

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			درصدیه کل دللیها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷۷۰,۱۱۲	۳,۶۴۴,۰۳۷,۷۲۱	۲,۶۸۸,۹۳۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۹۳۹,۶۱۷	۸.۳۷٪
توسعه خدمات دریایی وندری سینا	۵۱,۰۱۰	۳۶۲,۶۵۲,۶۲۰	۴۰۵,۲۱۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۱۲,۴۹۸	۱.۲۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۵.۹۰٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۶۰,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۴۶,۴۰۶	۱,۸۵۹,۸۹۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۸۹۴,۱۸۵	۵.۹۱٪
حفاری شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۶۷,۸۰۵	۱,۴۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۴.۷۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۵۱۹,۵۸۲	۲,۹۳۴,۲۰۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۴,۲۰۹,۷۷۵	۱۱.۱۷٪
صنایع کالغذاسازی کاوه	۱,۸۲۳,۴۷۳	۵,۰۰۲,۲۹۷,۰۴۶	۳,۳۸۵,۶۷۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۶۷۶,۵۰۹	۱۱.۳۹٪
ملگراین	۲,۳۰۸,۶۶۹	۴,۸۶۶,۶۱۵,۱۵۷	۳,۵۴۱,۲۶۱,۰۳۰	۷۰۲,۸۰۱,۴۱۶	۴۳۴,۲۱۳-	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۲۶۱,۰۳۰	۱۰.۹۴٪
کلنی سعدی	۳,۳۳۴,۲۴۱	۵,۶۱۳,۱۵۴,۶۵۱	۴,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۳	۳۱۸,۲۱۰-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸,۶۶۵,۶۵۳	۱۴.۴۰٪
زلمیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۳۶٪
سلینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳.۸۶٪
ملئین سازی لاک	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۸۷٪
قلم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۷۶٪
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۲٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳.۷۶٪
پرداخت لکترونیک سلمان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
جمع	۱۸,۰۶۵,۵۷۷	۲۸,۰۴۹,۹۶۷,۸۹۴	۲۲,۴۵۰,۳۴۵,۱۷۳	۲۱,۲۱۴,۹۴۰	۸۵۲,۴۲۳-	۴,۲۱۰,۸۸۰,۴۹۸	۴,۰۰۱,۷۸۶	۰	۰	۲۲,۴۵۰,۳۴۵,۱۷۳	۸۸.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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	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	۱,۷۰۰,۳۶۴,۳۴۲	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۴۰۶,۸۷۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۹۸/۱۰/۱۶	۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	سند خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸ ۱۰۱۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۳۶۴,۳۴۲	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۴۰۶,۸۷۰	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۲,۴۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دلایلی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بلکی
۰.۱۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۳۴۶,۷۲۱	۲,۰۶۳,۳۴۶,۷۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶ ۲ ۳۵۳۵۴۵۵ ۱	اقتصاد نوین حافظ
۲.۰۱%	۶۳۱,۹۰۹,۰۸۴	۱,۷۴۳,۳۴۵,۷۰۸	۱,۵۷۶,۵۹۷,۷۶۶	۷۹۸,۶۵۷,۰۲۶	۱۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶ ۸۵۰ ۳۵۳۵۴۵۵ ۱	اقتصاد نوین حافظ
۲.۱۷%	۶۸۱,۹۰۹,۰۸۴	۳,۸۰۶,۶۹۲,۴۲۹	۳,۶۳۹,۹۴۴,۴۸۷	۸۴۸,۶۵۷,۰۲۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۲۷٪	۹۸.۸۲٪	۲,۹۱۰,۴۴۱,۴۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪-	۰.۵۷٪-	۱۶,۸۷۹,۷۵۸-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۰.۴۵٪	۱۳,۳۵۹,۲۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳٪	۱.۳۰٪	۳۸,۳۶۹,۲۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۳۸٪	۱۰۰٪	۲,۹۴۵,۲۹۰,۲۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

الف - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	
۹,۳۹۴,۸۵۶	۱,۱۴۵,۴۰۰	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۴	۲,۶۳۵,۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	مارگلین
۹,۳۹۴,۸۵۶	۱,۱۴۵,۴۰۰	۱۰,۵۴۰,۲۵۶	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مش-ترکابکا قماره

صورت وضعیت در آمد

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۳۲,۹۳۴,۲۴۷)	۴۰۸,۷۹۸,۸۹۵	۳۷۵,۸۶۴,۶۴۷	۵۱,۰۱۰	(۲۹,۳۴۷,۸۵۰)	۴۰۵,۲۱۲,۴۹۸	۳۷۵,۸۶۴,۶۴۷	۵۱,۰۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۶,۷۸۷,۰۷۵	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۵۵۴,۹۳۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۷,۰۷۵	۵۰۸,۱۴۹,۰۲۵	۵۵۴,۹۳۶,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	قلم ایران
(۱۰,۳۳۵,۹۲۳)	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۳	۴۱۳,۹۲۴,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۵,۹۲۳)	۴۲۴,۲۶۰,۴۲۳	۴۱۳,۹۲۴,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
(۲۶۹,۴۱۲,۸۳۴)	۲,۹۰۱,۱۶۴,۸۰۱	۲,۶۳۱,۷۵۱,۹۶۶	۶۷۰,۱۱۲	۳۷۵,۷۴۹,۶۴۶	۲,۲۵۶,۰۰۲,۳۲۰	۲,۶۳۱,۷۵۱,۹۶۶	۶۷۰,۱۱۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۷۳,۰۶۶,۴۸۳	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۲	۱,۱۸۳,۲۴۹,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۶,۴۸۳	۱,۰۱۰,۱۸۳,۲۴۲	۱,۱۸۳,۲۴۹,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵,۷۳۶,۴۸۷	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۷,۳۹۹,۳۵۳	۱,۷۸۶	۵,۷۳۶,۴۸۷	۱۱,۶۶۲,۸۶۶	۱۷,۳۹۹,۳۵۳	۱,۷۸۶	پرداخت لکترونیک سلمان کیش
۱۷۱,۰۱۰,۱۴۸	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۲	۱,۲۱۵,۰۳۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۰,۱۴۸	۱,۰۴۴,۰۲۶,۶۰۲	۱,۲۱۵,۰۳۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۵,۴۶۰,۶۱۴	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۰,۶۱۴	۷۱۸,۲۱۷,۱۳۶	۷۴۳,۶۷۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	زمیند
(۶۶۶,۰۱۷,۳۰۵)	۵,۱۹۳,۷۴۰,۳۴۷	۴,۵۲۷,۷۲۳,۰۴۱	۳,۰۱۶,۰۳۱	۷۵۷,۰۲۹,۲۴۴	۳,۷۷۰,۶۹۳,۷۹۷	۴,۵۲۷,۷۲۳,۰۴۱	۳,۰۱۶,۰۳۱	کلنی سعدی
(۱,۸۳۰,۹۷۳,۸۵۷)	۵,۴۱۳,۴۷۱,۰۲۸	۳,۵۸۲,۴۹۷,۱۷۰	۱,۸۲۳,۴۷۳	۱۹۶,۸۲۰,۶۶۱	۳,۳۸۵,۶۷۶,۵۰۹	۳,۵۸۲,۴۹۷,۱۷۰	۱,۸۲۳,۴۷۳	صنایع کالندسزلی کاوه
۹۵,۰۱۵,۵۹۶	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۴	۵۸۹,۳۹۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۵,۵۹۶	۴۹۴,۳۸۱,۲۰۴	۵۸۹,۳۹۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مئشین سزلی اراک
(۹۶۵,۲۱۳,۶۳۴)	۴,۴۰۴,۷۱۵,۲۷۵	۳,۴۳۹,۵۰۱,۶۴۰	۱,۸۷۴,۴۵۶	۹۱۸,۵۸۱,۷۸۱	۲,۵۲۰,۹۱۹,۸۵۹	۳,۴۳۹,۵۰۱,۶۴۰	۱,۸۷۴,۴۵۶	مزلگرین
(۳۸۷,۳۸۵,۷۹۴)	۱,۸۶۸,۷۹۹,۷۹۴	۱,۴۸۱,۴۱۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۴۸۱,۴۱۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	حفری شمال
۵۵۱,۰۷۴,۱۲۵	۲,۹۶۳,۳۲۳,۱۲۵	۳,۵۱۴,۳۹۷,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۸۷,۴۷۵	۲,۹۳۴,۲۰۹,۷۷۵	۳,۵۱۴,۳۹۷,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	س نفت و گلز و پتروشیمی تأمین
(۷۷۴,۹۵۵,۹۰۹)	۲,۶۳۴,۸۵۰,۰۹۴	۱,۸۵۹,۸۹۴,۱۸۴	۶,۲۶۰,۶۸۹	ح . س نفت و گلز و پتروشیمی تأمین
(۳,۸۶۹,۰۷۸,۹۷۵)	۲۹,۹۹۹,۷۴۳,۸۵۷	۲۶,۱۳۰,۶۶۴,۸۷۶	۲۰,۵۹۷,۵۵۷	۳,۳۲۵,۵۶۶,۴۳۷	۲۰,۹۴۵,۲۰۴,۲۵۶	۲۴,۲۷۰,۷۷۰,۶۹۲	۱۴,۳۳۶,۸۶۸	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 خرداد ۱۳۹۷

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱,۳۳۰,۲۴۱,۰۵۹)	۳,۸۱۹,۸۰۶,۱۰۰	۲,۴۸۹,۵۶۵,۰۴۱	۱,۶۲۵,۵۴۴	(۳۱۷,۵۳۹,۷۵۵)	۱,۰۲۰,۳۴۱,۱۷۱	۷۰۲,۸۰۱,۴۱۶	۴۳۴,۲۱۳	مرگلین
(۴۴۳,۶۲۹,۳۵۵)	۴,۶۰۶,۷۷۷,۵۷۳	۴,۱۶۳,۱۴۸,۲۱۸	۱,۰۶۴,۰۷۵	(۲۶,۵۶۹,۰۴۷)	۴۳۲,۹۳۷,۲۹۶	۴۰۶,۳۶۸,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳۷۱,۴۱۳,۷۱۷)	۳,۴۲۷,۱۲۹,۰۸۳	۳,۰۵۵,۷۱۵,۳۶۶	۱,۹۹۰,۱۵۱	(۷۱,۰۱۶,۱۶۱)	۵۴۷,۹۷۱,۸۵۵	۴۷۶,۹۵۵,۶۹۴	۳۱۸,۲۱۰	کلنی سعدی
(۲۶۳,۵۰۴,۳۵۷)	۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۴۰	۹۱۹,۷۱۴,۷۸۳	۴۲۷,۰۴۴	صنایع لاستیکی سپند
۲۲۸,۲۳۹,۵۰۴	۴,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۳	۴,۲۳۲,۱۱۶,۲۵۷	۶,۷۷۲,۶۹۵	بلیک تجلرت
(۲۴,۹۶۹)	۳,۴۴۸,۸۲۱	۳,۴۴۳,۸۵۲	۸۳۲	سرمایه گذاری شغلانلو
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ته ص بهشهر
(۳۳۱,۹۸۷)	۱,۸۸۹,۱۱۵,۷۷۶	۱,۸۸۸,۷۸۳,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
(۱۳۵,۳۱۲,۵۹۳)	۳,۵۱۰,۰۷۹,۷۶۰	۳,۳۷۴,۷۶۷,۱۶۷	۴۴۰,۰۰۰	گروه میتا (سهامی عام)
۸۳۰,۷۱۲	۴,۹۲۲,۷۳۰	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۴۲۴,۹۲۲,۵۶۸)	۳,۶۱۲,۶۵۲,۳۶۲	۳,۱۸۷,۷۲۹,۷۹۴	۳,۲۶۶,۰۹۰	صنایع ریختهگری ایران
(۶۸۷,۵۴۳,۰۶۴)	۴,۶۲۶,۷۴۳,۷۱۵	۳,۹۳۹,۲۰۰,۶۵۱	۳,۰۷۸,۴۴۹	لبنیات کلبر
(۶۰۲,۵۵۰,۹۴۲)	۶,۰۸۸,۶۱۷,۹۱۰	۵,۴۸۶,۰۶۶,۹۶۸	۲,۸۸۳,۵۸۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۴۳۲,۹۷۸,۷۹۷)	۳,۰۱۵,۳۱۰,۸۸۴	۲,۵۸۲,۳۳۲,۰۸۷	۳,۵۸۶,۵۷۲	سیمان شرق
(۲۵,۱۸۳,۹۰۰)	۱,۵۵۳,۰۲۳,۵۰۷	۱,۵۲۷,۸۳۹,۶۰۷	۱,۵۳۰,۰۶۳	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
(۱۲۹,۰۲۲,۴۴۶)	۸۳۲,۹۳۶,۴۱۲	۷۰۳,۹۰۳,۹۶۶	۳۵۶,۵۶۱	حفاری شمال
۶,۱۲۶,۴۳۸	۱۶۱,۰۲۷,۷۶۲	۱۶۷,۱۵۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سپاهی ذوب آهن اصفهان
(۱۵۵,۷۹۴,۳۱۹)	۱,۸۵۷,۳۷۱,۸۴۸	۱,۷۰۱,۵۷۷,۵۲۹	۲,۲۳۲,۹۲۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۱,۳۶۶,۴۶۳,۸۸۴)	۵,۳۹۲,۸۴۹,۹۵۲	۴,۰۲۶,۳۸۶,۰۶۸	۱,۸۱۶,۵۲۷	صنایع کاغذ نسوز کاوه
۲,۵۷۴,۸۷۳	۴۰۹,۶۶۶,۵۳۵	۴۱۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۷۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵,۹۰۸,۲۱۳)	۲,۰۱۱,۲۸۱,۶۷۳	۱,۹۹۵,۳۷۳,۴۶۰	۴۷۹,۴۳۷	صنعتی بهپاک
(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
۳۰۲۲,۰۲۳	۵۰۵,۹۱۸,۷۲۵	۵۰۸,۹۴۰,۷۴۸	۱۵۰,۰۰۰	سرامیکهای صنعتی اردکان
(۴۰۶,۹۵۰,۷۹۷)	۴,۰۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۳,۶۲۱,۳۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپلنیش
(۱۲۵,۷۵۲,۱۰۱)	۲,۸۶۱,۲۵۹,۶۵۷	۲,۷۳۵,۵۰۷,۵۵۶	۲,۷۴۶,۶۰۸	لژیونگ ایران
۳۹۳,۹۳۴,۶۵۳	۶,۳۶۰,۲۷۲,۹۱۲	۶,۷۵۴,۲۰۷,۵۶۵	۷۹۳,۶۳۶	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
(۱۵,۵۰۹,۵۳۸)	۲,۵۶۰,۰۶۱,۴۰۰	۲,۵۴۴,۵۵۱,۸۶۲	۳,۶۰۰	(۱۶,۸۷۹,۷۵۸)	۱,۷۱۷,۲۴۴,۱۰۰	۱,۷۰۰,۳۶۴,۳۴۲	۲,۴۰۰	لساندرله - م ۴ (پودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶)
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲,۵۲۷,۴۲۹,۰۵۸	۲,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۵	۳,۰۰۰	لساندرله لسانی ۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲,۸۹۲,۹۲۵,۸۵۱	۲,۹۱۵,۱۲۹,۳۹۷	۳,۳۴۲	لساندرله - م ۹۶ (پودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶)
(۷,۵۷۵,۹۲۷,۹۷۸)	۸۴,۷۴۵,۷۸۳,۳۴۴	۷۷,۱۶۹,۸۵۵,۳۶۶	۴۷,۸۴۹,۶۵۶	(۴۳۲,۰۰۴,۷۲۱)	۳,۷۱۸,۴۹۴,۴۲۲	۳,۲۸۶,۴۸۹,۷۰۱	۸۵۴,۸۲۳	

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 خرداد ۱۳۹۷

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۹,۲۰۲,۴۳۴	۴۲,۶۳۹	۵۹,۲۴۵,۰۷۳	۱۳,۳۵۹,۲۴۳	۳۱,۳۹۲	۱۳,۳۹۰,۶۳۵	۱۶ هر ماه	۱۰٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۵۹,۲۰۲,۴۳۴	۴۲,۶۳۹	۵۹,۲۴۵,۰۷۳	۱۳,۳۵۹,۲۴۳	۳۱,۳۹۲	۱۳,۳۹۰,۶۳۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	باندلشت ج	باندلشت ب	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	باندلشت ج	باندلشت ب	
۵.۳۰٪	۵۵۱.۰۷۴.۱۲۵	-	۵۵۱.۰۷۴.۱۲۵	۱۷.۲۴٪	۵۸۰.۱۸۷.۴۷۵	-	۵۸۰.۱۸۷.۴۷۵	سن. تفت و گنز و پتروشیمی تأمین
۲.۴۷٪	۲۶۱.۰۰۰.۴۰۶	۲۹۲.۹۳۴.۶۵۲	(۲۲.۹۳۴.۲۴۷)	-۰.۸۷٪	(۲۹.۳۴۷.۸۵۰)	-	(۲۹.۳۴۷.۸۵۰)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲.۲۰٪	۲۲۸.۲۳۹.۵۰۴	۲۲۸.۲۳۹.۵۰۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بانک تجارت
۱.۶۷٪	۱۷۳.۰۶۶.۴۸۲	-	۱۷۳.۰۶۶.۴۸۲	۵.۱۴٪	۱۷۳.۰۶۶.۴۸۲	-	۱۷۳.۰۶۶.۴۸۲	بورس اوراق بهادار تهران
۱.۶۵٪	۱۷۱.۰۱۰.۱۴۸	-	۱۷۱.۰۱۰.۱۴۸	۵.۰۸٪	۱۷۱.۰۱۰.۱۴۸	-	۱۷۱.۰۱۰.۱۴۸	سایپا
۰.۹۱٪	۹۵.۰۱۵.۵۹۶	-	۹۵.۰۱۵.۵۹۶	۲.۸۲٪	۹۵.۰۱۵.۵۹۶	-	۹۵.۰۱۵.۵۹۶	ملشین سئوی اراک
۰.۴۵٪	۴۶.۷۸۷.۰۷۵	-	۴۶.۷۸۷.۰۷۵	۱.۳۹٪	۴۶.۷۸۷.۰۷۵	-	۴۶.۷۸۷.۰۷۵	قلمم ایران
۰.۲۵٪	۲۵.۴۶۰.۶۱۴	-	۲۵.۴۶۰.۶۱۴	۰.۷۶٪	۲۵.۴۶۰.۶۱۴	-	۲۵.۴۶۰.۶۱۴	زامیاد
۰.۰۶٪	۶.۱۲۶.۴۲۸	۶.۱۲۶.۴۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۰۶٪	۵.۷۳۶.۴۸۷	-	۵.۷۳۶.۴۸۷	۰.۱۷٪	۵.۷۳۶.۴۸۷	-	۵.۷۳۶.۴۸۷	پرباخت الکترونیک سامان کیش
۰.۰۳٪	۳.۰۲۲.۰۲۲	۳.۰۲۲.۰۲۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرایک های صنعتی اردکان
۰.۰۲٪	۲.۵۷۴.۸۷۲	۲.۵۷۴.۸۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد کلاه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۶۴۳.۰۰۵	۶۴۳.۰۰۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت س بهشهر
۰.۰۱٪	۸۳۰.۷۱۲	۸۳۰.۷۱۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۰.۰۰٪	(۲۴.۹۶۹)	(۲۴.۹۶۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری شغلتارو
۰.۰۰٪	(۳۳۱.۹۸۷)	(۳۳۱.۹۸۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صندوق سن اعتماد آفرین پارسینا
۰.۱۰٪-	(۱۰.۳۳۵.۹۲۳)	-	(۱۰.۳۳۵.۹۲۳)	۰.۳۱٪-	(۱۰.۳۳۵.۹۲۳)	-	(۱۰.۳۳۵.۹۲۳)	بیمه سینا
۰.۱۵٪-	(۱۵.۹۰۸.۲۱۳)	(۱۵.۹۰۸.۲۱۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی پیمانک
۰.۲۴٪-	(۲۵.۱۸۳.۹۰۰)	(۲۵.۱۸۳.۹۰۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری تکفولاد (هلدینگ)
۱.۲۱٪-	(۱۲۵.۷۵۲.۱۰۱)	(۱۲۵.۷۵۲.۱۰۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	لیزنیت ایران
۱.۳۰٪-	(۱۳۵.۳۱۲.۵۹۳)	(۱۳۵.۳۱۲.۵۹۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۴۴٪-	(۱۴۹.۶۳۸.۰۲۹)	(۱۴۹.۶۳۸.۰۲۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مهندسی صنعتی روان فن آور
۱.۵۰٪-	(۱۵۵.۷۹۴.۳۱۹)	(۱۵۵.۷۹۴.۳۱۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۲.۵۴٪-	(۲۶۳.۵۰۴.۳۵۷)	(۲۶۳.۵۰۴.۳۵۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع لاستیکی سپهد
۳.۹۲٪-	(۴۰۶.۹۵۰.۷۹۷)	(۴۰۶.۹۵۰.۷۹۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سالیان ششم
۴.۰۹٪-	(۴۲۴.۹۲۲.۵۶۸)	(۴۲۴.۹۲۲.۵۶۸)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع ریخته گری ایران
۴.۱۷٪-	(۴۳۲.۹۷۸.۷۹۷)	(۴۳۲.۹۷۸.۷۹۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سپیمان شرق
۴.۹۷٪-	(۵۱۶.۴۰۸.۲۴۰)	(۱۲۹.۰۲۲.۴۴۶)	(۳۸۷.۳۸۵.۷۹۴)	۰.۵۹٪	۱۹.۸۰۵.۰۰۰	-	۱۹.۸۰۵.۰۰۰	حفاری شمال
۵.۸۰٪-	(۶۰۲.۵۵۰.۹۴۲)	(۶۰۲.۵۵۰.۹۴۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶.۶۲٪-	(۶۸۷.۵۴۳.۰۶۴)	(۶۸۷.۵۴۳.۰۶۴)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	لینیت کابلر
۶.۸۶٪-	(۷۱۳.۰۴۲.۱۸۹)	(۴۴۳.۶۲۹.۳۵۵)	(۲۶۹.۴۱۲.۸۳۴)	۱۰.۲۸٪	۳۴۹.۱۸۰.۵۹۹	(۲۶.۵۶۹.۰۴۷)	۳۷۵.۷۴۹.۶۴۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینا
۷.۴۶٪-	(۷۷۴.۹۵۵.۹۰۹)	-	(۷۷۴.۹۵۵.۹۰۹)	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. سن تفت و گنز و پتروشیمی تأمین
۹.۹۸٪-	(۱۰.۳۷.۴۳۱.۰۲۲)	(۳۷۱.۴۱۳.۷۱۷)	(۶۶۶.۰۱۷.۳۰۵)	۲.۰۳۹٪	۶۸۶.۰۱۳.۰۸۳	(۷۱.۰۱۶.۱۶۱)	۷۵۷.۰۲۹.۲۴۴	کلشی سعدی
۱۱.۳۰٪-	(۱۱.۱۷۳.۹۲۸.۵۶۴)	(۱۱.۱۷۳.۹۲۸.۵۶۴)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سپیمان کرستان
۲۱.۹۹٪-	(۲.۲۸۴.۹۱۴.۴۳۷)	(۱.۳۳۰.۲۴۱.۰۵۹)	(۹۵۴.۲۱۳.۶۳۴)	۱۷.۸۶٪	۶۰۱.۰۴۲.۰۲۶	(۳۱۷.۵۳۹.۷۵۵)	۹۱۸.۵۸۱.۷۸۱	ملگارین
۳۰.۷۷٪-	(۳.۱۹۷.۴۳۷.۷۴۱)	(۱.۳۶۶.۴۶۳.۸۸۴)	(۱.۸۳۰.۹۷۳.۸۵۷)	۵.۸۵٪	۱۹۶.۸۲۰.۶۶۱	-	۱۹۶.۸۲۰.۶۶۱	صنایع کالمنسئوی کلاه
۱۱۰٪	(۱۱.۴۶۴.۲۶۳.۱۷۲)	(۷.۶۰۵.۷۲۴.۴۵۳)	(۳.۸۶۹.۰۷۸.۹۷۵)	۸۶٪-	۲.۹۱۰.۴۴۱.۴۷۴	(۴۱۵.۱۲۴.۹۶۳)	۳.۳۲۵.۵۶۶.۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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)	.	.	(۱۶,۸۷۹,۷۵۸)	(۱۶,۸۷۹,۷۵۸)	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶۹۸۱
۲۳,۱۰۲,۴۶۷	۲۳,۱۰۲,۴۶۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۲,۲۰۳,۵۴۶	۲۲,۲۰۳,۵۴۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶۹۷۰
۲۹,۷۹۶,۴۷۵	۲۹,۷۹۶,۴۷۵	.	.	(۱۶,۸۷۹,۷۵۸)	(۱۶,۸۷۹,۷۵۸)	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۵۹,۲۴۵,۰۷۳	۱۰٪	۱۳,۳۹۰,۶۳۵	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰٪	۵۹,۲۴۵,۰۷۳	۱۰٪	۱۳,۳۹۰,۶۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۲,۶۰۸,۲۷۸	۲۲,۹۶۸,۸۹۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۶۴,۷۱۸	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۶,۰۵۳,۹۷۰	۱۵,۴۰۰,۳۸۴	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۸,۷۲۶,۹۶۶	۳۸,۳۶۹,۲۷۹	جمع