

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		تعداد				
۰.۰۰٪	۲,۴۹۷,۴۲۵	۲۸,۲۷۹,۰۹۸	۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۴۲۵	۲۸,۲۷۹,۰۹۸	۵۰,۰۰۰	اختیارف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲.۳۶٪	۸,۰۲۸,۸۴۲,۷۶۴	۳,۶۴۶,۷۲۰,۲۸۶	۱,۰۴۲	۷,۷۸۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۹,۲۱۶,۰۹۲	۳,۶۴۶,۷۲۰,۲۸۶	۷,۷۸۱,۰۸۹	بانک تجارت
۲.۹۳٪	۹,۹۹۱,۳۷۷,۳۶۴	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	۱,۰۰۶	۱۰,۰۲۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۰,۸۱۸,۱۷۰	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	۱۰,۰۲۹,۵۷۵	بانک صادرات ایران
۸.۷۴٪	۲۹,۷۵۶,۶۱۶,۴۰۰	۲۱,۳۰۴,۶۱۱,۵۵۵	۱۰,۷۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۸۳۷,۸۸۲	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۱۱,۲۷۷,۶۰۰	۲۴,۳۴۸,۱۲۷,۴۹۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴.۱۶٪	۱۴,۱۵۸,۵۹۴,۴۰۰	۴,۷۸۰,۴۶۶,۶۰۹	۷,۱۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۸,۱۵۵,۵۰۰	۴,۷۸۰,۴۶۶,۶۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴.۹۴٪	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۱۲,۸۶۴,۱۲۳,۸۶۶	۸۴,۹۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰	۱۲,۸۶۴,۱۲۳,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۴.۱۵٪	۴۸,۱۶۶,۰۶۳,۱۲۳	۱۴,۴۳۲,۶۱۰,۵۵۶	۷,۹۵۱	۶,۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۲۸	۱۴,۴۳۲,۶۱۰,۵۵۶	۶,۱۱۷,۵۰۸	تامین سرمایه نوین
۷.۹۷٪	۲۷,۱۲۱,۱۶۵,۰۵۰	۳,۸۱۴,۱۰۹,۷۳۵	۱۹,۵۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۵,۷۰۳,۶۵۰	۳,۸۱۴,۱۰۹,۷۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	توکاریل
۰.۵۴٪	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳,۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
۴.۹۹٪	۱۶,۹۸۴,۷۸۵,۸۰۲	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۵,۱۴۵	۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۰,۹۷۹,۶۹۲	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۳,۳۳۳,۳۳۳	ح . بیمه دانا
۰.۹۵٪	۳,۲۵۰,۹۷۸,۰۷۵	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۷,۹۰۰	۴۱۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۸۸۹,۶۳۰	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۴۱۵,۵۶۸	ح . معدنی‌وسنعتی‌چادرملو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۲۶۴,۷۵۰	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۵۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۰۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۳۷٪	۱۴,۸۸۱,۳۵۵,۱۰۵	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۳۱,۲۳۵	۴۸۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۴,۱۷۶,۴۴۲	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۴۸۱,۱۲۳	صنعتی بهپاک
۱.۰۵٪	۳,۵۶۲,۵۶۸,۵۳۲	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۳۶,۱۲۴	۹۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۱۰۱,۹۶۰	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۹۹,۵۶۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۳.۹۱٪	۱۳,۳۱۸,۷۳۹,۵۵۶	۵,۳۳۲,۱۹۶,۹۷۰	۶,۱۹۷	۲,۱۷۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۳,۷۱۲,۱۵۵	۵,۳۳۲,۱۹۶,۹۷۰	۲,۱۷۰,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۷,۸۴۲,۳۷۵	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷.۴۳٪	۲۵,۲۴۸,۳۹۶,۳۰۳	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۱۱۷,۷۷۵	۲۱۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۷,۶۷۷,۵۸۰	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۲۱۶,۴۸۹	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲.۷۴٪	۹,۳۱۷,۲۶۲,۲۵۰	۴,۴۱۸,۳۳۴,۳۰۶	۱۸,۸۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۴,۴۱۸,۳۳۴,۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۲۵٪	۱۴,۴۸۴,۳۸۶,۷۵۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۱۴,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۲,۶۶۳,۵۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۴۵٪	۱۵,۱۵۴,۶۸۷,۴۳۳	۷,۱۲۷,۱۳۰,۹۴۳	۹,۶۲۷	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۹,۹۵۳,۷۳۳	۷,۱۲۷,۱۳۰,۹۴۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	معدنی‌وسنعتی‌چادرملو
۰.۲۸٪	۹۹۹,۱۹۷,۷۰۷	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۱۷,۳۲۱	۵۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۲۵۳,۱۹۲	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۵۶,۵۰۶	کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌سازی
۳.۳۳٪	۱۱,۳۱۰,۶۳۵,۵۰۰	۱۱,۱۵۲,۲۴۵,۵۸۱	۵,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۲۴۵,۵۸۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۰.۲۵٪	۳۴,۹۱۰,۳۵۱,۳۸۹	۳۰,۸۲۳,۲۵۲,۴۰۷	۶۲,۲۵۶	۵۶۶,۲۷۶	۰	۰	۳۰,۸۲۳,۲۵۲,۴۰۷	۰	۵۶۶,۲۷۶	۰	۰	۰	کاشی پارس
۹۳.۷۷٪	۳۱۹,۲۹۷,۹۳۳,۲۳۴	۱۶۲,۹۰۴,۶۲۴,۰۰۸	۴۶۸,۲۱۹	۴۳,۴۴۴,۷۹۹	۳۱,۵۳۵,۷۱۱,۰۹۴	-۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۵,۴۷۶,۹۸۸	۰	۲,۵۶۶,۳۷۶	۳۲۰,۰۱۹,۰۱۱,۰۱۱	۱۳۳,۶۳۷,۲۴۲,۸۹۳	۴۲,۱۰۸,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۵۷٪	۵,۳۴۹,۰۷۱,۸۹۴	۲۳,۴۲۶,۰۴۵,۰۱۱	۲۴,۹۹۷,۳۱۵,۹۵۰	۳,۷۷۷,۸۰۰,۹۵۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۰-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۳۵٪	۱,۱۹۶,۴۱۳,۷۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۰۳۵,۹۹۳	۱۷۹,۳۷۷,۷۲۶	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲.۰۶٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
۰.۱۰٪	۳۴۲,۷۱۸,۹۸۲	۰	۱۱۲,۱۵۰,۵۲۰	۲۳۰,۵۶۸,۴۶۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
۴.۰۸٪	۱۳,۸۸۸,۲۰۴,۵۹۵	۲۸,۴۲۶,۰۴۵,۰۱۱	۳۱,۱۲۶,۵۰۲,۴۶۲	۱۱,۱۸۷,۷۴۷,۱۴۳	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی:

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	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲۶۳,۷۱۹	۰	۲۶۳,۷۱۹	۸۵,۹۹۳	۰	۸۵,۹۹۳	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۴۵۰,۸۳۹,۶۶۹	۹,۱۶۱,۷۷۱	۴۶۰,۰۰۱,۴۴۰	۱۱۷,۳۷۰,۴۶۵	۱,۲۶۱,۱۵۱	۱۱۸,۶۳۱,۶۱۶	۳۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۴۵۷,۴۳۵,۸۸۸	۰	۴۵۷,۴۳۵,۸۸۸	۱۱۳,۱۵۰,۵۲۰	۰	۱۱۳,۱۵۰,۵۲۰	۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۹۰۸,۵۳۹,۳۷۶	۹,۱۶۱,۷۷۱	۹۱۷,۷۰۱,۰۴۷	۳۳۹,۶۰۶,۹۷۸	۱,۲۶۱,۱۵۱	۳۳۰,۸۶۸,۱۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ محاسبه	اطلاعات محاسبه		جمع درآمد سود سهام	خرید تئوری	میانگین درآمد سود سهام	از افزایش سال مالی تا پایان داده
		میانگین درآمد سود سهام	سود محاسبه به هر سهم				
کسترین نفت و گاز پارسین	۱۳۹۸-۰۱-۲۵	۲۶۵,۰۰۰	۵۶۰	-	-	۲۳۸,۰۰۰	۲۹-۰۶-۲۹۸
مستقیم پارسک	۱۳۹۸-۰۱-۲۰	۲۸۱,۳۲۲	۲۰۰	۱۵۲,۲۳۹,۳۶۵	۲۲,۲۶۰-۳۵۵	۱۶۲,۹۷۸,۳۶۵	۲۲-۲۶-۳۵۵
جمع				۱۵۲,۲۳۹,۳۶۰	۲۲,۲۶۰-۳۵۵	۱۶۲,۹۷۸,۳۶۵	۲۰-۲-۲۳۹,۳۶۰
				۲۶۵,۰۰۰	۵۶۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۹-۰۶-۲۹۸
				۲۶۵,۰۰۰	۵۶۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۹-۰۶-۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۵۲,۳۳۲,۴۵۴	۴۱۶,۸۶۵,۲۵۲	۹۶۹,۱۹۷,۷۰۶	۵۶,۵۰۶	۱۰۸,۹۴۴,۵۱۴	۸۶۰,۲۵۳,۱۹۲	۹۶۹,۱۹۷,۷۰۶	۵۶,۵۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۴۰,۸۷۰,۹۸,۹۸۲	۳۰,۸۲۳,۲۵۲,۴۰۷	۳۴,۹۱۰,۳۵۱,۳۸۹	۵۶۶,۲۷۶	۴۰,۸۷۰,۹۸,۹۸۲	۳۰,۸۲۳,۲۵۲,۴۰۷	۳۴,۹۱۰,۳۵۱,۳۸۹	۵۶۶,۲۷۶	کاشی پارس
۷,۹۰۲,۴۴۷,۵۲۶	۷,۲۵۵,۲۳۹,۹۰۶	۱۵,۱۵۷,۶۸۷,۴۳۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۷۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۸۹,۹۵۳,۷۳۲	۱۵,۱۵۷,۶۸۷,۴۳۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰	۷,۱۴۱,۶۸۳,۰۰۰	۱۴,۴۸۴,۳۸۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۹۲۳,۲۵۰	۱۰,۳۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۱۴,۴۸۴,۳۸۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۱۰۳,۳۰۱,۲۰۲	۷,۳۱۵,۵۳۸,۳۵۳	۱۳,۳۱۸,۷۳۹,۵۵۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	۳,۳۸۵,۰۲۷,۴۰۰	۹,۹۳۳,۷۱۲,۱۵۵	۱۳,۳۱۸,۷۳۹,۵۵۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۰۳,۹۷۰,۲۹۸	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۳,۲۵۰,۹۷۸,۰۷۴	۴۱۵,۵۶۸	۹۲۵,۰۸۸,۴۴۴	۳,۳۲۵,۸۸۹,۶۳۰	۳,۲۵۰,۹۷۸,۰۷۴	۴۱۵,۵۶۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۴۵۲,۰۰۴,۸۴۵	۲۱,۳۰۴,۶۱۱,۵۵۵	۲۹,۷۵۶,۶۱۶,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۸۵۴,۷۴۰	۲۲,۸۶۷,۷۶۱,۶۶۰	۲۹,۷۵۶,۶۱۶,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۲۶۸,۶۹۳,۴۴۴	۳,۷۶۰,۱۴۹,۳۴۰	۸,۰۲۸,۸۴۲,۷۶۴	۷,۷۸۱,۰۸۹	۲,۹۸۹,۶۲۶,۶۷۳	۵,۰۳۹,۲۱۶,۰۹۱	۸,۰۲۸,۸۴۲,۷۶۴	۷,۷۸۱,۰۸۹	بانک تجارت
۳,۶۷۲,۹۷۰,۶۹۰	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	۹,۹۹۱,۳۷۷,۳۶۳	۱۰,۰۲۹,۵۷۵	۲,۸۳۰,۵۵۹,۱۹۳	۷,۱۶۰,۸۱۸,۱۷۰	۹,۹۹۱,۳۷۷,۳۶۳	۱۰,۰۲۹,۵۷۵	بانک صادرات ایران
۵,۱۶۷,۹۷۰,۳۷۱	۸,۹۹۰,۶۲۴,۱۲۹	۱۴,۱۵۸,۵۹۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۴۰۹,۰۰۰	۹,۵۲۸,۱۸۵,۵۰۰	۱۴,۱۵۸,۵۹۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱۷,۴۵۹,۰۸۳,۸۴۶	۹,۶۶۲,۰۸۱,۲۰۴	۲۷,۱۲۱,۱۶۵,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۴۶۱,۴۰۰	۱۸,۵۷۵,۷۰۳,۶۵۰	۲۷,۱۲۱,۱۶۵,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توکاریل
۱۱,۸۵۶,۷۵۵,۱۸۴	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۲۵,۲۴۸,۳۹۶,۳۰۳	۲۱۶,۴۸۹	۶,۶۳۰,۷۱۸,۷۲۴	۱۸,۶۱۷,۶۷۷,۵۷۹	۲۵,۲۴۸,۳۹۶,۳۰۳	۲۱۶,۴۸۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۵۸,۴۱۰,۹۱۹	۱۱,۱۵۲,۲۲۴,۵۸۱	۱۱,۳۱۰,۶۳۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۰,۹۱۹	۱۱,۱۵۲,۲۲۴,۵۸۱	۱۱,۳۱۰,۶۳۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۸۱۳,۰۳۱,۲۹۳	۱,۷۴۹,۵۳۷,۲۳۸	۳,۵۶۲,۵۶۸,۵۳۱	۹۹,۵۶۴	۹۳۰,۴۶۶,۵۹۱	۲,۶۴۲,۱۰۱,۹۴۰	۳,۵۶۲,۵۶۸,۵۳۱	۹۹,۵۶۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۴,۱۸۹,۲۵۲,۶۲۵	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۹,۳۱۷,۲۶۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۷۷,۷۵۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۹,۳۱۷,۲۶۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۱۵۷,۹۱۵,۱۳۱	۷,۷۲۳,۴۳۹,۹۷۴	۱۴,۸۸۱,۳۵۵,۱۰۵	۴۸۱,۱۲۳	۳,۸۲۷,۱۷۸,۶۶۴	۱۱,۰۵۴,۱۷۶,۴۴۱	۱۴,۸۸۱,۳۵۵,۱۰۵	۴۸۱,۱۲۳	صنعتی بهپاک
۱۲,۳۵۹,۴۵۲,۹۳۰	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۱۶,۹۸۲,۷۸۵,۸۰۱	۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۷۱,۸۰۶,۱۰۹	۱۱,۴۱۰,۹۷۹,۶۹۲	۱۶,۹۸۲,۷۸۵,۸۰۱	۳,۳۳۳,۳۳۳	ح. بیمه دانا
۳,۹۵۹,۴۲۱,۴۳۴	۱۳,۸۶۴,۱۳۳,۸۶۶	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۴۰,۳۵۰	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۵,۳۰۰,۷۰۷,۱۵۶	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷	۴۸,۱۶۶,۰۶۳,۱۲۳	۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۷,۶۵۸,۶۶۸,۵۹۶	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۲۷	۴۸,۱۶۶,۰۶۳,۱۲۳	۶,۱۱۷,۵۰۸	تامین سرمایه نوین
-۹	۹	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۸	۱۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۲۹	۲۹	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
-۱۹	۱۹	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۲۵,۷۲۲,۴۷۸	۲۸,۲۲۰,۹۰۳	۲,۴۹۷,۴۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نتیازف اخبار - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۵۰۰۰
.	.	.	.	-۶,۰۲۰,۵۲۱,۹۵۰	۶,۰۲۰,۵۲۱,۹۵۰	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	.	۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	-۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	.	.	ذوب روی اصفهان
.	.	.	.	-۲,۰۴۵,۸۵۶,۵۰۰	۲,۰۴۵,۸۵۶,۵۰۰	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۳,۴۸۱,۷۰۰,۵۰۷	۱۸۳,۹۶۱,۳۵۵,۸۱۴	۳۱۷,۴۴۳,۰۵۶,۳۲۱	۴۲,۸۰۷,۴۱۶	۷۴,۵۱۴,۷۰۹,۲۸۷	۲۴۲,۹۲۵,۸۴۹,۶۰۹	۳۱۷,۴۴۰,۵۵۸,۸۹۶	۴۲,۷۵۷,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶,۲۹۳,۴۵۶	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۳,۴۵۶	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۵۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۳۸,۳۲۱,۹۴۲	۳,۰۴۳,۵۱۵,۹۴۰	۳,۷۸۱,۸۳۷,۸۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۳۲۱,۹۴۲	۳,۰۴۳,۵۱۵,۹۴۰	۳,۷۸۱,۸۳۷,۸۸۲	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۴۶	۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۹,۱۷۷	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱۳۷,۲۲۸	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۲۸۰	۷,۳۰۲,۵۸۵,۹۸۷	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	۵,۸۱۴,۱۳۲,۱۵۲	۱۲,۲۱۸,۹۱۱	.	.	.	.	بانک تجارت
۲,۵۱۱,۱۲۳,۴۴۲	۴,۱۴۳,۶۵۲,۵۲۶	۶,۶۵۴,۷۷۵,۹۶۸	۵۲۸,۲۵۰	.	.	.	.	توکاریل
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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۸,۹۷۵,۸۹۲,۶۳۸	۶۸,۶۳۷,۵۸۵,۰۵۵	۸۷,۶۱۳,۴۷۷,۶۹۳	۱۵,۶۳۲,۸۳۵	۱۴,۲۲۴,۴۴۷,۰۴۱	۱۷,۳۱۱,۲۶۴,۰۵۳	۳۱,۵۳۵,۷۱۱,۰۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	۱۲۵,۴۹۲,۷۳۸	۱۶,۲۹۳,۴۵۶	۱۴۱,۷۸۶,۱۹۴	۰.۱۶٪	-	-	۱۶,۲۹۳,۴۵۶	۱۶,۲۹۳,۴۵۶	۰.۰۱٪	ذوب روی اصفهان
-	-۲,۰۴۵,۸۵۶,۵۰۰	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۲,۱۶۳,۳۷۴,۱۸۰	۲.۴۳٪	-	-	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۲.۷۳٪	گروه مینا (سهامی عام)
-	۶,۸۸۸,۸۵۴,۷۴۰	۷۳۸,۳۲۱,۹۴۲	۷,۶۲۷,۱۷۶,۶۸۲	۸.۵۳٪	-	۸,۴۵۲,۰۰۴,۸۴۵	۷۳۸,۳۲۱,۹۴۲	۹,۱۹۰,۳۲۶,۷۸۷	۵.۹۳٪	بانک ملت
-	-۶,۰۲۰,۵۲۱,۹۵۰	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۳,۲۴۰,۰۷۹,۰۱۳	۳.۶۲٪	-	-	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۵.۹۸٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷	۰.۱۴٪	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۸۴,۸۳۱,۵۷۲	-۹	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۴۶۰,۴۳۲,۹۵۵	۰.۳۰٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۲۵,۷۲۳,۴۷۸	۷۹۹,۱۷۷	-۲۴,۹۲۴,۳۰۱	-۰.۰۳٪	اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰
-	۱۰۸,۹۴۴,۵۱۴	-	۱۰۸,۹۴۴,۵۱۴	۰.۱۳٪	-	۵۵۲,۳۳۲,۴۵۴	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۶۰۱,۰۰۲,۳۸۲	۰.۳۹٪	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷	۰.۴۳٪	کشت و صنعت چین چین
-	۲,۹۸۹,۶۳۶,۶۷۳	-	۲,۹۸۹,۶۳۶,۶۷۳	۳.۳۴٪	-	۴,۲۶۸,۹۹۳,۴۲۴	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۴,۱۷۸,۱۳۴,۹۱۶	۲.۷۰٪	بانک تجارت
-	۸,۵۴۵,۴۶۱,۴۰۰	-	۸,۵۴۵,۴۶۱,۴۰۰	۹.۵۶٪	-	۱۷,۴۵۹,۰۸۳,۸۴۶	۲,۵۱۱,۱۲۳,۴۴۲	۱۹,۹۷۰,۲۰۷,۲۸۸	۱۳.۸۹٪	توکاریل
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۰.۳۱٪	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۲۹	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۰.۱۳٪	پالایش نفت لاوان
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	۶۲۴,۲۱۳,۰۹۱	۰.۴۰٪	یلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۶۴,۹۸۸,۷۴۵	۳,۸۲۷,۱۷۸,۶۶۴	-	۳,۹۹۲,۱۶۷,۴۰۹	۴.۴۶٪	۱۶۴,۹۸۸,۷۴۵	۷,۱۵۷,۹۱۵,۱۳۱	-	۷,۳۲۲,۹۰۳,۸۷۶	۴.۷۳٪	صنعتی بهپاک
-	۴,۰۸۷,۰۹۸,۹۸۲	-	۴,۰۸۷,۰۹۸,۹۸۲	۴.۵۷٪	-	۴,۰۸۷,۰۹۸,۹۸۲	-	۴,۰۸۷,۰۹۸,۹۸۲	۲.۶۴٪	کاشی پارس
-	۳,۹۶۷,۷۳۳,۷۰۰	-	۳,۹۶۷,۷۳۳,۷۰۰	۴.۴۴٪	-	۷,۹۰۲,۴۴۷,۵۲۶	-	۷,۹۰۲,۴۴۷,۵۲۶	۵.۱۰٪	معدنی وصنعتی چادرملو
-	۴,۱۷۱,۹۲۳,۲۵۰	-	۴,۱۷۱,۹۲۳,۲۵۰	۴.۶۶٪	-	۷,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰	-	۷,۳۴۲,۷۰۳,۷۵۰	۴.۷۴٪	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲,۳۸۵,۰۲۷,۴۰۰	-	۲,۳۸۵,۰۲۷,۴۰۰	۳.۷۹٪	-	۶,۱۰۳,۳۰۱,۲۰۲	-	۶,۱۰۳,۳۰۱,۲۰۲	۳.۹۴٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	۹۲۵,۰۸۸,۴۴۴	-	۹۲۵,۰۸۸,۴۴۴	۱.۰۳٪	-	۱,۸۰۳,۹۷۰,۲۹۸	-	۱,۸۰۳,۹۷۰,۲۹۸	۱.۱۶٪	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-	۲,۸۳۰,۵۵۹,۱۹۳	-	۲,۸۳۰,۵۵۹,۱۹۳	۳.۱۷٪	-	۳,۶۷۲,۹۷۰,۶۹۰	-	۳,۶۷۲,۹۷۰,۶۹۰	۲.۳۷٪	بانک صادرات ایران
-	۴,۶۳۰,۴۰۹,۰۰۰	-	۴,۶۳۰,۴۰۹,۰۰۰	۵.۱۸٪	-	۵,۱۶۷,۹۷۰,۳۷۱	-	۵,۱۶۷,۹۷۰,۳۷۱	۳.۲۳٪	بیمه دانا
-	۶,۶۳۰,۷۱۸,۷۲۴	-	۶,۶۳۰,۷۱۸,۷۲۴	۷.۴۱٪	-	۱۱,۸۵۶,۷۵۵,۱۸۴	-	۱۱,۸۵۶,۷۵۵,۱۸۴	۷.۶۵٪	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۱۵۸,۴۱۰,۹۱۹	-	۱۵۸,۴۱۰,۹۱۹	۰.۱۸٪	-	۱۵۸,۴۱۰,۹۱۹	-	۱۵۸,۴۱۰,۹۱۹	۰.۱۰٪	سرمایه گذاری پارس آریان
-	۹۲۰,۴۶۶,۵۹۱	-	۹۲۰,۴۶۶,۵۹۱	۱.۰۳٪	-	۱,۸۱۳,۰۳۱,۲۹۳	-	۱,۸۱۳,۰۳۱,۲۹۳	۱.۱۷٪	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-	۲,۳۲۸,۰۷۷,۷۵۰	-	۲,۳۲۸,۰۷۷,۷۵۰	۲.۶۰٪	-	۴,۱۸۹,۲۵۲,۶۲۵	-	۴,۱۸۹,۲۵۲,۶۲۵	۲.۷۰٪	مبین انرژی خلیج فارس
-	۵,۵۷۱,۸۰۶,۱۰۹	-	۵,۵۷۱,۸۰۶,۱۰۹	۶.۲۳٪	-	۱۲,۳۵۹,۴۵۲,۹۳۰	-	۱۲,۳۵۹,۴۵۲,۹۳۰	۷.۹۸٪	ح . بیمه دانا
-	۲,۸۲۹,۵۴۰,۳۵۰	-	۲,۸۲۹,۵۴۰,۳۵۰	۳.۱۶٪	-	۳,۹۵۹,۴۲۱,۴۴۴	-	۳,۹۵۹,۴۲۱,۴۴۴	۲.۵۶٪	پتروشیمی پارس
-	۱۷,۶۵۸,۶۶۸,۵۹۶	-	۱۷,۶۵۸,۶۶۸,۵۹۶	۱۹.۷۵٪	-	۲۵,۳۰۰,۷۰۷,۱۵۶	-	۲۵,۳۰۰,۷۰۷,۱۵۶	۱۶.۳۶٪	تامین سرمایه نوین
۱۶۴,۹۸۸,۷۴۵	۷۴,۵۱۴,۷۰۹,۲۸۷	۱۴,۲۲۴,۴۴۷,۰۴۱	۸۸,۹۰۴,۱۴۵,۰۷۳	۹۹.۴۱٪	۴۴۹,۸۲۰,۳۱۷	۱۳۳,۴۸۱,۷۰۰,۵۰۷	۱۹,۰۴۰,۷۸۷,۶۶۳	۱۵۲,۹۷۲,۳۰۸,۸۷	۹۸.۷۳٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	بود سپرده بانکی و گواهی سپرد	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۸۵,۹۹۳	۰	۲۶۳,۷۱۹	۰
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۱۱۸,۶۳۱,۶۱۶	۰	۴۶۰,۰۰۱,۴۴۰	۰
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۱۱۲,۱۵۰,۵۲۰	۰	۴۵۷,۴۳۵,۸۸۸	۰
جمع		۲۳۰,۸۶۸,۱۲۹	۰	۹۱۷,۷۰۱,۰۴۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۳,۱۹۹,۲۲۰	۲۴,۱۹۷,۱۰۲	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۳,۲۵۴,۲۷۸	-۶۶,۴۷۰,۹۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۰,۶۵۳,۶۳۲	-۴۲,۲۷۳,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۸,۹۰۴,۱۴۵,۰۷۳	۹۹.۴۱٪	۲۶.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۰,۸۶۸,۱۲۹	۰.۲۶٪	۰.۰۷٪
جمع	۸۹,۱۳۵,۰۱۳,۲۰۲	۹۹.۶۷٪	۲۶.۱۸٪