

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اختیاراف اخبار-۱۳۹۸/۷/۳۰-۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۸,۳۷۹,۰۹۸	۸,۳۹۱,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۷,۷۸۱,۰۰۹	۳,۶۶۶,۷۲۰,۳۸۶	۳,۶۶۶,۷۲۰,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۶۹,۵۷۵	۶,۳۱۸,۲۰۶,۶۷۳	۶,۳۱۸,۲۰۶,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۸۸۰	۱۳,۳۷۷,۳۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروینلن جم - جم پینل	۱۵۰,۳۶۶	۴,۳۱۹,۳۶۹,۹۷۷	۵,۱۶۶,۲۳۳,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۴,۳۳۳,۶۱۰,۵۵۶	۲۶,۵۳۳,۷۲۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوکارپل	۱,۸۰۸,۰۰۰	۴,۹۳۵,۶۵۰,۳۸۳	۱۶,۳۲۱,۵۱۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۷,۵۵۸,۹۱۰	۸,۰۲۹,۳۳۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنایی بهپاک	۲۸۱,۱۳۳	۵,۹۶۱,۳۵۴,۰۷۱	۷,۳۳۰,۳۸۶,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۰,۸۸۹,۲۴۴	۱,۹۰۰,۸۸۹,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۷۰,۳۸۵	۵,۳۳۲,۱۹۶,۷۷۰	۸,۳۲۱,۶۱۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۵۴۰,۰۳۵	۵,۹۹۸,۱۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۳۳۲,۰۰۶	۵,۷۶۵,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معنای و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۰۰۹	۷,۷۷۶,۳۳۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معنای و صنعتی جادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۱۸,۳۲۷	۱۰,۱۵۲,۳۵۳,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۲۳۷,۹۱۸,۳۲۷	۲۳۷,۹۱۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت چین چین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۹۳,۳۲۰	۴,۰۵۱,۳۱۱,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معنای و صنعتی جادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاتروشمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م - صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۵,۳۵۱,۵۷۹	۸۷,۷۶۶,۷۱۲,۸۶۰	۱۳۳,۶۷۳,۸۲۴,۶۶۸	۴,۵۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۳۹,۶۸۹	۲۳,۶۸۹	۲,۵۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۲۶,۱۹۸,۰۲۲,۳۶۴	۲,۵۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۱۳۳,۶۷۳,۸۲۴,۶۶۸	۸۷,۷۶۶,۷۱۲,۸۶۰	۱۳۳,۶۷۳,۸۲۴,۶۶۸

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۴,۳۴۴,۹۰۲	۲۸,۳۷۹,۰۹۸	۸,۳۹۱,۳۴۸	۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۲٪	۴,۹۰۸,۲۲۷,۳۹۴	۳,۶۶۶,۷۲۰,۳۸۶	۳,۶۶۶,۷۲۰,۳۸۶	۶۲۷	۷,۷۸۱,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۶,۹۱۲,۵۳۳,۵۰۴	۶,۳۱۸,۲۰۶,۶۷۳	۶,۳۱۸,۲۰۶,۶۷۳	۶۹۶	۱۰۰,۰۶۹,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۴٪	۱۷,۸۱۲,۵۱۹,۵۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۸۸۰	۱۳,۳۷۷,۳۹۹,۵۰۰	۸,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳.۶۱٪	۲۹,۳۲۹,۱۸۵,۵۸۳	۱۴,۳۳۳,۶۱۰,۵۵۶	۲۶,۵۳۳,۷۲۶,۱۷۲	۴,۳۸۵	۶,۱۱۷,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۹.۵۸٪	۳۰,۵۶۶,۰۰۳,۱۶۴	۴,۹۳۵,۶۵۰,۳۸۳	۱۶,۳۲۱,۵۱۲,۵۵۲	۱۱,۶۸۷	۱,۸۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۸۶٪	۱,۸۵۲,۸۷۶,۹۰۷	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۳۰,۲۴۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۴.۶۶٪	۱۰۰,۰۲۹,۸۶۹,۱۵۰	۴,۷۱۷,۵۵۸,۹۱۰	۸,۰۲۹,۳۳۲,۳۷۵	۳۳,۷۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴.۹۵٪	۹,۵۵۵,۷۷۶,۶۲۲	۵,۹۶۱,۳۵۴,۰۷۱	۷,۳۳۰,۳۸۶,۰۰۶	۳۰۰,۵۷۷	۲۸۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۹۱٪	۱,۹۰۰,۵۴۰,۰۳۵	۳,۰۱۰,۵۴۰,۰۳۵	۵,۹۹۸,۱۲۳,۵۰۰	۱۹,۸۸۵	۹۹,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-
۴.۳۸٪	۹,۱۹۲,۳۲۹,۹۶۳	۵,۳۳۲,۱۹۶,۷۷۰	۸,۳۲۱,۶۱۶,۰۸۱	۴,۲۷۷	۳,۱۷۰,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۳.۰۰٪	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	۳,۰۱۰,۵۴۰,۰۳۵	۵,۹۹۸,۱۲۳,۵۰۰	۱۳,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳.۱۳٪	۴,۴۱۸,۳۳۲,۰۰۶	۴,۴۱۸,۳۳۲,۰۰۶	۴,۴۱۸,۳۳۲,۰۰۶	۱۳,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴.۰۹٪	۸,۷۸۱,۳۳۳,۰۰۹	۷,۳۸۱,۱۳۳,۰۰۹	۷,۳۸۱,۱۳۳,۰۰۹	۸,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴.۶۸٪	۱۰۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۳۰	۷,۷۷۶,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۱۵۲,۳۵۳,۸۸۰	۶,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۳۱٪	۶۷۵,۰۴۱,۹۲۲	۳۳۷,۹۱۸,۳۲۷	۳۳۷,۹۱۸,۳۲۷	۱۳,۰۶۴	۵۶,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۱.۹۴٪	۴,۱۵۸,۵۵۴,۸۷۵	۱,۳۰۹,۱۹۳,۳۲۰	۴,۰۵۱,۳۱۱,۷۷۵	۴۱,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱.۰۳٪	۳,۲۱۷,۲۹۹,۳۵۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۷۷۶	۱,۳۴۷,۰۰۰,۷۷۶	۵,۳۸۸	۴۱۵,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-
۷.۳۳٪	۱۵,۳۱۶,۱۹۶,۷۵۰	۱۴,۸۶۲,۱۳۳,۸۶۶	۱۴,۸۶۲,۱۳۳,۸۶۶	۷۷,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۵۱٪	۱۰,۹۲,۳۲۹,۳۵۰	۱,۱۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۹,۴۲۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴.۳۱٪	۹,۳۱۸,۵۴۸,۰۰۰	۸,۰۲۹,۳۳۲,۳۷۵	۸,۰۲۹,۳۳۲,۳۷۵	۷,۹۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۷.۰۰٪	۱۵,۳۱۶,۱۹۶,۷۵۹	۱۴,۸۶۲,۱۳۳,۸۶۶	۱۴,۸۶۲,۱۳۳,۸۶۶	۷۰,۰۹۵	۲۱۶,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-
۸.۹۴٪	۱۹,۱۶۸,۱۳۳,۵۸۱	۱۱,۹۵۵,۵۵۴,۸۷۵	۱۱,۹۵۵,۵۵۴,۸۷۵	۳۹,۶۸۹	۳۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	-	۱۴,۴۴۳,۴۳۴,۱۲۴	۷,۱۵۰,۸۷۳,۰۷۰	۱۹,۳۰۸,۹۱۵,۰۷۹	۳,۳۸۵,۳۹۳,۱۱۵	۱.۱۱ %
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	-	۰	۰	۰	-	۰.۰۰ %
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۸	۰	۱۵,۱۲۳,۳۸۸	۰.۰۱ %
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۶ %
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۷۸۳,۷۷۴,۴۹۸	۱۱۵,۰۷۱,۹۸۲	۷۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۶,۴۸۰	۰.۰۵ %
					۲۲,۲۲۲,۲۰۸,۶۲۲	۷,۳۶۶,۰۶۸,۳۴۰	۱۹,۹۹۲,۳۶۵,۰۷۹	۹,۵۱۶,۰۱۱,۸۸۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام									
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶۵,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۰۰,۰۰۰
جمع		۳۶۵,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۰۰,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۳,۲۸۸	۰	۱۲۳,۲۸۸	۱۲۳,۲۸۸	۰	۱۲۳,۲۸۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲۳۳,۴۴۳,۱۱۶	۶,۶۹۴,۸۴۴	۲۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱۱۳,۸۲۱,۱۲۵	۱,۲۴۷,۳۵۵	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۳۰,۲۱۳,۳۸۶	۰	۲۳۰,۲۱۳,۳۸۶	۱۱۵,۰۷۱,۹۸۲	۰	۱۱۵,۰۷۱,۹۸۲	۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۴۵۳,۷۷۸,۷۹۰	۶,۶۹۴,۸۴۴	۴۶۰,۴۷۳,۶۴۴	۲۲۹,۰۱۶,۳۹۵	۱,۲۴۷,۳۵۵	۲۳۰,۲۶۳,۷۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۵۶,۵۰۶	۶۷۵,۰۴۱,۹۳۳	۴۸۳,۶۱۹,۶۳۹	۱۹۱,۴۲۳,۳۸۳	۵۶,۵۰۶	۶۷۵,۰۴۱,۹۳۳	۴۱۶,۸۶۵,۳۵۳	۲۵۸,۱۷۶,۶۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۸۴۶,۱۵۰	۸,۰۳۴,۳۹۳,۳۷۵	۱,۹۹۵,۴۵۳,۷۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۸۴۶,۱۵۰	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۲,۹۲۰,۸۴۱,۴۰۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۴۱۵,۵۶۸	۳,۲۱۷,۲۴۹,۳۵۰	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۷۷۰,۲۴۱,۵۷۴	۴۱۵,۵۶۸	۳,۲۱۷,۲۴۹,۳۵۰	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۷۷۰,۲۴۱,۵۷۴
کشت و صنعت چین چین	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۵۴,۸۷۵	۴,۰۵۱,۲۱۱,۷۷۵	۱۰۷,۳۴۳,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۵۴,۸۷۵	۳,۶۹۷,۹۸۹,۶۰۳	۴۶۰,۵۶۵,۲۷۲
توکاربیل	۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۰,۵۶۶,۰۰۳,۱۶۴	۱۶,۳۳۱,۵۱۳,۵۵۲	۴,۳۳۴,۴۹۰,۶۱۲	۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۰,۵۶۶,۰۰۳,۱۶۴	۱۲,۴۷۷,۸۸۷,۷۱۴	۸,۰۸۸,۱۱۵,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۷۰,۳۸۵	۹,۱۹۲,۳۲۹,۹۶۲	۸,۳۶۱,۶۱۶,۰۸۰	۹۳۰,۶۱۳,۸۸۲	۲,۱۷۰,۳۸۵	۹,۱۹۲,۳۲۹,۹۶۲	۷,۲۱۵,۵۳۸,۳۵۳	۱,۹۷۶,۶۹۱,۶۰۹
اختیاراف اخابر--۵۰۰۰-۷/۳۰-۱۳۹۹	۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۹۰۱	۸,۳۹۱,۳۴۸	-۳,۴۴۶,۴۴۶	۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۹۰۱	۲۸,۲۲۰,۹۰۳	-۲۳,۲۷۶,۰۰۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۲۶,۳۵۰	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	-۱۸,۹۱۴,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۲۶,۳۵۰	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	-۱۸,۹۱۴,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۲۳	۹,۵۵۵,۷۹۷,۶۴۱	۷,۳۴۰,۳۸۸,۶۰۵	۲,۲۱۵,۴۰۹,۰۳۶	۴۸۱,۱۲۳	۹,۵۵۵,۷۹۷,۶۴۱	۷,۷۲۳,۴۳۹,۹۷۴	۱,۸۳۲,۳۵۷,۶۶۷
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۲۹۵,۷۵	۶,۹۱۳,۵۲۳,۵۰۴	۶,۱۵۷,۷۰۷,۷۱۹	۷۵۴,۸۱۵,۷۸۵	۱۰۰,۲۹۵,۷۵	۶,۹۱۳,۵۲۳,۵۰۴	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	۵۹۴,۱۱۶,۸۳۱
بانک ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۸,۵۳۸,۹۰۰	۸,۷۹۹,۱۲۶,۱۸۹	۴۴۹,۴۱۳,۷۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۸,۵۳۸,۹۰۰	۸,۷۹۹,۱۲۶,۱۸۹	۴۴۹,۴۱۳,۷۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۵,۴۹۸,۰۰۰	۷,۷۷۶,۴۳۳,۳۵۰	۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۵,۴۹۸,۰۰۰	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۱۵,۰۰۰
بیمه دانا	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۳,۵۱۹,۵۰۰	۱۳,۲۶۷,۳۶۹,۵۰۰	۴,۵۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۳,۵۱۹,۵۰۰	۱۳,۶۱۳,۹۵۷,۰۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۳,۵۰۰
بانک تجارت	۷,۷۸۱,۰۸۹	۴,۹۰۸,۲۲۷,۲۹۴	۳,۹۶۸,۱۹۰,۰۴۱	۹۴۰,۰۷۳,۲۵۳	۷,۷۸۱,۰۸۹	۴,۹۰۸,۲۲۷,۲۹۴	۴,۹۰۸,۲۲۷,۲۹۴	۱,۱۴۸,۰۷۷,۹۵۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۸۹۰,۰۳۰	۸,۷۰۵,۳۵۳,۱۰۴	۱,۳۵۲,۵۳۷,۹۲۶	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۸۹۰,۰۳۰	۷,۲۵۵,۲۳۹,۹۰۶	۲,۸۰۲,۶۵۰,۱۲۴
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۱۹۶,۷۵۰	۱۲,۸۶۴,۱۳۳,۸۶۶	۲,۴۵۲,۰۶۳,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۱۹۶,۷۵۰	۱۲,۸۶۴,۱۳۳,۸۶۶	۲,۴۵۲,۰۶۳,۸۸۴
تامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۲۹,۳۲۹,۱۸۵,۵۸۳	۲۶,۵۶۳,۷۲۶,۱۷۲	۲,۶۶۵,۴۵۹,۴۱۱	۶,۱۱۷,۵۰۸	۲۹,۳۲۹,۱۸۵,۵۸۳	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷	۶,۳۶۳,۸۲۹,۶۱۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۸۳۴,۷۳۰,۳۰۴	-۸۳۴,۷۳۰,۳۰۴	۰	۰	۱۹	-۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	۵,۹۹۸,۹۳۴,۵۰۰	۶۶۲,۹۷۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۹۰۶,۸۷۵	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۱,۴۲۹,۹۲۱,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۶,۵۶۵,۶۲۵	۵,۷۲۵,۶۳۵,۵۰۰	۹۷۰,۹۴۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۶,۵۶۵,۶۲۵	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۱,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۱۶,۴۸۹	۱۵,۲۱۹,۷۸۲,۵۹۸	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۱,۸۲۸,۱۴۱,۴۷۹	۲۱۶,۴۸۹	۱۵,۲۱۹,۷۸۲,۵۹۸	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۱,۸۲۸,۱۴۱,۴۷۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۶۰,۵۲۶,۷۹۶	۱,۶۷۱,۲۵۴,۱۹۷	۲۸۹,۲۷۲,۵۹۹	۹۹,۵۶۴	۱,۹۶۰,۵۲۶,۷۹۶	۱,۷۴۹,۵۳۷,۲۳۸	۲۱۰,۹۸۹,۵۵۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	-۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	-۹
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	-۲۹
استادخزانه-م۱۸بوجه۹۷-۵۵۲۵۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۹,۹۱۰,۶۳۹,۵۷۳	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	-۲۷,۷۴۶,۹۷۸	۱۳,۰۰۰	۹,۹۱۰,۶۳۹,۵۷۳	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	-۲۷,۷۴۶,۹۷۸
جمع	۳۶,۸۷۸,۰۰۷	۲۰۰,۳۳۳,۸۹۵,۲۴۳	۱۷۲,۶۳۳,۸۹۳,۱۵۳	۲۷,۵۹۰,۰۰۲,۰۹۲	۳۶,۸۷۸,۰۰۷	۲۰۰,۳۳۳,۸۹۵,۲۴۳	۱۵۹,۳۸۶,۷۰۷,۸۴۰	۴۰,۸۲۷,۱۸۷,۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۳۹	۴,۳۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۳۹	۴,۳۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	.	.	.	.	۱۳۷,۲۲۸	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۴۸,۶۶۹,۸۲۸
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۳۶۴,۷۸۲	۲,۹۵۸,۳۹۱,۶۷۷	۲۶۷,۹۷۳,۱۰۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۲,۳۱۸,۹۱۱	۵,۸۱۴,۱۳۲,۱۵۲	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۴۶	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲
اختیارف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۷۹۹,۱۷۷
توکاریل	.	.	.	.	۱۲۰,۲۵۰	۱,۷۱۵,۶۰۶,۸۹۰	۱,۳۲۷,۸۴۶,۰۱۶	۳۸۷,۷۶۰,۸۷۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۴۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۳۶۸,۴۷۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵
جمع	۱۵۰,۴۴۶	۴۹,۱۵۷,۰۶۵,۵۳۹	۴۳,۹۱۴,۹۳۴,۴۱۹	۶۲۴۲۱۳۱۱۰	۱۳۶۱۱۸۳۵	۳۵۸۵۴۶۴۰,۴۷۲	۳۳۷۶۰,۹۹۷۲۴۷	۲,۰۹۳,۶۴۳,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	-۲۱۰,۵۱۷,۰۹۴	۰	-۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	۶۲۴,۲۱۳,۰۹۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۱۹۱,۴۲۲,۲۸۳	۰	۱۹۱,۴۲۲,۲۸۳	۰	-۶۷٪	۲۵۸,۱۷۶,۶۷۰	۳۰۶,۸۴۶,۴۹۸
کشت و صنعت چین چین	۰	۱۰۷,۴۴۳,۱۰۰	۰	۱۰۷,۴۴۳,۱۰۰	۰	-۳۷٪	۴۶۰,۵۶۵,۲۷۲	۷۲۸,۵۳۸,۳۷۷
بانک تجارت	۰	۹۴۰,۰۳۷,۲۵۳	۰	۹۴۰,۰۳۷,۲۵۳	۰	۳,۲۷٪	۱,۱۴۸,۰۷۷,۹۵۴	۱,۰۵۷,۵۱۹,۴۴۶
گسترش نفت و گاز پارس‌پارس	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۲۷۴,۵۹۱,۹۷۱	۴۵۰,۱۹۳,۳۵۴
اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	-۳,۴۴۶,۴۴۶	۰	-۳,۴۴۶,۴۴۶	۰	-۰۰۱٪	-۲۳,۲۷۶,۰۰۱	-۲۲,۴۷۶,۸۲۴
توکارپل	۰	۴,۳۳۴,۴۹۰,۶۱۲	۰	۴,۳۳۴,۴۹۰,۶۱۲	۰	۱۵۰۸٪	۸۰,۸۸۸,۱۱۵,۴۵۰	۸,۴۷۵,۸۷۶,۳۲۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۳۴
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	-۲۹	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۹۹۵,۴۵۲,۷۷۵	۰	۱,۹۹۵,۴۵۲,۷۷۵	۰	۶,۹۴٪	۲,۹۲۰,۸۴۱,۴۰۰	۲,۹۲۰,۸۴۱,۴۰۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۷۷۰,۲۴۱,۵۷۴	۰	۷۷۰,۲۴۱,۵۷۴	۰	۲,۶۸٪	۷۷۰,۲۴۱,۵۷۴	۷۷۰,۲۴۱,۵۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۳۰,۶۱۳,۸۸۲	۰	۹۳۰,۶۱۳,۸۸۲	۰	۳,۲۴٪	۱,۹۷۶,۶۹۱,۶۰۹	۱,۹۷۶,۶۹۱,۶۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	-۱۸,۹۱۴,۸۴۰	۰	-۱۸,۹۱۴,۸۴۰	۰	-۰۰۷٪	-۱۸,۹۱۴,۸۴۰	-۱۸,۹۱۴,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۰	۲,۲۱۵,۴۰۹,۰۳۶	۰	۲,۲۱۵,۴۰۹,۰۳۶	۰	۷,۷۱٪	۱,۸۳۲,۳۵۷,۶۶۷	۱,۸۳۲,۳۵۷,۶۶۷
بانک صادرات ایران	۰	۷۵۴,۸۱۵,۷۸۵	۰	۷۵۴,۸۱۵,۷۸۵	۰	۲,۶۳٪	۵۹۴,۱۱۶,۸۳۱	۵۹۴,۱۱۶,۸۳۱
بانک ملت	۰	۴۴۹,۴۱۲,۷۱۱	۰	۴۴۹,۴۱۲,۷۱۱	۰	۱,۵۶٪	۴۴۹,۴۱۲,۷۱۱	۴۴۹,۴۱۲,۷۱۱
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰	۰	۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰	۰	۳,۵۱٪	۱,۶۴۳,۸۱۵,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۱۵,۰۰۰
بیمه دانا	۰	۴,۵۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۵٪	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۳۵۲,۵۳۷,۹۲۶	۰	۱,۳۵۲,۵۳۷,۹۲۶	۰	۴,۷۱٪	۲,۸۰۲,۶۵۰,۱۲۴	۲,۸۰۲,۶۵۰,۱۲۴
پتروشیمی پارس	۰	۲,۴۵۲,۰۶۲,۸۸۴	۰	۲,۴۵۲,۰۶۲,۸۸۴	۰	۸,۵۳٪	۲,۴۵۲,۰۶۲,۸۸۴	۲,۴۵۲,۰۶۲,۸۸۴
تامین سرمایه نوین	۰	۲,۶۶۵,۴۵۹,۴۱۱	۰	۲,۶۶۵,۴۵۹,۴۱۱	۰	۹,۲۸٪	۶,۲۶۳,۸۲۹,۶۱۶	۶,۲۶۳,۸۲۹,۶۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۶۶۲,۹۷۲,۳۷۵	۰	۶۶۲,۹۷۲,۳۷۵	۰	۲,۳۱٪	۱,۴۲۹,۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۹۲۱,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۹۷۰,۹۴۰,۱۲۵	۰	۹۷۰,۹۴۰,۱۲۵	۰	۳,۳۸٪	۱,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱,۸۲۸,۱۴۱,۴۷۹	۰	۱,۸۲۸,۱۴۱,۴۷۹	۰	۶,۳۶٪	۱,۸۲۸,۱۴۱,۴۷۹	۱,۸۲۸,۱۴۱,۴۷۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۲۸۹,۲۷۲,۵۹۹	۰	۲۸۹,۲۷۲,۵۹۹	۰	۱۰۰۱٪	۲۱۰,۹۸۹,۵۵۸	۲۱۰,۹۸۹,۵۵۸
جمع	۰	۲۷,۶۱۷,۷۴۹,۰۷۰	۰	۲۷,۶۱۷,۷۴۹,۰۷۰	۰	۰	۴۰,۸۶۴,۹۳۴,۳۸۳	۴۳,۲۳۳,۱۶۹,۵۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۲۳,۲۸۸		۱۲۳,۲۸۸	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰		۲۳۰,۱۳۶,۹۶۰	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۱۱۵,۰۷۱,۹۸۲		۲۳۰,۲۱۳,۳۸۶	
		۲۳۰,۲۶۳,۷۵۰		۴۶۰,۴۷۳,۶۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع	
۲۷,۷۴۶,۹۷۸-	۲۷,۷۴۶,۹۷۸-	۲۷,۷۴۶,۹۷۸-	۲۷,۷۴۶,۹۷۸-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۷۴۴,۷۰۷	۲۹,۶۹۴,۰۰۸	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۲,۶۰۷,۰۸۲	۲۱۳,۲۶۳,۶۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۶,۵۵۱,۹۲۳	۲۴۲,۹۵۷,۶۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸,۲۴۱,۹۶۲,۱۸۰	۹۸.۲۸٪	۱۳.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲۷,۷۴۶,۹۷۸	-۰.۱۰٪	-۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۰,۲۶۳,۷۵۰	۰.۸۰٪	۰.۱۱٪
جمع	۲۸,۴۴۴,۴۷۸,۹۵۲	۹۸.۹۸٪	۱۳.۲۵٪