

سرمایه گذاری در سهام:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	نوعی یا گرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
استادخانه-م-۱۸م-۹۷-۵۲۵-۰۰۰	شد	شد	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۹,۱۲۸,۳۸۶,۵۵۳	۹,۹۱۰,۳۴۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پور تنفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۶۱٪	۳,۷۷۷,۸۰۰,۹۵۵	۱۰,۳۷۲,۵۹۶,۴۵۵	۱۱,۷۶۵,۰۰۵,۳۹۵	۲,۳۸۵,۳۹۲,۱۱۵	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
-۰.۰۸٪	۱۷۹,۳۷۷,۷۲۶	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۲۵۴,۴۳۸	۱۵,۱۲۳,۲۸۸	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳.۹۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
-۰.۱۰٪	۲۳۰,۵۶۸,۴۶۲	-	۱۱۵,۰۷۱,۹۸۲	۱۱۵,۴۹۶,۴۸۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
۴.۷۷٪	۱۱,۱۸۷,۷۴۷,۱۴۳	۱۳,۸۰۲,۵۹۶,۴۵۵	۱۴,۴۷۴,۳۳۱,۷۱۵	۹,۵۱۶,۰۱۱,۸۸۳	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷۷,۷۲۶	۰	۱۷۷,۷۲۶	۵۴,۴۳۸	۰	۵۴,۴۳۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳۳۳,۶۶۹,۲۰۴	۷,۹۰۰,۶۲۰	۳۴۱,۳۶۹,۸۲۴	۱۱۰,۰۰۲۷,۰۸۸	۱,۲۰۵,۷۷۶	۱۱۱,۳۳۲,۸۶۶	۳۰			بانک ایران زمین وایمصر
۳۴۵,۳۸۵,۳۶۸	۰	۳۴۵,۳۸۵,۳۶۸	۱۱۵,۰۰۷۱,۹۸۲	۰	۱۱۵,۰۰۷۱,۹۸۲	۰		۲۰	بانک ایران زمین وایمصر
۶۷۸,۹۳۲,۲۹۸	۷,۹۰۰,۶۲۰	۶۸۶,۸۳۲,۹۱۸	۲۲۵,۱۵۳,۵۰۸	۱,۲۰۵,۷۷۶	۲۲۶,۳۵۹,۲۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۳۷۹,۴۴۷,۵۶۱	۳۴,۴۵۲,۴۳۹	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
میرا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۸۲۳,۳۷۵	۶,۶۶۱,۰۸۶,۸۷۵	۶۱۵,۲۳۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۸۲۳,۳۷۵	۶,۶۶۱,۰۸۶,۸۷۵	۵,۳۳۱,۸۵۵,۸۷۵	۲,۰۴۵,۹۶۷,۵۰۰	۲,۰۴۵,۹۶۷,۵۰۰
فارس هابیتا تجارت تولیدی-شیرازی	۵۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۳۵۳,۱۹۲	۶۷۵,۴۱۹,۲۲۰	۱۸۵,۲۱۱,۲۷۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۳۵۳,۱۹۲	۶۷۵,۴۱۹,۲۲۰	۴۴۲,۳۷۸,۲۴۰	۴۴۲,۳۷۸,۲۴۰	۴۴۲,۳۷۸,۲۴۰
مستغنی و مستغنی هابیتا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۸۵۳,۷۳۲	۱۰,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۸۵۳,۷۳۲	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۷۱۳,۲۴۰	۳,۸۲۴,۷۱۳,۲۴۰	۳,۸۲۴,۷۱۳,۲۴۰
مستغنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۳۶۶,۵۰۰	۸,۷۵۵,۲۹۸,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳,۳۶۶,۵۰۰	۸,۷۵۵,۲۹۸,۰۰۰	۳,۷۰۷,۷۸۵,۵۰۰	۳,۷۰۷,۷۸۵,۵۰۰	۳,۷۰۷,۷۸۵,۵۰۰
ولاد مبارک اصفهان	۲,۱۷۰,۳۵۸	۹,۹۳۳,۷۱۳,۱۵۵	۹,۱۲۳,۱۲۹,۳۶۲	۷۴۱,۶۸۲,۷۹۳	۲,۱۷۰,۳۵۸	۹,۹۳۳,۷۱۳,۱۵۵	۹,۱۲۳,۱۲۹,۳۶۲	۲,۷۱۸,۱۷۳,۸۰۰	۲,۷۱۸,۱۷۳,۸۰۰	۲,۷۱۸,۱۷۳,۸۰۰
مستغنی و صنعتی جادرمو	۴۱۵,۵۵۸	۲,۳۵۵,۸۸۹,۶۳۰	۲,۳۱۵,۴۴۹,۲۴۰	۴۰,۸۴۰,۳۹۰	۴۱۵,۵۵۸	۲,۳۵۵,۸۸۹,۶۳۰	۲,۳۱۵,۴۴۹,۲۴۰	۸۷۸,۸۸۱,۵۴۲	۸۷۸,۸۸۱,۵۴۲	۸۷۸,۸۸۱,۵۴۲
اتکانت مکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۴,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۷۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۴,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۱۵۰,۰۰۰
اتکانت تجارت	۷,۷۸۱,۰۸۹	۵,۰۲۹,۲۱۶,۹۱۰	۴,۰۰۸,۳۲۷,۴۲۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۴۹۰	۷,۷۸۱,۰۸۹	۵,۰۲۹,۲۱۶,۹۱۰	۴,۰۰۸,۳۲۷,۴۲۰	۱,۳۷۹,۰۶۶,۷۱۰	۱,۳۷۹,۰۶۶,۷۱۰	۱,۳۷۹,۰۶۶,۷۱۰
اتکانت صادرات ایران	۱۰۰,۰۲۹,۷۵۰	۷,۸۸۱,۰۱۸,۱۷۰	۷,۰۵۵,۲۳۳,۰۰۰	۴۸,۸۱۹,۶۶۶	۱۰۰,۰۲۹,۷۵۰	۷,۸۸۱,۰۱۸,۱۷۰	۷,۰۵۵,۲۳۳,۰۰۰	۸۲۲,۴۱۱,۷۱۹	۸۲۲,۴۱۱,۷۱۹	۸۲۲,۴۱۱,۷۱۹
میرا هابیتا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۱۸۵,۵۰۰	۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۱۸۵,۵۰۰	۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۴۱,۷۷۱	۵۷۷,۵۴۱,۷۷۱	۵۷۷,۵۴۱,۷۷۱
نوکارگزار	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۲۰۳,۷۵۰	۱۷,۷۵۰,۰۱۶,۶۵۲	۸۰۵,۱۸۶,۰۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۲۰۳,۷۵۰	۱۷,۷۵۰,۰۱۶,۶۵۲	۸,۹۱۳,۴۲۳,۲۶۶	۸,۹۱۳,۴۲۳,۲۶۶	۸,۹۱۳,۴۲۳,۲۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۹۶,۸۵۰	۳,۰۰۰,۲۳۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۹۶,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۱۶,۴۸۸	۱۸,۶۱۷,۶۵۷,۵۷۸	۱۵,۲۱۹,۸۲۴,۵۸۸	۳,۳۹۷,۸۳۲,۹۹۰	۳۱۶,۴۸۸	۱۸,۶۱۷,۶۵۷,۵۷۸	۱۵,۲۱۹,۸۲۴,۵۸۸	۱۳,۴۹۱,۴۴۱,۱۱۹	۱۳,۴۹۱,۴۴۱,۱۱۹	۱۳,۴۹۱,۴۴۱,۱۱۹
آزادری (فصل غلات سرخه پروده هبیس	۹۹,۵۴۴	۲,۶۴۲,۰۱۰,۱۴۰	۱,۹۰۰,۲۵۴,۷۱۶	۶۸۱,۵۵۷,۴۲۰	۹۹,۵۴۴	۲,۶۴۲,۰۱۰,۱۴۰	۱,۹۰۰,۲۵۴,۷۱۶	۸۲۶,۵۷۰,۷۰۰	۸۲۶,۵۷۰,۷۰۰	۸۲۶,۵۷۰,۷۰۰
سین انرژی طلوع فارس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۶,۹۸۹,۰۶۶,۶۵۲	۲۳۲,۶۱۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۶,۹۸۹,۰۶۶,۶۵۲	۲۳۲,۶۱۸,۸۷۵	۲۳۲,۶۱۸,۸۷۵	۲۳۲,۶۱۸,۸۷۵
مستغنی هبیاک	۴۸۱,۱۳۳	۱۱,۰۴۵,۱۱۶,۴۴۱	۹,۵۵۵,۷۷۹,۶۴۱	۱,۴۸۸,۳۷۸,۰۰۰	۴۸۱,۱۳۳	۱۱,۰۴۵,۱۱۶,۴۴۱	۹,۵۵۵,۷۷۹,۶۴۱	۸,۹۱۳,۴۲۳,۲۶۶	۸,۹۱۳,۴۲۳,۲۶۶	۸,۹۱۳,۴۲۳,۲۶۶
حاج ذبیح هابیتا	۳,۲۳۳,۲۳۳	۱۲,۴۱۰,۷۷۹,۶۸۲	۱۲,۴۱۰,۳۳۶,۸۷۱	۶,۲۳۳,۴۴۲,۸۱۱	۳,۲۳۳,۲۳۳	۱۲,۴۱۰,۷۷۹,۶۸۲	۱۲,۴۱۰,۳۳۶,۸۷۱	۶,۲۳۳,۴۴۲,۸۱۱	۶,۲۳۳,۴۴۲,۸۱۱	۶,۲۳۳,۴۴۲,۸۱۱
نوروشیمی پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۰۱۳,۵۰۰	۱۵,۴۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۰۱۳,۵۰۰	۱۵,۴۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۰۱۳,۵۰۰	۱۳,۹۱۲,۰۱۳,۵۰۰	۱۳,۹۱۲,۰۱۳,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۰	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۶,۱۱۷,۵۰۰	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۴,۷۳۴,۰۲۷۹	۴,۷۳۴,۰۲۷۹
انتخاب اخیار -۵۰۰۰										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۴۶,۳۰۴,۷۰۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۳۸۰	۷,۳۰۳,۵۸۵,۹۸۷	۱۸۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۳۱,۶۰۲	۳,۶۹۷,۹۸۹,۶۰۳	۴,۰۷۶,۲۳۱,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳,۵۱۱,۱۲۳,۴۴۲	۴,۱۴۳,۶۵۲,۵۲۶	۶,۶۵۴,۷۷۵,۹۶۸	۵۲۸,۲۵۰	۳,۱۲۳,۳۶۲,۵۶۸	۳,۸۱۵,۸۰۶,۵۱۰	۴,۹۳۹,۱۶۹,۰۷۸	۴۰۸,۰۰۰	نوکاریل
۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱۳۷,۲۲۸	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	۵,۸۱۴,۱۳۲,۱۵۲	۱۲,۳۱۸,۹۱۱	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۲,۶۳۸,۷۰۳,۱۴۶	۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۹,۱۷۷	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیاراف اخیر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۴۲	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۰,۷۰۵,۳۶۸,۴۷۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۱۵۰,۴۴۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۱۳,۰۰۰	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۱۳,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۴,۷۵۱,۴۴۵,۵۹۷	۵۱,۳۲۶,۳۲۱,۰۰۲	۵۶,۰۷۷,۷۶۶,۵۹۹	۱۴,۳۸۲,۸۳۵	۲,۶۵۷,۸۰۲,۳۷۲	۱۷,۵۶۵,۳۲۳,۷۵۵	۲۰,۲۲۳,۱۲۶,۱۲۷	۷۷۱,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کشت و صنعت چین چین	-	-۴۶۰,۵۶۵,۷۷۲	۳۷۸,۳۳۱,۶۰۲	-۸۲,۳۳۳,۶۷۰	-۰.۳۹٪	-	۰	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	۲۲۱,۱۰۳,۳۳۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۶۷	۱.۱۳٪	-	۰	۲۲۱,۱۰۳,۳۳۷	۲۲۱,۱۰۳,۳۳۷	۰.۳۴٪
توکاریل	-	۸۲۵,۵۰۶,۹۹۶	۲,۱۲۳,۳۶۳,۵۶۸	۲,۵۴۸,۸۶۹,۵۶۴	۱۲.۹۰٪	-	۸,۹۱۳,۶۲۲,۴۶۶	۳,۵۱۱,۱۲۳,۴۴۳	۱۱,۴۳۴,۷۴۵,۸۸۸	۱۷.۲۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۱۸۵,۳۱۱,۲۷۰	-	۱۸۵,۳۱۱,۲۷۰	۰.۸۷٪	-	۴۴۳,۳۸۷,۹۲۰	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۴۹۲,۰۵۷,۷۶۸	۰.۷۵٪
بانک تجارت	-	۱۳۰,۹۸۸,۷۹۷	-	۱۳۰,۹۸۸,۷۹۷	۰.۶۲٪	-	۱,۲۷۹,۰۶۶,۷۵۱	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۱,۱۸۸,۵۰۸,۲۴۳	۱.۸۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۷۹,۴۴۷,۵۶۱	-۹	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۴۵۵,۰۴۸,۹۴۴	۰.۶۹٪
اختیاراف اخابر -۵۰۰۰-۷/۳۰-۱۳۹۹	-	-۲,۴۴۷,۴۷۶	-	-۲,۴۴۷,۴۷۶	-۰.۰۱٪	-	-۲۵,۷۲۳,۴۷۸	۷۹۹,۱۷۷	-۲۴,۹۲۴,۳۰۱	-۰.۰۴٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۰.۷۴٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۲۹	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶	۰.۳۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۹	۶۲۴,۳۱۳,۰۹۱	۶۲۴,۳۱۳,۰۹۱	۰.۹۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۶۱۵,۹۳۵,۵۰۰	-	۶۱۵,۹۳۵,۵۰۰	۲.۹۰٪	-	۳,۰۴۵,۵۶۵,۵۰۰	-	۳,۰۴۵,۵۶۵,۵۰۰	۳.۱۲٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۱,۱۲۲,۰۶۲,۷۰۲	-	۱,۱۲۲,۰۶۲,۷۰۲	۵.۳۴٪	-	۳,۹۳۴,۷۱۳,۸۲۶	-	۳,۹۳۴,۷۱۳,۸۲۶	۶.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۵۲۶,۹۶۵,۵۰۰	-	۱,۵۲۶,۹۶۵,۵۰۰	۷.۲۰٪	-	۳,۱۷۰,۷۸۰,۵۰۰	-	۳,۱۷۰,۷۸۰,۵۰۰	۴.۸۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۴۱,۶۸۲,۱۹۳	-	۷۴۱,۶۸۲,۱۹۳	۳.۵۰٪	-	۲,۷۱۸,۱۷۳,۸۰۲	-	۲,۷۱۸,۱۷۳,۸۰۲	۴.۱۵٪
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	-	۱۰۸,۶۴۰,۳۸۰	-	۱۰۸,۶۴۰,۳۸۰	۰.۵۱٪	-	۸۷۸,۸۸۱,۵۵۲	-	۸۷۸,۸۸۱,۵۵۲	۱.۳۴٪
بانک ملت	-	۱,۱۱۳,۷۳۷,۳۹۴	-	۱,۱۱۳,۷۳۷,۳۹۴	۵.۲۵٪	-	۱,۵۴۳,۱۵۰,۱۰۵	-	۱,۵۴۳,۱۵۰,۱۰۵	۲.۳۹٪
بانک صادرات ایران	-	۲۴۸,۲۹۴,۶۶۶	-	۲۴۸,۲۹۴,۶۶۶	۱.۱۷٪	-	۸۴۴,۴۱۱,۴۹۷	-	۸۴۴,۴۱۱,۴۹۷	۱.۲۹٪
بیمه دانا	-	-۳,۶۷۱,۰۰۱,۱۲۹	-	-۳,۶۷۱,۰۰۱,۱۲۹	-۱۷.۳۱٪	-	۵۳۷,۵۶۱,۳۷۱	-	۵۳۷,۵۶۱,۳۷۱	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری فارابی تامین	-	۳۰,۹۹۶,۸۰۰,۵۵۰	-	۳۰,۹۹۶,۸۰۰,۵۵۰	۱۴.۶۱٪	-	۶,۰۲۰,۵۲۱,۹۵۰	-	۶,۰۲۰,۵۲۱,۹۵۰	۹.۱۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۳,۳۹۷,۸۹۴,۹۸۱	-	۳,۳۹۷,۸۹۴,۹۸۱	۱۶.۰۲٪	-	۵,۲۲۶,۰۲۶,۴۶۰	-	۵,۲۲۶,۰۲۶,۴۶۰	۷.۹۷٪
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	۶۸۱,۵۷۵,۱۴۴	-	۶۸۱,۵۷۵,۱۴۴	۳.۲۱٪	-	۸۹۲,۵۶۴,۷۰۲	-	۸۹۲,۵۶۴,۷۰۲	۱.۳۶٪
مین انرژی خلیج فارس	-	۲۹۲,۶۱۸,۸۷۵	-	۲۹۲,۶۱۸,۸۷۵	۱.۳۸٪	-	۱,۸۶۱,۱۷۲,۸۷۵	-	۱,۸۶۱,۱۷۲,۸۷۵	۲.۸۴٪
صنعتی بهیک	-	۱,۴۹۸,۳۷۸,۸۰۰	-	۱,۴۹۸,۳۷۸,۸۰۰	۷.۰۶٪	-	۳,۳۲۰,۷۲۶,۴۶۷	-	۳,۳۲۰,۷۲۶,۴۶۷	۵.۰۸٪
ح . بیمه دانا	-	۶,۷۸۷,۶۴۶,۸۲۱	-	۶,۷۸۷,۶۴۶,۸۲۱	۳۲.۰۰٪	-	۶,۷۸۷,۶۴۶,۸۲۱	-	۶,۷۸۷,۶۴۶,۸۲۱	۱۰.۳۶٪
پتروشیمی پارس	-	-۱,۳۳۳,۱۸۱,۸۰۰	-	-۱,۳۳۳,۱۸۱,۸۰۰	-۶.۲۳٪	-	۱,۱۲۹,۸۸۱,۰۸۴	-	۱,۱۲۹,۸۸۱,۰۸۴	۱.۷۲٪
تامین سرمایه نوین	-	۱,۳۷۸,۲۰۸,۹۴۴	-	۱,۳۷۸,۲۰۸,۹۴۴	۶.۰۳٪	-	۷,۵۴۲,۰۳۸,۵۶۰	-	۷,۵۴۲,۰۳۸,۵۶۰	۱۱.۵۱٪
ذوب روی اصفهان	-	-۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	-	-۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	-۵.۵۹٪	-	-۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	-	-۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	-۰.۱۹٪
جمع	-	۱۸,۱۰۲,۰۵۶,۸۲۸	-	۲,۷۲۳,۶۹۷,۳۹۷	-	۲۷۹,۴۴۷,۵۶۱	-	۴,۸۱۶,۶۴۰,۶۲۲	۶۴,۰۶۲,۷۷۹,۴۰۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۰	۰	-۳۷,۱۴۸,۰۴۶	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۲۷,۷۴۶,۹۷۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سپرده بانکی:

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	۱۰۶-۲-۳۵۳۴۵۵-۱	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۴۵۵-۱	۵۴,۴۳۸		۱۷۷,۷۲۶	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۱۱۱,۲۳۲,۸۶۴		۳۴۱,۳۶۹,۸۲۴	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۱۱۵,۰۷۱,۹۸۲		۳۴۵,۲۸۵,۳۶۸	
جمع		۲۳۶,۳۵۹,۲۸۴		۶۸۶,۸۳۲,۹۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹,۰۰۲,۱۱۸	۲۹,۲۵۷,۴۱۱	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۹,۷۲۵,۴۶۸	۵۷,۱۱۸,۱۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۲,۹۲۷,۵۲۰	۸۶,۳۷۵,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰,۸۲۴,۷۵۴,۲۳۵	۹۸.۱۹٪	۸.۸۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳۷,۱۴۸,۰۴۶	-۰.۱۸٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۶,۳۵۹,۲۸۴	۱.۰۷٪	۰.۱۰٪
جمع	۲۱,۰۱۳,۹۶۵,۴۷۳	۹۹.۰۸٪	۸.۹۶٪