

**صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**

**گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق**

**ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه**

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت وضعیت پر تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها  
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
۰.۰۰٪					۹,۱۱۹,۴۲۱,۱۹۵				
۶.۲۵٪	۹,۶۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۹,۳۷۲,۴۹۰,۲۰۳	۶۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۵۱۱,۳۳۰,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸.۸۷٪	۱۳,۶۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۳۷۹,۳۸۰	۶,۸۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۹,۳۷۲,۴۹۰,۲۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶.۵۰٪	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۸۱۳	۱۰,۶۱۳,۳۵۳,۳۷۰	۴۲,۵۵۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۹,۶۰۰,۳۷۹,۳۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۴۷٪	۵,۱۷۵,۱۰۱,۳۶۰	۴,۳۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۳۱,۱۹۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۶۱۳,۳۵۳,۳۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۷۸٪	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۳۸	۴,۳۱۹,۴۴۶,۱۶۷	۳۸۸۰۶	۱۵۰,۴۴۶				۴,۳۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴.۸۶٪	۳۱,۹۵۵,۳۵۵,۳۶۸	۱۴,۳۳۳,۶۱۰,۵۵۶	۳,۷۹۱	۶,۱۱۷,۵۰۸				۴,۳۱۹,۴۴۶,۱۶۷	۱۵۰,۴۴۶
۸.۹۲٪	۱۳,۸۰۲,۸۸۷,۱۸۸	۵,۴۶۶,۳۱۳,۳۹۲	۱۱,۱۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰				۱۴,۳۳۳,۶۱۰,۵۵۶	۶,۱۱۷,۵۰۸
۱.۲۰٪	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳,۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳				۵,۴۶۶,۳۱۳,۳۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰
۴.۶۰٪	۷,۱۰۹,۰۰۰,۴۷۵	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۳۳,۹۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳
۵.۰۰٪	۷,۲۳۳,۳۲۹,۹۷۵	۵,۹۳۱,۲۵۴,۰۷۱	۱۶,۲۱۱	۴۸۱,۱۲۳				۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۳٪	۱,۳۹۶,۳۷۳,۱۳۹	۱,۹۰۰,۴۸۸,۴۲۴	۱۷,۷۳۵	۹۹,۵۶۴				۵,۹۳۱,۲۵۴,۰۷۱	۴۸۱,۱۲۳
۳.۲۶٪	۵,۱۸۶,۳۱۹,۵۰۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۵,۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۹۰۰,۴۸۸,۴۲۴	۹۹,۵۶۴
۴.۲۷٪	۶,۶۵۶,۳۸۱,۳۸۰	۲,۱۷۶,۶۹۳,۷۸۳	۳۷,۳۴۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۲۸٪	۵,۳۳۱,۸۵۵,۸۷۵	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۲۵	۱۰,۵۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۱۷۶,۶۹۳,۷۸۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵۹٪	۲,۶۵۳,۱۰۱,۷۶۶	۲,۴۸۱,۵۸۸,۰۰۷	۶,۷۸۷	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۳۳٪	۵,۱۳۸,۰۰۰,۹۶۲۵	۴,۴۱۸,۳۳۴,۲۰۶	۱۰,۲۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۴۸۱,۵۸۸,۰۰۷	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۶۲٪	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۷,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۴۱۸,۳۳۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۶۲٪	۸,۷۰۳,۳۳۷,۶۸۳	۸,۵۷۴,۳۲۸,۷۱۹	۵,۵۲۷	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۹۲٪	۱,۳۲۹,۳۵۰,۹۲۷	۱,۱۲۴,۳۸۶,۱۴۱	۷,۴۵۰	۱۹۳,۷۳۴				۸,۵۷۴,۳۲۸,۷۱۹	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۵۶,۵۵۸,۱۹۵	۵۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۱۲۴,۳۸۶,۱۴۱	۱۹۳,۷۳۴
۹۰.۹۴٪	۱۴,۵۶۶,۳۵۱,۱۱۴	۱۰,۴۸۰,۳۰۵,۵۳۹	۲۶۷,۷۲۶	۲۶,۸۳۳,۷۵۸	۹,۱۲۹,۴۲۱,۱۹۵	۹,۱۲۹,۴۲۱,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۸,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۹,۱۲۹,۴۲۱,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۱,۱۲۴,۳۸۶,۱۴۱	۱۹۳,۷۳۴
								۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۱۰,۴۸۰,۳۰۵,۵۳۹	۱۰,۴۸۰,۳۰۵,۵۳۹
								۱۳,۳۴۹,۸۸۳,۱۳۳	۱۳,۳۴۹,۸۸۳,۱۳۳
								۱۰,۴۵۶,۴۰۰,۸۳۳	۱۰,۴۵۶,۴۰۰,۸۳۳
								۳۶,۵۰۱,۰۳۳	۳۶,۵۰۱,۰۳۳

کارخانجات تولیدی شیشه برآزی  
۱۳۹۸/۰۹/۳۰-۵-۰۰۰۰-۵-۰۰۰۰

معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی انرژی خلیج فارس

معدنی انرژی خلیج فارس

گروه مینا (سهامی عام)

کشت و صنعت چین چین

نولاد مبارکه اصفهان

فراوری زغال سنگ پروده طیس

صنعتی بهک

سرمایه گذاری دارویی تامین

چینی ایران

نوکاریل

تامین سرمایه نوین

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

پتروشیمی پردیس

پالایش نفت لاوان

نیسه دانا

بانک تجارت

ایران ترانسینو

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به  
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

### سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل	قیمت بازار هر روته شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره نهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش نهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهری یا فرابهری	دارای مجوز از سازمان بده	نام اوراق
۰.۰۰٪			۵۸۴,۵۳۱,۳۳۷	۸۱۵		۵۸۳,۸۱۹,۷۶۸	۵۳۱,۸۹۶,۶۰۱	۸۱۵		۰	۱۴/۰۱/۱۳۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بده	بده	۰۰۰۵۲۵-۹۷-۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت وضعیت  
پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

## سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک	
۲.۳۳٪	۳,۵۹۹,۵۲۹,۲۳۵	۴,۲۷۶,۶۵۳,۷۶۵	۳,۱۹۱,۲۹۵,۸۰۸	۱,۰۸۵,۳۵۷,۹۵۷	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۲۵۲۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ	
۰.۰۰٪	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۲۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ	
۴.۵۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر	
۰.۰۱٪	۸۸۷۰,۸۵۴	۹۵۸,۸۷۰,۸۵۴	۱۳,۰۹۶۹,۱۲۲	۸۳۷,۹۰۱,۷۳۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر	
۶.۸۷٪	۱۰,۶۰۸,۴۰۰,۰۸۹	۱۳,۱۴۵,۵۲۴,۶۱۹	۳,۳۱۲,۲۶۴,۹۳۰	۹,۸۳۳,۲۵۹,۶۸۹						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
دارایی‌های صندوق	درآمدها		
۱۱.۱۳٪	۹۷.۶۸٪	۱۷,۱۸۹,۰۲۶,۰۳۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۲۱,۵۶۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۵٪	۱.۳۲٪	۲۳۲,۲۰۱,۹۸۶	درآمد سپرده بانکی
۱۱.۲۷٪	۹۹٪	۱۷,۴۲۱,۹۴۹,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد  
 نوین صورت وضعیت درآمدها منتهی به  
 ماه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		طی ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۱۵۸,۵۶۷,۵۵۳	۱,۱۹۴,۶۸۷	۱۵۹,۷۶۲,۲۴۰	.	.	.
۵۵,۳۳۷,۹۶۶	۴,۶۶۲,۰۳۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۲۰۵,۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۷۳,۸۰۳,۴۱۶	۶,۱۱۶,۵۸۴	۷۹,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.
۳۸۹,۳۰۱,۸۷۵	۲۳,۱۹۸,۱۲۵	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۶۸,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۲۸,۲۲۰,۹۱۷	۷۰,۹۷۹,۰۸۳	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۲۲۰,۹۱۷	۷۰,۹۷۹,۰۸۳	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۵۵۳,۷۲۹,۴۵۶	۴۶,۲۷۰,۵۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	.	.
۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۹۸	۱۵۲,۶۹۴,۸۱۲	۳,۱۵۲,۸۳۱,۷۱۰	۴۲۸,۲۲۰,۹۱۷	۷۰,۹۷۹,۰۸۳	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰

  

اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت	تاریخ مجمع
	۶۰,۵۱۶	۲,۶۴۰	.	.	.	نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
	۵۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
	۱۸,۰۰۰	۴۴۴	.	.	.	کشت و صنعت چین چین	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	.	.	.	پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	توکرایل	۱۳۹۸/۰۲/۲۳
	۲۴,۰۰۰	۲,۰۸۰	۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۲۸,۲۲۰,۹۱۷	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	.	نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹
	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۲,۲۲۱,۴۲۱,۸۴۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۳۵۰	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۲۸۹,۸۷۵	۴,۴۹۹,۶۹۶,۰۰۰
-۱۰	۱۰	.	.	۱,۶۵۴,۷۸۶,۸۲۹	-۱,۶۵۴,۷۸۶,۸۲۹
۳۰۴,۵۵۹,۸۰۵	۱,۱۲۴,۲۸۶,۱۴۱	۱,۴۲۹,۲۴۵,۹۴۶	۱۹۳,۷۳۴	۳۰۴,۹۵۹,۸۰۵	۱,۱۲۴,۲۸۶,۱۴۱
۱۲۸,۱۰۸,۹۶۳	۸,۵۷۴,۱۲۸,۷۱۹	۸,۷۰۲,۲۴۷,۶۸۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۰۸,۹۶۳	۸,۵۷۴,۱۲۸,۷۱۹
-۳۳۹,۴۵۰,۱۰۹	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۲۹,۷۵۰	۶,۶۲۷,۷۴۳,۲۵۰
۱,۸۸۳,۳۴۱,۳۸۳	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۵,۱۸۶,۹۲۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۹۲۶,۷۵۰	۴,۳۶۷,۹۲۹,۷۵۰
۴,۴۷۹,۸۸۷,۴۹۷	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۶,۶۵۶,۳۸۱,۲۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۳۱,۸۴۵	۶,۴۲۸,۰۴۹,۴۳۵
۲۹۱,۵۴۹,۷۹۷	۹,۳۷۳,۳۹۰,۲۰۳	۹,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸,۹۵۱,۸۶۰,۰۰۰
۴,۲۱۰,۱۵۷,۵۲۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۱۳,۶۱۳,۹۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۶۲۴,۵۰۰	۱۰,۴۲۷,۳۳۲,۵۰۰
۸,۳۵۵,۹۱۵,۷۹۵	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۱۳,۸۰۲,۸۴۷,۱۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۸۷۸,۴۳۷	۱۰,۷۶۸,۹۶۸,۷۵۰
-۲۸,۴۸۷,۰۴۳	۲,۴۸۱,۵۸۸,۸۰۷	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۶۳	۳۶۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۳	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰
۱,۰۰۵,۶۸۷,۹۱۲	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	-۳۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۵,۵۰۶,۸۱۹,۸۶۰
-۱۰,۳۶۵,۵۵۷	۱۰,۶۱۳,۴۲۵,۳۷۰	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۹۸۶,۳۱۲	۹,۳۶۵,۷۸۴,۵۰۰
۲,۳۸۱,۷۴۶,۴۴۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۷,۱۰۹,۰۰۰,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۲۶,۹۷۵	۵,۸۳۷,۷۲۵,۳۸۵
-۱۵۵,۳۴۵,۱۸۵	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۱,۷۴۹,۵۳۷,۳۲۸	۹۹,۵۶۴	۴۲۳,۵۵۶,۶۰۶	۱,۳۲۵,۹۸۰,۶۳۲
۷۰,۹۶۷,۴۱۹	۴,۴۱۸,۳۳۴,۳۰۶	۵,۱۲۸,۰۰۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۳۲,۷۵۰	۴,۵۶۲,۵۱۶,۸۷۵
۱,۷۹۲,۰۸۵,۹۰۳	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۷,۷۲۳,۴۲۹,۹۷۴	۴۸۱,۱۳۳	۱,۳۸۷,۸۱۶,۵۶۴	۶,۳۳۵,۵۹۳,۴۱۰
۸,۵۳۲,۷۴۵,۴۱۱	۱۴,۴۳۳,۶۱۰,۵۵۶	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷	۶,۱۱۷,۵۰۸	۸۴۲,۰۴۲,۸۵۹	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷
-۲۷,۹۳۲,۲۲۸	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۳۸	۱۵۰,۴۴۶	۳,۵۴۰,۷۰۲۶۱	۳,۹۸۶,۰۸۶,۱۷۷
-۱۱۶,۳۹۰	۵۶,۵۵۸,۱۹۵	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۶,۳۹۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵
-۷,۴۹۲,۵۵۹	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۲۸۳	.	.
.	.	.	.	-۶۱,۹۲۳,۱۶۷	۶۱,۹۲۳,۱۶۷
۳۵,۷۳۸,۰۰۰۴	۱۰,۴۸۱,۱,۴۴۶,۱۰۹	۱۴,۰۵۴۶,۲۵۱,۰۸۷	۳۶,۹۳۴,۷۵۸	۱۶,۹۹۰,۸۹۱,۰۸۷	۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۴۸۳,۱۱۵
۳۰۰,۵۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
استاد خزانه-م ۱۸م وجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
چینی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
صنعتی بهابک	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
توکارتیل	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
بیمه دانا	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
کشت و صنعت چین چین	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۶,۴۴۱,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲	۱۳,۶۹۱,۳۷۴,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت وضعیت  
در آمدنامه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹۳۰

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش ماه	بهای فروش	تعداد	تعداد	نام شرکت
-۲۱۵,۶۲۰,۲۵۷	۱۲,۵۳۰,۳۷۳,۴۹۹	۱۲,۳۱۴,۷۵۳,۰۴۲	-۲۱۵,۶۰۰,۹۱۳۴	۹,۵۱۱,۴۳۰,۳۲۹	۹,۲۱۹,۴۲۱,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۳,۴۴۳,۸۳۱	۲,۳۳۱,۵۰۶,۲۵۹	۲,۳۲۸,۰۶۲,۵۲۸	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	۱,۱۳۱,۲۵۸,۲۷۳	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	.	.	.	.	۳۶۵,۲۴۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۴۲,۱۹۰,۲۵۵	۲,۳۴۲,۳۵۱,۱۸۶	۲,۲۹۹,۴۳۱,۹۳۱	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸۶,۹۵۴,۱۳۲	۴,۵۸۵,۱۴۴,۳۳۹	۴,۹۷۲,۰۹۸,۴۶۱	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۳۱۹,۸۸۲,۹۰۹	۶,۶۶۱,۴۹۶,۸۸۳	۶,۹۹۱,۳۷۹,۷۹۲	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی فجر
۲۱۱,۲۵۵	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	.	.	.	.	۱۷۴	.	کشت و دامداری فکا
-۶۸,۰۶۷,۷۲۲	۱,۸۱۳,۳۹۱,۴۱۲	۱,۷۵۵,۳۳۳,۶۹۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	مخابرات ایران
۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴	۲,۸۷۴,۵۰۰,۰۹۴	۳,۰۷۰,۰۸۶,۲۲۸	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۷۷۲,۷۵۹,۳۲۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	پارس دارو
-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	۷,۱۷۲,۳۲۵,۵۵۸	۶,۷۰۸,۷۲۹,۰۹۲	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	گلوکوزان
-۲۰۰,۹۹۳,۳۰۳	۳,۴۶۸,۴۲۸,۱۴۰	۳,۲۶۷,۴۳۴,۸۳۷	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۶,۴۴۳,۸۴۰	۳,۰۸۳,۸۹۳,۱۶۷	۳,۵۳۰,۵۳۷,۰۰۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	پتروشیمی فناوران
۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۲,۰۰۹,۷۲۲,۳۵	۲,۰۲۴,۵۰۴,۳۲۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	معادن بافق
۱,۶۳۰,۳۹۸,۱۱۸	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۵۶	۸,۰۳۹,۲۶۸,۸۷۴	.	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰	.	پالایش نفت شیراز
۴۰۴,۳۰۴,۵۵۳	۹,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۶	۹,۴۷۳,۹۶۸,۸۹۹	.	.	.	.	۱۷۵,۰۰۰	.	پتروشیمی زاگرس
-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۵۹	۹۸۲,۹۲۲,۲۹۲	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۴	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی غدیر
۳۸,۸۲۶,۸۱۱	۲,۴۰۹,۸۵۵,۹۸۸	۲,۴۴۸,۶۸۲,۸۰۹	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۹,۳۲۱,۳۶۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	.	ریل پرازنسبر
۹۲,۷۵۲,۸۳۹	۵,۶۹۸,۹۳۴,۵۲۶	۵,۷۹۱,۶۸۷,۳۶۵	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۱,۳۸۷,۱۶۳,۱۸۴	۱,۴۰۲,۶۰۷,۸۸۴	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	ملی سرب و روی ایران
-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	۱,۵۰۱,۸۳۴,۲۶۴	۱,۴۴۶,۳۳۳,۳۱۵	.	.	.	.	۱,۰۰۳,۹۲۸	.	لیزینگ خودرود غدیر
۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	۱,۹۳۲,۱۹۵,۴۱۸	۲,۶۰۶,۸۹۷,۰۰۸	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۸۹	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید



۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. البرز دارو
-۱۴۳,۸۰۱,۳۵۰	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۳,۲۹۴,۸۷۶	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهنمن دیزل
۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۸,۴۸۳,۰۴۸,۸۶۳	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۴,۳۸۳,۰۷۸,۳۷۵	۵۳۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵۷۱,۲۸۰	۱,۸۴۵,۷۷۹,۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۴۵۸,۱۵۹,۲۶۴	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۱۴,۱۰۱,۲۸۴,۸۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۹۸	۵۰۶,۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۸,۰۷۷,۷۳۰,۶۲۶	۳۴۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵	۲,۳۳۷,۵۱۲,۴۱۳	۱۵۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نیرو گلر
-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	۴,۰۴۴,۸۴۳,۹۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	۲,۵۳۸,۷۴۶,۶۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۱,۳۹۷,۱۳۳,۳۲۴	۲۵۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
۳۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۲,۲۷۵,۴۹۱,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱۳۵,۹۹۵,۳۸۴	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۷۰۱,۴۲۵,۰۱۲	۱,۶۸۸,۲۵۴,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	۲,۳۶۲,۳۳۰,۳۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	۲,۹۷۱,۵۶۳,۰۰۳	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۲,۳۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۲۰۶,۹۸۶,۶۳۸	۱,۸۴۸,۳۱۳,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۸۰۳,۱۷۳	۲,۴۴۴,۰۰۶,۲۵۵	۱۹۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۵۵,۹۳۶,۹۵۵	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۶,۹۷۳,۸۸۳	۷,۸۰۸,۷۴۶,۲۶۲	۶۴۷,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۳	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۹۰,۵۷,۹۵۴	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴۷,۹۱۷,۹۷۵	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	بخش البرز
۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۴,۹۶۱,۰۷۶,۶۹۸	۳۳۵,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
	۳,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر

۳۰۰۱۵۸۷۶۸۹	۲۰۱۶۰۰۲۵۳۶۸۲	۲۰۴۶۱۸۴۱۰۳۷۱	۱۲۵۰۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۳۹۵۴۱۸۰۳۸۷	۶۰۰۲۵۰۰۴۰۹۰۴	۵۶۲۹۶۱۲۵۱۷	۴۱۶۰۳۰۰	پتروشیمی جم
۴۴۳۹۱۴۲۱	۲۰۲۷۶۴۸۰۰۵۶	۲۰۳۲۰۸۷۱۴۷۷	۳۱۰۰۷۸۹	آبیه داده پرداز
۱۰۰۰۰۱۸۵۱	۴۰۲۴۳۸۰۰۰۲۵۹	۴۰۲۵۴۰۰۰۲۰۱۱۰	۵۰۰۰۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.تهشهر
۹۳۴۹۷۱۰۰۷	۴۰۳۸۱۰۲۷۹۴۷۲	۵۰۳۰۶۳۵۰۶۷۹	۱۸۰۰۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۴۶۵۳۰۰۹۰۳	۸۹۰۰۶۴۹۰۱۵۱	۹۳۷۰۱۸۰۰۰۵۴	۳۰۰۰۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰۰۵۳۶۵۱۱	۸۹۰۰۷۱۳۰۷۲۷	۹۰۰۰۱۰۲۵۰۰۳۲۸	۱۰۰۰۰۰۰	زامیاد
-۱۱۵۰۲۳۲۰۹	۳۰۱۸۳۰۴۰۴۶۱۰	۳۰۰۶۸۰۱۷۰۹۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۵۵۰۲۵۰۰۱۵۰	۹۹۹۰۷۶۵۰۲۸۶	۱۰۱۵۵۰۱۱۵۰۴۲۶	۳۱۷۰۱۰۶	گروه صنعتی سپاهان
-۲۶۰۱۸۱۰۶۵۴	۹۶۴۰۵۵۴۰۸۵۹	۹۳۸۰۳۷۳۰۲۰۵	۱۰۰۰۰۰۰	پاکسان
۸۳۸۱۲۸۱۲۸	۳۰۳۹۲۰۷۷۸۰۰	۳۰۴۷۶۰۵۹۱۰۵۴۸	۴۰۰۰۰۰۰	پاما
-۳۴۷۰۳۹۰۹۰۸	۳۰۱۵۸۰۹۳۴۰۶۴۰	۲۰۹۱۱۰۵۴۳۰۷۳۲	۶۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی سازند
۴۹۷۰۵۱۴۸۱۷	۷۰۵۰۱۰۵۶۲۸۱۳	۷۰۹۹۹۰۰۷۷۰۷۱۰	۲۸۰۰۰۰۰	پالک ملت
-۹۳۰۵۹۰۰۱۰۰	۲۰۵۰۶۸۲۹۰۵۰۴	۲۰۴۱۳۰۲۳۹۰۴۰۴	۷۰۰۰۰۰۰	توکاریل
۹۰۰۵۰۰۱۰۳۰۴	۲۰۸۰۰۱۶۹۰۸۵۰	۲۰۱۷۰۰۶۷۱۰۱۵۴	۳۰۰۰۰۰۰	نفت ایرانول
۷۰۱۹۶۰۳۷۴	۹۶۴۰۹۵۳۰۶۹۸	۹۷۲۰۱۵۰۰۰۷۲	۵۰۰۴۳۶	فرآوری زغال سنگ بروده طیس
-۵۵۵۳۰۴۸۳	۱۰۴۷۳۰۳۰۲۰۴۸	۱۰۴۶۷۰۷۴۸۰۵۶۵	۱۰۰۰۰۰۰	به پرداخت ملت
۴۵۰۳۳۷۶۰۶	۷۰۶۱۰۴۱۲۰۲۵۶	۷۰۵۳۷۰۱۴۹۰۸۶۲	۲۵۰۰۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۴۰۰۴۳۹۰۹۶۷	۲۰۸۸۹۰۴۴۵۰۰۷۴	۲۰۹۲۹۰۸۸۵۰۰۴۱	۳۰۰۰۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
-۳۴۴۰۲۵۰۰۸۸۵	۵۰۹۶۱۰۹۱۶۰۰۵۸	۵۰۶۱۷۰۶۶۵۰۱۷۳	۴۵۰۰۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۱۵۷۰۱۵۶۰۵۴۵	۱۰۳۲۸۰۶۷۴۰۶۵۱	۱۰۳۸۵۰۳۱۰۱۹۶	۱۰۰۰۰۰۰	پارس خودرو
۵۳۹۰۴۸۵۰۳۲۶	۱۰۹۰۶۰۶۹۹۰۴۱۲	۲۰۴۴۶۰۱۱۴۰۶۳۸	۲۱۲۰۹۵۲	پتروشیمی شیراز
۳۳۸۰۱۵۶۰۹۱۵	۶۰۳۶۵۰۹۳۹۰۶۳۵	۶۰۵۹۴۰۰۹۶۶۰۵۵۰	۹۰۰۰۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۸۰۴۳۳۰۴۴۷	۱۱۰۹۳۴۰۷۷۰۰۱۶۰	۱۲۰۱۴۳۰۳۰۳۰۶۰۷	۱۶۶۰۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۵۰۳۲۲۰۴۴۵	۱۰۲۰۴۰۳۰۳۰۳۰۲	۱۰۱۸۸۰۸۸۰۰۸۵۷	۳۲۱۰۵۷۲	حفاری شمال
۲۶۰۸۸۲۰۲۰۴	۱۰۳۹۷۰۳۱۵۰۰۴۰	۱۰۴۲۴۰۱۹۷۰۳۴۴	۱۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۵۱۰۱۷۲۰۲۸۰	۵۴۶۰۴۱۹۰۵۲۸	۴۹۵۰۳۲۷۰۳۴۸	۵۰۰۰۰۰۰	صنعت روی زنگان
-۵۷۸۰۱۳۹۰۴۵۱	۵۵۰۰۹۰۸۸۷۰۶۶۷	۴۰۹۳۱۰۰۴۸۰۳۱۶	۴۰۰۰۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۵۴۰۴۲۸۰۳۱۷	۱۰۳۵۰۸۶۵۰۳۵۰	۱۰۵۰۵۰۲۹۳۰۶۶۷	۳۰۰۰۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی بزد
-۳۶۰۸۴۵۰۳۸۱	۸۵۰۰۰۰۰۰۵۶۶۱	۸۱۳۰۱۶۰۰۰۲۸۰	۲۰۹۰۳۸۳	افراست
-۳۴۰۴۲۴۰۷۶۲	۲۰۲۹۱۰۲۴۵۰۲۷۵	۲۰۲۵۶۰۹۲۰۰۵۱۳	۳۰۰۰۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۲۰۱۲۸۰۷۶۵	۸۶۹۰۲۷۲۰۷۷۵	۹۱۱۰۴۰۰۱۰۵۴۰	۷۰۰۰۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
-۵۷۳۰۷۵۰	۸۳۰۰۸۳۲۰۳۱۱	۸۳۰۰۲۶۳۰۴۶۱	۵۰۰۰۰۰۰	واستپاری ملت
.	۹۶۴۰۶۵۵۰۳۲۰	۹۶۴۰۶۵۵۰۳۲۰	۴۰۰۰۰۰۰	ح. سبحان دارو



صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد  
 نوین صورت وضعیت درآمدها منتهی  
 به ماه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴		۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۶۹۷,۵۰۶	.	۵,۶۹۷,۵۰۶	.	.	.	.		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۴۹۸,۳۷۲,۳۰۷	۴,۱۵۸,۵۵۶	۵۰۲,۵۳۰,۸۶۳	۱۱۰,۰۲۷,۰۸۷	۱,۲۰۵,۷۷۷	۱۱۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۳۵۹,۸۶۶,۷۴۴	.	۳۵۹,۸۶۶,۷۴۴	۱۳۰,۹۶۹,۱۲۲	.	۱۳۰,۹۶۹,۱۲۲	.		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۹۹۹,۰۸۰,۴۲۱	۴,۱۵۸,۵۵۶	۱,۰۰۳,۲۳۸,۹۷۷	۲۳۰,۹۹۶,۲۰۹	۱,۲۰۵,۷۷۷	۲۳۲,۲۰۱,۹۸۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	نام شرکت
-۰.۲۵٪	-۲۱۵,۶۲۰,۴۶۷	-۲۱۵,۶۲۰,۴۵۷	-۱۰	*	۷.۷۴٪	۱,۳۶۲,۷۷۷,۶۹۵	-۲۹۲,۰۰۰,۹۱۳۴	۱,۶۵۴,۷۸۶,۸۲۹	*	۰	ایران ترانسفو
-۰.۰۱٪	-۳,۴۴۳,۸۳۱	-۳,۴۴۳,۸۳۱	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۳٪	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۰۷٪	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۲٪	۳۸۶,۹۵۴,۱۲۰	۳۸۶,۹۵۴,۱۲۲	-۲	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۰.۵۳٪	۳۲۹,۸۸۲,۸۹۹	۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹	-۱۰	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۲۱۱,۲۵۵	۲۱۱,۲۵۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	کشت و دامداری فکا
-۰.۱۱٪	-۶۸,۰۶۷,۷۱۶	-۶۸,۰۶۷,۷۲۲	۶	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	مخابرات ایران
۰.۳۲٪	۱۹۵,۵۸۶,۱۱۶	۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴	-۱۸	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۸٪	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پارس دارو
-۰.۷۵٪	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	گلکوزان
-۰.۱۶٪	-۱۰۰,۹۹۳,۲۹۹	-۱۰۰,۹۹۳,۳۰۳	۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	سیمان فارس و خوزستان
۱.۴۹٪	۹۲۶,۶۳۳,۸۳۶	۹۲۶,۶۳۳,۸۴۰	-۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پتروشیمی فناوران
۰.۰۲٪	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	معادن بافق
۳.۱۵٪	۲,۰۱۹,۵۹۹,۹۸۲	۲,۰۱۹,۵۹۹,۹۸۲	-۱۱	۳۸۹,۳۰۱,۸۷۵	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پالایش نفت شیراز
۰.۶۵٪	۴۰,۴۳۰,۴۵۳	۴۰,۴۳۰,۴۵۳	-۶	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پتروشیمی زاگرس
-۰.۲۷٪	-۱۶۹,۵۸۶,۲۶۷	-۱۶۹,۵۸۶,۲۶۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-۰.۱۷٪	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۰.۰۶٪	۳۸۸,۲۶۸,۸۱۲	۳۸۸,۲۶۸,۸۱۲	-۹	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۸٪	۴۹,۳۳۱,۳۶۵	۴۹,۳۳۱,۳۶۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	ریل پردازسیر
۰.۱۵٪	۹۲,۷۵۲,۸۰۸	۹۲,۷۵۲,۸۲۹	-۲۱	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری آبیة دماوند
-۰.۳۲٪	-۱۵,۴۴۴,۷۰۰	-۱۵,۴۴۴,۷۰۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	ملی سربوروی ایران
-۰.۰۹٪	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	لیزینگ خودر و غدیر
۴.۷۶٪	۲,۹۵۱,۴۶۱,۳۹۶	۲,۹۵۱,۴۶۱,۳۹۶	۲,۳۳۱,۴۳۱,۸۴۰	۵۵,۳۳۷,۹۵۶	۴.۱۶٪	۷۳۳,۲۸۹,۸۷۵	۷۳۳,۲۸۹,۸۷۵	۷۳۳,۲۸۹,۸۷۵	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۲۰٪	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	ح. البرزدارو
۰.۶۹٪	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	تجارت الکترونیک پارسین
-۰.۳۳٪	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	شهر سازی و خانه سازی باغعیشه











شرح	درآمد فروش	درآمد غیرتجاری	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد غیرتجاری	درآمد سود اوراق	جمع
۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	.	.	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	.	.	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	.	.	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	.	.	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	.	.	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	.	.	۲۵,۹۲۱,۵۹۴
۱۲۸,۰۲۰,۲۳۱	۱۲۸,۰۲۰,۲۳۱	.	.	۱۲۸,۰۲۰,۲۳۱	۱۲۸,۰۲۰,۲۳۱	.	.	۱۲۸,۰۲۰,۲۳۱
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	.	.	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	.	.	۱۴,۳۴۵,۹۱۸
۴۴۴,۸۰۴,۴۹۸	۴۴۴,۸۰۴,۴۹۸	.	.	۴۴۴,۸۰۴,۴۹۸	۴۴۴,۸۰۴,۴۹۸	.	.	۴۴۴,۸۰۴,۴۹۸
۵۴,۴۵۵,۲۹۶	۵۴,۴۵۵,۲۹۶	.	.	۵۴,۴۵۵,۲۹۶	۵۴,۴۵۵,۲۹۶	.	.	۵۴,۴۵۵,۲۹۶
۷۴,۵۵۴,۸۷۸	۷۴,۵۵۴,۸۷۸	.	.	۷۴,۵۵۴,۸۷۸	۷۴,۵۵۴,۸۷۸	.	.	۷۴,۵۵۴,۸۷۸
۱۷۹,۱۸۴,۷۳۲	۱۷۹,۱۸۴,۷۳۲	.	.	۱۷۹,۱۸۴,۷۳۲	۱۷۹,۱۸۴,۷۳۲	.	.	۱۷۹,۱۸۴,۷۳۲
۱,۰۴۶,۵۰۴,۴۰۰	۱,۰۴۶,۵۰۴,۴۰۰	.	.	۱,۰۴۶,۵۰۴,۴۰۰	۱,۰۴۶,۵۰۴,۴۰۰	.	.	۱,۰۴۶,۵۰۴,۴۰۰
۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۱۳۵,۱۴۳,۳۴۶	۷۲,۱۵۶۹	۲۱۵,۰۳۶,۰۶۶	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۱۳۵,۱۴۳,۳۴۶	۷۲,۱۵۶۹	۲۱۵,۰۳۶,۰۶۶
درآمد سود اوراق	درآمد غیرتجاری	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد غیرتجاری	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۱۳۵,۱۴۳,۳۴۶	۷۲,۱۵۶۹	۲۱۵,۰۳۶,۰۶۶	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱	۱۳۵,۱۴۳,۳۴۶	۷۲,۱۵۶۹	۲۱۵,۰۳۶,۰۶۶	۸۷,۷۸۰,۶۱۷,۱۷۱
درآمد سود اوراق	درآمد غیرتجاری	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد غیرتجاری	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش

از اینجای سال مالی تا پایان آن در ماه  
 طی آن ساله

۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
 مستخرجی  
 صورت وضعیت درآمد  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

تایید حاصل از سرمایه گذاران در اوراق بهادار با در آمد ثابت  
 ۲-۲

نوع حساب	شماره حساب	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
حساب جاری	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۷۶۱۰۲۰۶۱۱		
حساب پس‌انداز	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۱۱,۶۶۹,۱۲۲		
حساب سرمایه‌گذاری	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۱۱,۲۲۲,۸۶۴		
حساب سایر	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰		
حساب جاری	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰		
حساب پس‌انداز	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰		
حساب سرمایه‌گذاری	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰		
حساب سایر	۱۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰		
تاریخ	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
مبلغ					

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مبلغ: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
 صورت وضعیت درآمدها  
 مبلغ: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

	۱۳۹۸/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰
مبلغ	۵۱,۴۳۴,۵۱۵	۷۵,۱۰۰,۱
مبلغ	۱۳,۰۳۱	۰
تغییرات در ارزش	۸۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۲,۹۰۴,۹۵۴
تغییرات در ارزش	۱,۱۵۱,۸۰۸,۷۸۰	۱۳,۰۵۰,۴۱۲
تغییرات در ارزش	۵,۴۳۱,۷۴۱,۵۴۰	۲۲,۰۱۰,۸۲۴

۲-۳ سایر درآمدها

مندوب سرماه گزاره مشتری بانک اقتصاد نوین  
 وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰