

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**

**گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق**

**ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸**





سندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
برصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۹۵٪	۱۰,۸۵۰,۳۳۰,۸۵۵	۵۵,۷۱۸,۳۴۲,۵۲۵	۶۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۵,۶۵۷,۲۸۰	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶۰۴۰۳۵۳۲۵۵۰۱
۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶۰۸۵۰۰۲۱۷۷۰۲
۰.۲۶٪	۲۸۹,۳۶۷,۳۶۰	-	۲۸۹,۳۶۷,۳۶۰	-	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶۰۸۵۰۰۳۵۳۵۴۵۵۰۱
	<u>۱۱,۱۳۹,۶۹۸,۲۱۵</u>	<u>۵۵,۷۱۸,۳۴۲,۵۲۵</u>	<u>۶۶,۸۲۳,۳۶۷,۳۶۰</u>					

سپرده  
بانک اقتصاد نوین حافظ  
بانک اقتصاد نوین حافظ  
بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	توضیحات
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۹,۵۴۴,۹۵۲	۱۷.۸۷ %	۰.۱۳ %	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۰,۵۲۸,۳۵۶	۹.۶۲ %	۰.۰۷ %	
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
سورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف - درآمد سود سهام

تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۶۰,۵۱۶	۲,۶۴۰	۱۴۲,۷۱۷,۱۱۱	۱۶,۰۴۵,۱۲۹	۱۵۹,۷۶۲,۲۴۰	۱۴۲,۷۱۷,۱۱۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۷۵,۱۱۸,۶۴۴	۴,۸۸۱,۳۵۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۱۱۸,۶۴۴
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۵۷,۱۹۳,۱۸۸	۴۲,۸۰۶,۸۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۹۳,۱۸۸
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳۵۴,۲۷۳,۲۲۰	۵۸,۰۲۶,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۷۳,۲۲۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۰۹,۳۸۳,۲۷۶	۷۱۶,۷۲۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۸۳,۲۷۶
۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲۸,۶۷۲,۱۵۰	۲۱,۳۲۷,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۷۲,۱۵۰
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	-	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
۱,۹۰۵,۹۶۲	۳,۰۵۹۰	۳,۲۵۰	۱,۷۱۳,۷۱۱,۷۴۰	۱۴۳,۸۰۴,۶۵۱	۱,۵۶۹,۹۰۷,۰۸۹	۱,۶۶۰,۴۲۱,۶۵۸

نام شرکت

- انفت بهران
- پتروشیمی فناوریان
- فولاد مبارکه اصفهان
- پالایش نفت سبزو
- نوکارپل
- نفت سیاهان
- پتروشیمی مبین
- پلی پروپیلن جم - جم پیلن
- جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت در ابتدا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۱

ج - سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طبق تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاصی بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خاصی بهای فروش	تعداد
۳۳۹,۸۸۳,۹۰۹	۶,۶۶۱,۴۹۶,۸۸۳	۶,۹۹۱,۳۷۹,۷۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۱۲۹	۹۴۴,۳۶۱,۵۵۵	۹۴۶,۶۹۵,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۶۱,۵۵۵	۹۴۶,۶۹۵,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰
۱۹۵,۵۸۶,۱۲۴	۲,۸۷۴,۵۰۰,۹۴۴	۳,۰۷۰,۰۸۶,۳۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۲۶,۸۱۹	۲,۰۱۴,۰۰۵,۹۴۷	۲,۳۴۷,۵۳۲,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۰۵,۹۴۷	۲,۳۴۷,۵۳۲,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰
۳۳,۳۶۴,۲۶۵	۱,۹۲۷,۸۸۴,۷۹۸	۱,۹۶۱,۳۴۹,۲۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۷,۵۵۵	۱,۴۴۵,۹۱۳,۵۹۸	۱,۴۶۶,۸۱۱,۱۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۹۱۳,۵۹۸	۱,۴۶۶,۸۱۱,۱۵۳	۳۰۰,۰۰۰
-۵,۵۵۳,۴۸۳	۱,۴۷۳,۳۰۲,۰۴۸	۱,۴۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-۵,۵۵۳,۴۸۳	۱,۴۷۳,۳۰۲,۰۴۸	۱,۴۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۳۰۲,۰۴۸	۱,۴۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۸,۴۳۳,۴۴۷	۱۱,۹۳۴,۷۷۰,۱۶۰	۱۲,۱۴۳,۰۰۳,۶۰۷	۱,۶۶۰,۰۰۰	-۳۱۲,۰۰۹,۶۹۷	۲,۶۸۷,۱۲۶,۵۷۶	۲,۱۷۵,۰۰۳,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۱۲۶,۵۷۶	۲,۱۷۵,۰۰۳,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰
۵۵,۹۳۴,۹۵۵	۷,۷۵۲,۸۰۹,۳۰۸	۷,۸۰۸,۷۴۶,۲۶۳	۶۴۷,۸۲۶	۳۷۴,۳۴۲,۳۲۶	۴,۳۳۷,۶۴۲,۵۱۰	۴,۶۰۱,۸۸۵,۹۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۶۴۲,۵۱۰	۴,۶۰۱,۸۸۵,۹۳۶	۳۵۰,۰۰۰
۹۲,۷۵۲,۸۳۹	۵,۶۹۸,۹۳۴,۵۲۶	۵,۷۹۱,۶۸۷,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۶,۷۴۱	۲,۸۹۵,۳۷۲,۳۹۰	۳,۰۰۲,۲۷۹,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۳۷۲,۳۹۰	۳,۰۰۲,۲۷۹,۱۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۶,۰۴۶,۲۵۰	۴,۶۱۱,۰۰۰,۱۲,۷۸۷	۵,۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۷۷,۷۷۰,۳۱۳	۱,۴۲۲,۲۸۶,۵۸۶	۱,۳۴۴,۵۱۴,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۲۸۶,۵۸۶	۱,۳۴۴,۵۱۴,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۱,۷۴۹,۸۱۷,۸۴۸	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۱,۷۴۹,۸۱۷,۸۴۸	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۸۱۷,۸۴۸	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰
-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰	۲,۰۴۹,۲۱۴,۵۵۴	۱,۷۶۴,۱۶۲,۷۰۴	۱۵۰,۰۰۰	-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰	۲,۰۴۹,۲۱۴,۵۵۴	۱,۷۶۴,۱۶۲,۷۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۲۱۴,۵۵۴	۱,۷۶۴,۱۶۲,۷۰۴	۱۵۰,۰۰۰
-۳,۴۴۳,۸۳۱	۲,۳۳۱,۵۰۶,۶۳۹	۲,۳۲۸,۰۶۲,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	۱,۱۳۱,۳۵۸,۲۷۳	۱,۱۱۲,۵۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	*	*	*	*	*	*	*
-۴۲,۹۱۹,۳۵۵	۲,۳۴۲,۳۵۱,۱۸۶	۲,۲۹۹,۴۳۱,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۳۱۱,۳۵۵	۱,۳۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	*	*	*	*	*	*	*
-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	۲,۳۳۱,۷۲۲,۶۵۵	۲,۳۲۴,۶۷۹,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
-۸۰,۰۸۵,۵۶۹	۴,۳۶۶,۵۶۷,۵۵۱	۴,۳۸۶,۴۸۱,۶۸۳	۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۱۷۷,۴۴۳,۳۲۸	۳,۱۰۰,۹۷۱,۳۶۰	۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۹۸	۵۰۶,۷۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۷,۱۳۱,۵۸۳,۴۶۱	۸,۰۷۷,۷۳۰,۶۲۶	۳۴۱,۷۰۱	*	*	*	*	*	*	*
۵۳۷,۳۷۵,۷۵۸	۱,۸۰۰,۳۲۶,۶۵۵	۲,۳۳۷,۵۱۲,۴۱۳	۱۵۰,۸۲۲	*	*	*	*	*	*	*
-۴۳۴,۹۳۲,۳۹۰	۲,۰۴۸,۶۰۹,۷۴۷	۲,۶۵۳,۶۸۶,۴۵۷	۳۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	۲,۷۳۰,۳۵۱,۳۷۵	۲,۵۳۸,۷۴۶,۶۹۸	۳۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	۱,۴۷۶,۷۲۶,۸۸۰	۱,۳۹۷,۱۳۳,۳۲۴	۲۵۳,۳۴۹	*	*	*	*	*	*	*
۲۰,۳۳۷,۷۱۸	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰	۲,۳۷۵,۴۹۱,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۳۳۲,۵۷۱,۷۶۴	۲,۳۵۲,۸۷۱,۵۰۳	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۱,۵۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱,۶۸۸,۳۵۴,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
-۵۲,۰۴۰,۰۱۳	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۷۴	۱,۳۶۸,۳۳۵,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۱۱,۰۱۴۸,۹۱۸	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۷۷۲,۷۹۶,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
-۴۴۲,۵۴۶,۷۶۶	۷,۱۷۲,۳۳۵,۸۵۸	۶,۷۰۸,۷۲۹,۰۹۳	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۹۴,۶۹۷,۸۳۸	۱,۷۵۳,۳۰۶,۷۲۸	۱,۸۴۸,۰۰۰,۴۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*
۳۸,۵۹۶,۸۲۸	۱,۳۳۳,۵۵۷,۳۶۵	۱,۳۷۲,۱۵۴,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*

نام شرکت

پتروشیمی فجر  
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت  
گروه صنایع کاغذ پارس  
به پرداخت ملت  
صنایع شیمیایی ایران  
تف پارس  
سرمایه‌گذاری آینه دلووند  
سرمایه‌گذاری سبحان  
صنایع ماشینهای آذری ایران  
پهوش ایران  
یالایی نفت تبریز  
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو  
من نفت و گاز و پتروشیمی فارس  
گنت و دامداری فکا  
عمران و توسعه فارس  
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  
پولیمواد و پلی‌مادهاروشن  
داروشن (هلدینگ)  
نیروگل  
داروسازی ایرورجان  
بانک تجارت  
زرین معدن آسیا  
سبحان دارو  
آسان پرداخت پوشتن  
گشت و صنعت دشت خرم‌دره  
مخابرات ایران  
پارس دارو  
گلکووان  
سبحان فارس و خوزستان  
پتروشیمی فناوران



۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۲,۰۰۹,۷۷۲,۰۲۵	۲,۰۰۲۴,۵۰۹,۳۳۱	۵۰۰,۰۰۰		معدن بافق
-۵۹,۶۸۲,۰۳۴	۶,۳۱۷,۳۹۷,۳۳۷	۶,۳۵۷,۵۶۴,۲۰۲	۱۲۵,۰۰۰		پتروشیمی زاگرس
-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۵۹	۹۸۴,۹۲۳,۲۹۲	۷۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری مسکن شانلنوب
-۱۰۵۰,۷۷۰,۱۶	۱,۸۶۲,۳۹۴,۲۴۴	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰		پتروشیمی غدیر
۴۹,۳۲۱,۳۶۵	۶۹۷,۹۳۳,۵۰۰	۷۴۷,۳۸۴,۸۶۵	۶۰۰,۰۰۰		ریل پردازستر
۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۱	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰		گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰۰,۳۳۶,۵۱۱	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۹۰۱,۳۵۰,۳۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		زامیاد
-۱۱۵,۳۳۳,۷۰۹	۳,۱۸۳,۴۰۴,۶۱۰	۳,۰۶۸,۱۷۰,۹۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سیه
۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	۹۹۹,۷۶۵,۳۸۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۲۱۷,۱۰۶		گروه صنعتی سیاهان
-۳۶,۱۸۱,۶۵۴	۹۶۴,۵۵۴,۸۵۹	۹۳۸,۳۷۳,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰		پاکسان
۸۳,۸۱۲,۸۲۸	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰		پاما
-۳۴۷,۳۹۰,۹۰۸	۳,۱۵۸,۳۳۴,۶۴۰	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۳	۶۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شازند
۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷	۷,۵۰۱,۵۶۲,۸۱۳	۷,۹۹۹,۰۷۷,۷۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		پانک ملت
-۹۳,۵۹۰,۱۰۰	۲,۵۰۶,۸۲۹,۵۰۴	۲,۴۱۳,۳۳۹,۴۰۴	۷۰۰,۰۰۰		نوکاریل
۹۰۰۵۰,۱۳۰۴	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	۲,۱۷۰,۶۷۱,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰		تلف ابراهیم
۴۷۵,۷۲۷,۶۰۶	۷,۰۶۱,۶۱۳,۲۵۶	۷,۵۳۷,۱۴۹,۸۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰		نیروی گاه زاگرس کوثر
۴۰,۳۴۹,۹۶۷	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰		لوله‌ریخته‌سنگ سازی ایران
-۳۴۴,۳۵۰,۸۸۵	۵,۶۹۱,۹۱۶,۰۵۸	۵,۶۱۷,۶۶۵,۱۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰		لیزیگ ران ساندیا
۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۲,۰۱۸,۹۴۲,۱۷۰	۲,۰۹۵,۳۳۱,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰		ایران ترانسکو
۳۳۸,۱۵۶,۹۱۵	۶,۳۶۵,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۹۴,۰۹۶,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۵,۳۳۲,۴۴۵	۱,۲۰۴,۳۰۳,۳۰۲	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۳۳۱,۵۷۲		حقاری شمال
۲۶,۸۸۲,۳۰۴	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۴۰	۱,۴۲۳,۱۹۷,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مسکن تهران
-۵۱,۱۷۲,۳۸۰	۵۴۶,۶۱۹,۲۲۸	۴۹۵,۴۴۷,۲۲۸	۵۰۰,۰۰۰		صنعت روی زرگان
-۶۶۶,۶۲۰,۷۰۷	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۱۶	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		پانک پاسارگاد
۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱,۵۰۵,۲۹۳,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰		صناعت فولاد آلیاژی بزد
-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۱	۸۱۳,۱۶۰,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰		افرات
-۷,۲۰۴,۱۶۵	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۳۵	۱,۳۳۷,۴۴۴,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰		پتروشیمی مین
۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۸۶۹,۳۲۲,۷۷۵	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه اتکامی آسین
-۵۷۳,۷۵۰	۸۳۰,۸۳۷,۲۱۱	۸۳۰,۳۶۳,۶۶۱	۵۰۰,۰۰۰		واسپاری ملت
	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰		ج. سیاحت دارو
۱۳,۰۰۸,۵۳۴	۴۷۷,۷۲۱,۷۵۲	۴۹۱,۶۵۰,۳۹۶	۲۶۸,۶۶۴		گروه پتروشیمی سن ابراهیم
۴۵,۴۱۲,۸۵۲	۲,۵۶۸,۸۹۲,۶۶۴	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰		بیمه لوین
-۲۵,۳۰۹,۰۰۷	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۳	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰		گولشت مرغ ماهان
۷۰۰,۱,۳۳۵,۰۱۳	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۰,۳۱۲	۶۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری پارس نونه
-۱۷۲,۵۵۷,۸۲۶	۳,۱۴۴,۰۲۰,۸۲۹	۳,۸۷۱,۵۶۳,۰۰۳	۹۳۰,۰۰۰		سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۸۸,۳۷۹,۷۸۸	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۲,۳۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۴۴۴,۹۳۸,۸۸۷	۱,۴۰۳,۳۳۳,۸۷۵	۱,۸۴۸,۳۱۳,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

-۲.۶.۱۹۸,۶۲۸	۲.۶۵۰.۳۰۴,۸۹۳	۲.۶۴۴.۰۰۶,۳۵۵	۱۹.۲۲۱	گروه های نسوز ایران
۲.۸۰۳.۱۷۳	۴۵۶.۹۰۰,۴۴۸	۴۵۶.۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰.۰۰۰	مدنی و صنعتی جاده ملو
۶.۹۷۳,۸۸۳	۱.۳۹۸,۵۸۰,۵۰۷	۱.۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۴۳۶.۳۹	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۸۶	۱,۹۲۶,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۱,۹۴۵,۶۲۲,۳۶۰	۲,۰۱۷,۰۳۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	۵,۱۶۰,۰۲۵,۴۳۹	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۰۵۷,۹۵۴	۱,۷۳۳,۳۵۸,۳۳۴	۱,۷۶۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴	یخچال تبریز
۱۸,۵۵۰,۷۳۳	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۸۳	۲,۱۳۵,۱۳۰,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	دفتر سیاهان
۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۵	۲,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۴۵۰,۰۰۰	توليدات پتروشیمی کاتک بصیر
۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۲,۱۱۶,۰۳۵,۳۶۸	۲,۶۶۱,۸۴۱,۳۷۱	۱۳۵,۰۰۰	داروسازی کاسپین نامین
-۴۹,۴۱۸,۳۸۷	۶۰,۳۵۰,۳۰۹,۰۰۴	۵,۶۹۹,۶۱۲,۵۱۷	۴۱۶,۳۰۰	پتروشیمی جم
۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۲,۳۷۶,۴۸۰,۰۵۶	۲,۳۳۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹	آبیه داده پرداز
۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۴,۳۴۳,۸۰۰,۳۵۹	۴,۳۵۴,۱۰۳,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده تری پلشهر
۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷	۲,۴۹۳,۹۵۵,۱۹۳	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نامن سرمایه نوین
۱۵,۴۴۲,۷۰۰	۱,۳۷۹,۱۶۳,۱۸۴	۱,۴۰۲,۶۰۷,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	ملی سروپوری ایران
-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	۱,۵۰۱,۸۳۶,۳۶۴	۱,۴۴۶,۳۳۳,۳۱۵	۱,۰۰۳,۹۲۸	لیزینگ خودر و تعمیر
۶۷۲,۷۰۱,۵۹۰	۱,۹۲۳,۱۹۵,۴۱۸	۲,۶۰۶,۸۹۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	۱,۷۲۶,۶۲۰,۶۸۹	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری آینده
-	۶۲۶,۲۲۵,۴۳۰	۶۲۶,۲۲۵,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	ج. البرزدارو
۲۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۷۸۶,۶۹۴,۸۳۴	۶۰۰,۰۰۰	نجارت الکترونیک پارسان
-۱۲۴,۸۰۱,۳۵۰	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۰۸	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی بافقیسه
۳,۳۹۶,۸۷۶	۹۶۶,۳۹۹,۶۲۲	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	لولاد هرمزگان جنوب
۳۹۱,۵۱۴,۶۴۲	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۳۵	۱,۸۴۵,۵۹۶,۳۶۷	۲۵۰,۰۰۰	بهنم دیزل
۷۵۰,۹۲۷,۲۶۱	۲,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۲,۳۸۳,۰۷۸,۳۷۵	۵۲۱,۴۰۰	نوسعه حمل و نقل ریلی پارسان
۵۷۱,۳۸۰	۲,۳۲۷,۷۷۹	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۴	فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش
-۷۲,۶۱۶,۳۷۶	۱۰,۳۸۹,۸۰۴,۸۴۹	۱۰,۳۱۷,۱۸۸,۴۷۳	۷۰۴,۴۸۴	دفتر تهران
-۸۷,۷۱۰,۳۵۵	۳,۰۰۱,۸۶۴,۹۳	۲,۹۱۴,۱۵۳,۸۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۱۰,۹۹۴,۱۰۱	۲,۳۳۵,۱۳۸,۷۹۶	۲,۵۲۶,۱۳۴,۸۹۷	۴۰۰,۰۰۰	موبوتون
۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۱,۰۹۳,۷۳۳,۹۱۷	۱,۱۳۸,۲۹۲,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
۶۹۸,۹۱۰	۲۸,۶۲۳,۵۹۵	۶۹,۳۲۱,۵۰۵	۲۸,۷۵۷	نوسعه شهری تونس گستر
۲۰,۶۲۰,۸۵۳	۲,۷۱۲,۳۳۴,۴۸۶	۲,۷۲۴,۵۵۵,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱,۴۰۰,۷۲۴,۵۳۸	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱۵۰۰۰۸۹,۱۵۸	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۶۴	۲,۸۷۶,۵۸۰,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	مسلمان ایلام
-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	۲,۱۷۰,۰۸۴,۷۶۳	۲,۰۴۱,۷۳۴,۳۸۸	۱۹۴,۲۴۰	شهداد ایران
۱۰۳,۱۶۴,۴۵۴	۲,۹۶۲,۳۰۰,۱۳۵	۲,۰۶۴,۴۶۴,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	لولاد خوزستان
۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴	۳,۵۴۰,۰۶۷,۱۴۰	۴,۵۵۵,۷۰۸,۰۶۴	۱۶۲,۶۵۰	کشت و صنعت چین چین
۶۶۰,۰۴۵,۸۴۹	۵,۵۴۱,۰۹۷,۳۳۱	۶,۳۰۱,۱۴۳,۱۷۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	البرزدارو



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان نیمه ماه			طی نیمه ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۸,۸۵۲,۰۶۱	-	۶۸,۸۵۲,۰۶۱	۶۸,۸۵۲,۰۶۱	-	۶۸,۸۵۲,۰۶۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴		سکوک اجاره راینل ماهانه (۲۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳,۲۲۰,۷۱۶	-	۳,۲۲۰,۷۱۶	-	-	-	-	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
<u>۷۲,۰۷۲,۷۷۷</u>		<u>۷۲,۰۷۲,۷۷۷</u>							







حقوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نو  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد	درآمد سود
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	-	-	-	-	-
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	-	-	-	-	-
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	-	-	-	-	-
۷۹,۳۱۳,۰۳۳	۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۱۹,۸۹۰,۲۹۲	-	۱۹,۸۹۰,۲۹۲	۱۹,۸۹۰,۲۹۲	-
۵۶,۶۵۵,۳۹۶	۵۶,۶۵۵,۳۹۶	-	-	-	-	-
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	-	-	-	-	-
۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹	۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹	-	-	-	-	-
۱۱,۹۷۹,۹۸۸	-	۱۱,۹۷۹,۹۸۸	-	۱۱,۹۷۹,۹۸۸	۱۱,۹۷۹,۹۸۸	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۶۵۸,۰۷۶	-	-۲۰,۱۹۳,۹۸۵	۶۸,۸۵۲,۰۶۱	۴۸,۶۵۸,۰۷۶	-	-۲۰,۱۹۳,۹۸۵
۷۰۳,۷۰۲,۵۳۹	۶۲۳,۱۷۴,۱۸۳	۱۱,۶۷۶,۳۹۵	۶۸,۸۵۲,۰۶۱	۸۰۰,۵۲۸,۳۵۶	-	۱۱,۶۷۶,۳۹۵

توضیحات

- اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
- اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
- اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
- اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
- اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
- اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
- اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
- اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
- اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
- اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
- اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
- اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
- صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	
درصد سود به	سود سیرده	ظرف تیرماه		نام سیرده بانکی	
		درصد سود به	سود سیرده	شماره حساب	نام سیرده
۰	۰	۰	۰	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰	۰	۰	۰	۱۰۶-۸۵-۰۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۰	۱۰۶-۸۵-۰۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	<u>۳,۲۴۰,۷۱۶</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه
مبلغ	مبلغ
۲۴,۲۴۴,۱۵۷	.
۱۳,۰۳۸	.
۳,۸۰۱,۲۶۰,۱۰۶	۳۵۷,۴۲۷,۰۲۲
۳,۸۲۵,۵۱۷,۳۰۱	۳۵۷,۴۲۷,۰۲۲

۲-۴ سایر درآمدها

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام  
 معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک  
 تعدیل کارمزد کارگزار  
 جمع