

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت و قیمت پورتفوی

برای ماه متمیزی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

نفیزات ملی دوره										نفیزات ملی دوره										نام شرکت	
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره						
نعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	نعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	نعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	نعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
۵۶,۴۹۱,۱۷۵	۸,۷۹۱,۲۷۸	۷۸,۷۵۰,۹۳	۱۶۸	۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۰,۰۷	۵,۰۰۰	-۱۲,۲۱۸,۵۱۱	-۱۲,۲۱۸,۵۱۱	-	-	-	۵,۶۶۹,۸۴۰	۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۷۴۵,۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۸۱۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	اخنیف اختر - ۵۰۰-۰۷/۱۳۹۸			
۲۳۰,۷	۳,۵۶۴,۱۹۵,۰۹۲	۳,۶۶۴,۷۳۰,۷۸۹	۵۱۰	۷,۷۸۱,۰۸۹	۵,۰۱۴,۱۲۷,۱۰۷	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۹,۸۴۰	۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۷۴۵,۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تعاون					
۷۴۲,۲	۱۷,۳۶۰,۷۴۹,۰۵۰	۱۷,۳۶۰,۷۴۹,۰۵۰	۶۵۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۲,۳۵۷,۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۷۴۵,۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کان					
-۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰,۵۷۸,۶۷۸	-۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۵,۴۷۷,۰۱۳	-۱,۰۵,۴۷۷,۰۱۳	۱,۰۵,۴۷۷,۰۱۳	-۷۰,۰۰۰	-	-	پالاس تلت لاون			
-۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۷۸۷,۰۸۹	-۴۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۰۰,۷۸۷,۰۸۹	-۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پیوپیس بردس			
۲۸۱,۲	۵,۱۷۴,۲۲۲,۶۷۴	۶,۶۱۹,۳۷۶,۱۶۷	۳۸۹,۹	۱۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۹,۳۷۶,۱۶۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۹,۳۷۶,۱۶۷	۱۰,۳۵۶	بانک پویان - چم بیان					
۱۳۹۷,۲	۷۹,۰۵۷,۷۶۷,۱۷۲	۱۶,۹۴۷,۵۱۰,۰۵۹	۴,۳۸۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۶۰,۷۵۰,۵۹۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	تامین سرمایه نوین					
۸۸۹,۲	۱۶,۳۷۱,۰۱۷,۰۵۷	۹,۹۷۰,۵۰,۷۸۷	۹,۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۶,۶۸۰	-۱۱۰,۰۵	-۷,۰۸۸,۵۷۴	-۷,۰۸۸,۵۷۴	-	-	-	۵,۷۴۹,۲۱۳,۸۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	توکاریل					
۱,۰۳,۲	۱۰,۵۷۸,۷۸۷,۰۷	۱,۰۳۰,۷۸۷,۰۷	۷,۳۴	۷,۰۱۷,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۷۸۷,۰۷	-	۱,۰۳۰,۷۸۷,۰۷	-	چپنی ایران					
۴,۹۲,۲	۸,۳۴۴,۷۴۷,۷۵	۸,۷۷۷,۳۰۲,۷۱	۷۷,۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۴,۷۴۷,۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۷۴۷,۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه نماینده دارویی تامین					
۴,۹۲,۲	۷,۶۷۴,۳۶۸,۷۵۶	۵,۹۳۱,۷۳۵,۰۷	۱۰,۳۷	۹۸۱,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۷,۲۸۹,۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	ستنتی بهباد					
-۰,۰۰۲	۱,۰۷۱,۳۵۷,۱۹۸	۱,۰۷۱,۳۵۷,۱۹۸	۱۶,۹۵۱	۹۹,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۳۵۷,۱۹۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	فراوری رال سیک پروژه طبس					
۲,۵۷,۲	۸,۱۶۱,۶۱۰,۰۱	۵,۰۷۳,۱۳۶,۰۷	۷,۰۸۴	۷,۰۱۷,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۰,۳۹۷,۰۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۷۴۷,۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان					
۲,۵۷,۲	۵,۰۵۹,۳۲۴,۰۵	۷,۰۱۷,۷۴۵,۰۵	۱۲,۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۰,۳۹۷,۰۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۷۴۷,۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه هیتاچی (سامان) عالم					
-۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	۲,۹۷۸,۷۴۷,۱۹۶	-۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۷۸,۱,۷۹۹	-	-	-	-	-	گفتگو نفت و گاز بریسیان			
۲,۱۷,۲	۵,۷۷۵,۶۷۵,۰۵	۶,۹۱۸,۷۳۴,۰۷	۱۱,۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۸,۰۰,۶۵۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	بنین ازدی طیپ لارس					
۹۳,۲	۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۷,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	هدافی و منطقی کل شهر					
۵۶,۲	۱,۰۱۵,۷۵۰,۸۸	۱,۰۷۳,۱۷۸,۰۱	۶,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۷۷,۱۷۸,۰۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	مدادرس و متدیم چارلو					
-۰,۰۰۲	۷,۶۷۱,۶۱۴,۵۷	۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۸,۹۵۳	۵,۰۰۵,۰۰۶	۱,۰۶۱,۰۵,۰۲۷	-۱۱۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۰۵,۰۲۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	کاخ دلخانات تولیدی و شرکت ازدی					
۲,۲۹,۲	۴,۰۵۱,۳۱۱,۷۵	۱,۰۷۹,۰۱۶,۰۷	۹۰,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۷۴۹,۰۷	-۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۶۸,۷۸۱,۰۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	کشت و سنت چین چین					
۲۹,۱	۷,۱۰۷,۷۱۷,۰۷	۶,۷۱۷,۷۴۷,۰۷	۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۷,۷۱۷,۰۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بانک مازار ایران					
۱	۱۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۱۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۷,۰۷۶	۷,۰۲۵,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۹,۳۳۷,۰۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۷,۵۰,۸	۱۰,۳۵۶	بانک مازار ایران					

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سپرده

۱۳۹۸/۱۰/۲۰		نفیسات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۲۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب		نوع حساب		نحوه سود		تاریخ افتتاح		کاهش		افزایش		مبلغ		درصد به کل دارایی‌ها	
۰,۰۰%	۱۴,۴۴۳,۴۳۴,۱۲۴	۵,۱۱۹,۵۶۲,۹۱۱	۱۹,۵۴۰,۹۷۰,۳۵	۲,۵۹۹,۵۲۹,۳۲۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶-۸۵-۰۶۳۱۷-۷۲	سپرده کوتاه مدت	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۰%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶-۸۵-۰۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۰%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۶-۹۸۰-۱۱۷۷۸۰۵-۱	سپرده بلند مدت	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۰%	۷۸۷,۷۷۴,۴۹۸	۰	۷۸۷,۷۷۴,۴۹۸	۸,۸۷-۰,۰۵۴	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۰۶-۸۴۰-۱۱۷۶۸۰۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۲,۲۴۲,۰۸۶۴۲	۵,۲۱۹,۵۶۲,۹۱۱	۲۷,۴۶۱,۸۱۲۷۳	۱,۰۶-۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

- بانک اقتصاد نوین حافظ
- بانک اقتصاد نوین حافظ
- بانک اقتصاد نوین حافظ
- بانک ایران زمین و بعمر
- بانک ایران زمین و بعمر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعيت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

.५८

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به سهم	سود متعلقه به سهام
کمپنی نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱/۲۵	۴۶۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱,۴۷۷,۷۳۷
محج				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت در آمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به منتهی ماه برای

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				توضیحات	
هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	بانک ایران زمین و بعصر					
۵,۴۷۷,۴۸۹	۱۱۵,۶۸۴,۴۸۰	۱۰,۹۶۲,۹۹۱	۵,۴۷۷,۴۸۹	۱۱۵,۶۸۴,۴۸۰	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین و بعصر					
۰	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۰	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۰		۲۰	بانک ایران زمین و بعصر					
۵,۴۷۷,۴۸۹	۲۳۰,۰۰۹,۸۸۴	۲۲۴,۷۶۲,۹۹۵	۵,۴۷۷,۴۸۹	۲۳۰,۰۰۹,۸۸۴	۲۳۰,۰۰۹,۸۸۴								

نام شرکت	طی ماه				
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از روش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توکاربل	۱۶,۲۳۱,۵۱۲,۵۵۴	۱۶,۲۳۱,۵۱۲,۵۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۶۲۴,۸۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۸,۰۳۴,۳۹۳,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۸۸,۶۲۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۴۹,۵۳۷,۲۳۸	۱,۶۷۱,۳۵۴,۱۹۷	۹۹,۵۶۴	۹۹,۵۶۴	-۷۸,۳۸۳,۴۰
میبن اتری خلیج فارس	۵,۱۲۸,۰۹,۹۲۵	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۱۵,۸۲۵
صنعتی پهپاک	۵,۱۲۸,۰۹,۹۲۵	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۴۸۳,۵۱,۳۶۸
تامین سرمایه نوین	۷,۷۲۲,۴۳۹,۹۷۴	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۴۸۱,۱۲۳	۴۸۱,۱۲۳	-۴۸۳,۵۱,۳۶۸
پلی پروپیلن جم - جم پلین	۷,۷۲۲,۴۳۹,۹۷۴	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۴۸۱,۱۲۳	۴۸۱,۱۲۳	-۳,۵۹۸,۳۷۰,۳۰۵
اخبار ف اخبار - ۵۰۰-	۷,۷۲۲,۴۳۹,۹۷۴	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۴۸۱,۱۲۳	۴۸۱,۱۲۳	۸۳۴,۷۳۰,۱۸۵
۱۳۹۹/۷/۳۰-۵۰۰-	۷,۷۲۲,۴۳۹,۹۷۴	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۴۸۱,۱۲۳	۴۸۱,۱۲۳	-۱۹,۸۲۹,۵۵۵
گروه هبنا (سهامی عام)	۵,۱۲۸,۰۹,۹۲۵	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵
کارخانجات تویدی شیشه رازی	۵,۱۲۸,۰۹,۹۲۵	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۴,۳۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۶,۸۶۵,۲۵۲	۴,۱۶,۸۶۵,۲۵۲	۵۶,۵۰۶	۵۶,۵۰۶	۱,۴۵۰,۱۱۲,۱۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۱۵۲,۳۵۹,۸۸۰	۱۰,۱۵۲,۳۵۹,۸۸۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۶۳۴,۷۵۰,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۷۰,۲۴۷,۶۸۲	۸,۷۰,۲۴۷,۶۸۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۷,۷۷۶,۴۳۳,۲۵۰	۷,۷۷۶,۴۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۵۳۸,۲۵۳
بانک تجارت	۷,۱۰۹,۹۳۴,۵۰۰	۷,۱۰۹,۹۳۴,۵۰۰	۲,۱۷۰,۳۸۵	۲,۱۷۰,۳۸۵	۱,۰۴۶,۷۷,۷۲۷
بانک صادرات ایران	۷,۱۰۹,۹۳۴,۵۰۰	۷,۱۰۹,۹۳۴,۵۰۰	۲,۱۷۰,۳۸۵	۲,۱۷۰,۳۸۵	۲۵۲,۲۲۲,۱۷۲
پیمه دانا	۷,۱۰۹,۹۳۴,۵۰۰	۷,۱۰۹,۹۳۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۰,۷۰۱
جمع	۱۳۶,۱۳۹,۵۰۰...	۱۳۶,۱۳۹,۵۰۰...	۱۳۶,۱۳۹,۵۰۰...	۱۳۶,۱۳۹,۵۰۰...	۱۳۶,۱۳۹,۵۰۰...
	۱۱۷,۵۷۱,۷۷۷,۳۸۷	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۳۴,۷۷۴,۱۹۶	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۱۳,۲۴۷,۱۸۵,۳۷۷
	۱۱۷,۵۷۱,۷۷۷,۳۸۷	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۳۴,۷۷۴,۱۹۶	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶
	۱۱۷,۵۷۱,۷۷۷,۳۸۷	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۳۴,۷۷۴,۱۹۶	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶	۱۳۰,۱۱۸,۹۵۷,۷۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه							
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک تجارت	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	۵,۸۱۴,۱۳۲,۱۵۲	۱۲,۲۱۸,۹۱۱	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	۵,۸۱۴,۱۳۲,۱۵۲	۱۲,۲۱۸,۹۱۱
کشت و صنعت چین چین	۲۶۷,۹۷۳,۱۰۵	۲,۹۵۸,۳۹۱,۶۷۷	۳,۲۲۶,۳۶۴,۷۸۲	۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۷۳,۱۰۵	۲,۹۵۸,۳۹۱,۶۷۷	۳,۲۲۶,۳۶۴,۷۸۲	۸۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌وارزی	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱,۰۱۲,۳۸,۶۹۴	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱۳۷,۷۲۸	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱,۰۱۲,۳۸,۶۹۴	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱۳۷,۷۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷۵,۶۰,۱,۳۹۲	۲,۴۵۳,۱۰,۱,۷۵۴	۲,۶۲۸,۷۰,۳,۱۴۶	۳۶۵,۰۰۰	۱۷۵,۶۰,۱,۳۹۲	۲,۴۵۳,۱۰,۱,۷۵۴	۲,۶۲۸,۷۰,۳,۱۴۶	۳۶۵,۰۰۰
اخبار-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۹۹,۱۷۷	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۲۹,۰۲۰,۷۹	۵۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۷۷	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۲۹,۰۲۰,۷۹	۵۰,۰۰۰
تولکل	۳۸۷,۷۶۰,۸۷۴	۱,۳۷۷,۸,۴۶,۰,۱۶	۱,۷۱۵,۵۰,۶,۸۹۰	۱۲۰,۳۵۰	۳۸۷,۷۶۰,۸۷۴	۱,۳۷۷,۸,۴۶,۰,۱۶	۱,۷۱۵,۵۰,۶,۸۹۰	۱۲۰,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۵,۲۷۵,۱۰,۱,۳۴۲	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۲۴۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۵,۲۷۵,۱۰,۱,۳۴۲	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۲۴۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۱۰,۵۰,۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۰,۷۰,۵,۳۶۸,۴۷۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۱۰,۵۰,۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۰,۷۰,۵,۳۶۸,۴۷۸	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۱۴۶,۹۴۳,۱۱۵	۲۹۴۶۹۵۰,۳۸۲۸	۳۰,۹۳۸,۹۳۳,۹۴۳	۱۳۴۶۱۳۸۹	۱۴۶,۹۴۳,۱۱۵	۲۹۴۶۹۵۰,۳۸۲۸	۳۰,۹۳۸,۹۳۳,۹۴۳	۱۳۴۶۱۳۸۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

اطلاعات مالی										نام شرکت
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درآمد از کل درآمدها	مبلغ	اطلاعات مالی			
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۷۵%	۱۱۷,۶۸۲,۱۹۰	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۲۰۸,۰۴۰,۷۱۰	.	-۰.۷۵%	۱۱۷,۶۸۲,۱۹۰	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۲۰۸,۰۴۰,۷۱۰	.	بانک تجارت
۳.۹۸%	۶۲۱,۱۹۵,۷۷۷	۲۶۷,۹۷۳,۰۱۵	۳۵۲,۰۲۲,۱۷۲	.	۳.۹۸%	۶۲۱,۱۹۵,۷۷۷	۲۶۷,۹۷۳,۰۱۵	۳۵۲,۰۲۲,۱۷۲	.	کشت و صنعت چین چین
-۰.۷۴%	۱۱۵,۴۴۹,۱۱۵	۴۶,۶۹۹,۲۷۸	۶۶,۷۵۴,۳۷۸	.	-۰.۷۴%	۱۱۵,۴۴۹,۱۱۵	۴۶,۶۹۹,۲۷۸	۶۶,۷۵۴,۳۷۸	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲.۸۶%	۴۴۵,۴۴۹,۷۶۱	۱۷۵,۶۰,۱۳۹	-۹	۲۶۹,۷۴۲,۳۷۸	۲.۸۶%	۴۴۵,۴۴۹,۷۶۱	۱۷۵,۶۰,۱۳۹	-۹	۲۶۹,۷۴۲,۳۷۸	گسترش نفت و گاز پارسان
-۰.۱۳%	-۱۹,۰۴۰,۷۷۸	۷۹,۹,۱۷۷	-۱۹,۸۴۰,۰۵۵	.	-۰.۱۳%	-۱۹,۰۴۰,۷۷۸	۷۹,۹,۱۷۷	-۱۹,۸۴۰,۰۵۵	.	اختصار اخیر-۰۰۰,۵۰-۰,۷۳-۰,۳۰
۲۶.۰۷%	۴,۱۹۱,۳۸۵,۱۱۲	۲۷۸,۷۶۰,۷۷۴	۳,۷۵۷,۹۲۴,۸۷۸	.	۲۶.۰۷%	۴,۱۹۱,۳۸۵,۱۱۲	۲۷۸,۷۶۰,۷۷۴	۳,۷۵۷,۹۲۴,۸۷۸	.	نوكاريل
۳.۱۰%	۴۸۳,۵۵۶,۵۴۷	۴۸۳,۵۶,۵۵۳	-۱۸	.	۳.۱۰%	۴۸۳,۵۵۶,۵۴۷	۴۸۳,۵۶,۵۵۳	-۱۸	.	پتروشیمی پردیس
۱.۲۵%	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۶	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	-۹	.	۱.۲۵%	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۶	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	-۹	.	پالایش نفت لوان
۵.۹۴%	۹۷۵,۳۸۸,۶۲۵	.	۹۷۵,۳۸۸,۶۲۵	.	۵.۹۴%	۹۷۵,۳۸۸,۶۲۵	.	۹۷۵,۳۸۸,۶۲۵	.	سرمایه گاری دارویی تامین
-۰.۴۷%	-۷۸,۷۸۳,۰۴۰	.	-۷۸,۷۸۳,۰۴۰	.	-۰.۴۷%	-۷۸,۷۸۳,۰۴۰	.	-۷۸,۷۸۳,۰۴۰	.	فرازی زغال سنگ پروده طبس
۳.۸۳%	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	.	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	.	۳.۸۳%	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	.	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۲.۴۶%	-۳۸۳,۰۵۱,۳۶۸	.	-۳۸۳,۰۵۱,۳۶۸	.	-۲.۴۶%	-۳۸۳,۰۵۱,۳۶۸	.	-۳۸۳,۰۵۱,۳۶۸	.	صنعتی بهباد
۲۳.۰۸%	۳,۵۹۸,۳۷۰,۰۰۵	.	۳,۵۹۸,۳۷۰,۰۰۵	.	۲۳.۰۸%	۳,۵۹۸,۳۷۰,۰۰۵	.	۳,۵۹۸,۳۷۰,۰۰۵	.	تامین سرمایه نوین
۵.۳۵%	۸۲۴,۷۳۰,۱۸۵	.	۸۲۴,۷۳۰,۱۸۵	.	۵.۳۵%	۸۲۴,۷۳۰,۱۸۵	.	۸۲۴,۷۳۰,۱۸۵	.	پلی بروپیلن جم - جم پیلن
۴.۳۷%	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	.	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	.	۴.۳۷%	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	.	۷۶۶,۹۴۸,۶۲۵	.	گروه مینا (سهامی عام)
۹.۳۰%	۱,۴۵,۱۱۲,۱۹۸	.	۱,۴۵,۱۱۲,۱۹۸	.	۹.۳۰%	۱,۴۵,۱۱۲,۱۹۸	.	۱,۴۵,۱۱۲,۱۹۸	.	معدنی و صنعتی خارملو
۴.۰۷%	۶۲۴,۷۵۰,۳۵۰	.	۶۲۴,۷۵۰,۳۵۰	.	۴.۰۷%	۶۲۴,۷۵۰,۳۵۰	.	۶۲۴,۷۵۰,۳۵۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۷۱%	۱,۰۴۶,۷۷,۷۷۷	.	۱,۰۴۶,۷۷,۷۷۷	.	۶.۷۱%	۱,۰۴۶,۷۷,۷۷۷	.	۱,۰۴۶,۷۷,۷۷۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۳%	-۱۶,۴۹۸,۹۵۳	.	-۱۶,۴۹۸,۹۵۳	.	-۱.۳%	-۱۶,۴۹۸,۹۵۳	.	-۱۶,۴۹۸,۹۵۳	.	بانک صادرات ایران
-۲.۲۳%	-۳۴۶,۵۸۷,۰۰۰	.	-۳۴۶,۵۸۷,۰۰۰	.	-۲.۲۳%	-۳۴۶,۵۸۷,۰۰۰	.	-۳۴۶,۵۸۷,۰۰۰	.	بنمه دانا
۱	۱۴,۹۸۶,۳۵۸,۰۰۹	۱,۴۶۹,۴۳۰,۱۱۲	۱۳,۴۷۴,۱۸۵,۳۱۶	۲۶۹,۷۴۲,۳۷۸	۱	۱۴,۹۸۶,۳۵۸,۰۰۹	۱,۴۶۹,۴۳۰,۱۱۲	۱۳,۴۷۴,۱۸۵,۳۱۶	۲۶۹,۷۴۲,۳۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	.	.
بانک ایران زمین و لیصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰
بانک ایران زمین و لیصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۱,۴۰۴
	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مبلغ
سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مبلغ
سایر درآمدها		۳۰,۰۵۰,۶۹۹	۳۰,۰۵۰,۶۹۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		۴,۲۰۰,۱۳۴	۴,۲۰۰,۱۳۴
تعديل کارمزد کارگزار		-۱۰,۶۵۶,۵۲۸	-۱۰,۶۵۶,۵۲۸
		۲۳,۵۹۴,۳۰۵	۲۳,۵۹۴,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۹۸۶,۳۵۸,۸۰۹	۹۶.۱۴٪	۸.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۰,۲۰۹,۸۸۴	۱.۴۸٪	۰.۱۳٪
جمع	۱۵,۲۱۶,۵۶۸,۶۹۳	۹۷.۶۲٪	۸.۴۳٪