. نفت و گز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۰۰	۱,۷۲۹,۴۰۶,۸۷۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۲,۱۶۲,۷۷۰	۲,۴۰۰	۱,۷۲۹,۴۰۶,۸۷۰	۱,۷۱۷,۸۲۵,۶۷۲	۱۱,۵۸۱,۱۹۸	لساندخلزله-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۷,۴۵۰,۵۹۴	۲۲,۳۲۴,۸۷۵,۱۳۴	۲۹,۵۰۷,۳۵۷,۷۸۱	(۷,۱۸۲,۴۸۲,۶۴۱)	۱۷,۴۵۰,۵۹۴	۲۲,۳۲۴,۸۷۵,۱۳۴	۲۲,۷۵۹,۱۲۹,۹۹۳	(۴۳۴,۲۵۴,۸۵۶)	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 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۱,۰۱۲,۷۰۱,۳۰۴)	۲,۷۹۹,۴۶۴,۹۲۹	۱,۷۸۶,۷۶۳,۶۲۵	۱,۱۹۱,۳۳۱	(۲۶۸,۸۲۳,۷۱۳)	۷۶۶,۹۸۳,۶۲۰	۴۹۸,۱۵۹,۹۰۷	۳۲۶,۳۹۵	مژگلین
(۴۱۷,۰۶۰,۳۰۸)	۴,۱۷۳,۸۴۰,۲۷۷	۳,۷۵۶,۷۷۹,۹۶۹	۹۶۴,۰۷۵	(۱۱۵,۴۷۹,۸۱۳)	۵۵۴,۴۸۴,۴۴۵	۴۳۹,۰۰۴,۶۳۲	۱۲۸,۰۷۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۲۱	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	.	.	.	.	لبنیات کلبر
۸۳۰,۷۱۳	۴,۹۲۲,۷۲۹	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۶۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ته ص بهشهر
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۰)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۵۷	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۵۷	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	.	.	.	.	سیمان شرق
(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۴	۵,۴۸۶,۰۶۶,۹۶۸	۲,۸۸۳,۵۸۱	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۳۸	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
۲۲۸,۲۳۹,۴۷۱	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۸۶	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	.	.	.	.	بلیک تجارت
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	.	.	.	.	صنایع یخته گری ایران
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵,۹۰۸,۲۰۶)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۶۶	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	.	.	.	.	صنعتی پپاک
(۲۵,۱۸۳,۹۶۲)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۶۹	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
(۱۲۹,۰۲۲,۴۴۶)	۸۳۲,۹۲۶,۴۱۲	۷۰۳,۹۰۳,۹۶۶	۳۵۶,۵۶۱	.	.	.	.	حقاری شمال
(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	۶,۴۸۸,۱۱۸,۰۴۱	۵,۳۱۴,۱۸۹,۴۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کرستان
(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	۴,۵۰۹,۸۶۷,۳۱۰	۴,۳۶۰,۲۲۹,۲۷۹	۲,۱۲۵,۱۸۵	.	.	.	.	مهندسی صنعتی روان فن آور
۶,۱۳۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپاهی ذوب آهن اصفهان
(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۲۲	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
(۱,۳۶۶,۴۶۳,۸۸۴)	۵,۳۹۲,۸۴۹,۹۵۲	۴,۰۲۶,۳۸۶,۰۶۸	۱,۸۱۶,۵۲۷	.	.	.	.	صنایع کاغذ سازی کاوه
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۶۵	۲,۷۳۵,۵۰۷,۵۵۶	۲,۷۴۶,۶۰۸	.	.	.	.	لیزینگ ایران
(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	۲,۸۷۹,۱۵۷,۲۲۸	۲,۵۷۸,۷۵۹,۶۷۲	۱,۶۷۱,۹۴۱	.	.	.	.	کلشی سعدی
۳۹۳,۹۳۴,۶۵۳	۶,۳۶۰,۲۷۲,۹۱۲	۶,۷۵۴,۲۰۷,۵۶۵	۷۹۳,۶۳۶	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۳	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	۴,۰۲۸,۳۳۶,۹۹۳	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا شیشه
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۳,۳۴۲	.	.	.	.	لسان خزله - م هودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	.	.	.	.	لسان خزله لسانی ۹۷۱۲۲۸
۱,۳۷۰,۲۲۰	۸۴۲,۸۱۷,۳۰۰	۸۴۴,۱۸۷,۵۲۰	۱,۲۰۰	.	.	.	.	لسان خزله - م ۱۴ یونجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۷,۱۴۳,۹۲۳,۳۳۸)	۸۱,۰۲۷,۲۸۹,۰۰۳	۷۳,۸۸۳,۳۶۵,۶۶۵	۴۶,۹۹۴,۸۳۳	(۳۸۴,۳۰۳,۵۲۶)	۱,۳۲۱,۴۶۸,۰۶۵	۹۳۷,۱۶۴,۵۳۹	۴۵۴,۴۷۰	

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۵,۸۴۳,۱۹۱	۱۱,۲۴۷	۴۵,۸۵۴,۴۳۸	۶,۶۷۲,۳۵۲	۵۷	۶,۶۷۲,۴۰۹	۱۰٪		۱۶ هر ماه	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۴۵,۸۴۳,۱۹۱	۱۱,۲۴۷	۴۵,۸۵۴,۴۳۸	۶,۶۷۲,۳۵۲	۵۷	۶,۶۷۲,۴۰۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کبک اقتصاد

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 درآمد ها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
ملزاتین	۰	۷۹۶,۰۲۹,۷۶۹	(۲۶۸,۸۲۳,۷۱۳)	۵۲۷,۲۰۶,۰۵۶	۱۲۶۱.۸۲٪	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	(۱,۸۸۳,۷۹۵,۴۱۵)	(۱,۰۱۲,۷۰۱,۳۰۴)	(۲,۸۸۵,۹۵۶,۴۶۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۵۰۲,۲۰۱,۷۹۸	(۱۱۵,۴۷۹,۸۱۳)	۳۸۶,۷۲۱,۹۸۵	۹۲۵.۵۸٪	۰	(۶۴۵,۱۶۲,۴۸۰)	(۴۱۷,۰۶۰,۳۰۸)	(۱,۰۶۲,۲۲۲,۷۸۸)
لبنیات کلیمر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۸۷,۵۴۳,۰۷۰)	(۶۸۷,۵۴۳,۰۵۹)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳۰,۷۱۳	۸۳۰,۷۱۲
صندوق س اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۳۱,۹۸۷)	(۳۳۱,۹۸۷)
سرمایه گذاری شفا نوارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹)
مدیریت صنعت شوینده ت ص به شهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۳۲,۹۷۸,۷۷۰)	(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۴)
گروه سرمایه گذاری میرک فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۶)	(۶۰۲,۵۵۰,۹۳۶)
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)	(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۵)
بلک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲۸,۲۳۹,۴۷۱	۲۲۸,۲۳۹,۵۰۷
صنایع ریخته گری ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۷۴,۸۷۳	۲,۵۷۴,۸۷۳
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)
سرمایه گذاری توکفولاد هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)
حفاری شمال	۰	۱۱۳,۲۸۴,۶۰۰	۰	۱۱۳,۲۸۴,۶۰۰	۲۷۱.۱۴٪	۰	(۴۰۷,۱۹۰,۷۹۴)	(۱۲۹,۰۲۲,۴۴۶)	(۵۳۶,۲۱۳,۲۴۰)
سیمان کرستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۶۰۵)	(۱,۱۷۳,۹۲۸,۵۶۴)
مهندسی صنعتی روان فن آور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۴۹,۶۳۸,۰۳۱)	(۱۴۹,۶۳۸,۰۲۹)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۱۲۶,۴۳۸	۶,۱۲۶,۴۳۸
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۵۵,۷۹۴,۲۹۳)	(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۰)
صنایع کالک نیسلری کاوه	۰	۱۴۰,۸۴۴,۱۴۳	۰	۱۴۰,۸۴۴,۱۴۳	۳۳۷.۱۰٪	۰	(۲,۰۲۷,۷۹۴,۵۱۸)	(۱,۳۶۶,۴۶۳,۸۸۴)	(۳,۳۹۴,۲۵۸,۴۰۲)
لیزینگ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۹)	(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)
کلشی سعدی	۰	(۱۲۲,۱۶۴,۰۸۹)	۰	(۱۲۲,۱۶۴,۰۸۹)	۲۹۲.۳۹٪	۰	(۱,۴۲۳,۰۴۶,۵۴۹)	(۳۰۰,۳۹۷,۵۵۶)	(۱,۷۲۳,۴۴۴,۱۰۵)
توسعه خدمت دریایی و بندری سینا	۰	(۲۰,۵۰۸,۱۳۶)	۰	(۲۰,۵۰۸,۱۳۶)	۴۹.۰۸٪	۰	(۳,۵۸۶,۳۹۶)	۳۹۲,۹۳۴,۶۵۳	۳۹۰,۳۴۸,۲۵۷
سرامیک های صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۰۲۲,۰۲۵	۳,۰۲۲,۰۲۳
سایپا شیشه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۰)	(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵)	۰	(۲۹۳,۲۱۳,۰۲۵)	۷۰.۱۷٪	۰	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)	۰	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)
ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱,۵۶۲,۳۱۱,۱۱۴)	۰	(۱,۵۶۲,۳۱۱,۱۱۴)	۳۷۳۹.۲۵٪	۰	(۷۷۴,۹۵۵,۹۰۹)	۰	(۷۷۴,۹۵۵,۹۰۹)
جمع	۰	(۴۴۵,۸۳۶,۰۵۴)	(۳۸۴,۳۰۳,۵۲۶)	(۸۳۰,۱۳۹,۵۸۰)	۱۹۸۷٪	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	(۷,۱۹۴,۶۴۵,۴۱۱)	(۷,۱۹۰,۵۹۹,۵۷۱)	(۱۴,۳۷۴,۷۰۴,۶۱۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۳,۵۳۲,۹۹۰	۱,۳۷۰,۲۲۰	۱۲,۱۶۲,۷۷۰	۰	۱۱,۵۸۱,۱۹۸	۰	۱۱,۵۸۱,۱۹۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸,۸۳۹,۰۰۳	۴۶,۶۷۶,۲۳۳	۱۲,۱۶۲,۷۷۰	۰	۱۱,۵۸۱,۱۹۸	۰	۱۱,۵۸۱,۱۹۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت د		یادداشت د		
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	۶,۶۷۲,۴۰۹	۱۰٪	۴۵,۸۵۴,۴۳۸	۱۰٪	۱۰٪
جمع		۶,۶۷۲,۴۰۹	۱۰٪	۴۵,۸۵۴,۴۳۸	۱۰٪	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۹,۶۳۹,۳۸۳	۳۵,۱۰۸,۹۵۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
۶۴,۷۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۶۰,۶۵۳,۵۸۶	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۰,۳۵۷,۶۸۷	۳۵,۱۰۸,۹۵۵	جمع