

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۱/۳۱				نام شرکت
فروش طی دوره				خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد				
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۱,۰۸۹	-	-	۲,۴۹۷,۳۵۵	۲۸,۲۷۹,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۱,۰۸۹	۲,۴۹۷,۳۵۵	۲۸,۲۷۹,۰۸۰	۱۳۹۹/۷/۳۰	اختیار اخبار			
۲,۵۵۱	۱۲,۸۷۹,۱۸۸,۳	-	-	۸,۰۰۰,۳۴۲,۴۹۶	۳۳,۴۶۲,۰۳۶	۲,۵۵۱	۱۲,۸۷۹,۱۸۸,۳	۸,۰۰۰,۳۴۲,۴۹۶	۳۳,۴۶۲,۰۳۶	۷/۸۱,۰۸۹	بانک تجارت			
۳,۱۴۷	۱۸,۸۰۰,۶۶۳,۳	-	-	۹,۹۱۱,۳۷۷,۶۹۶	۶۳,۸۱۰,۶۳۳	۳,۱۴۷	۱۸,۸۰۰,۶۶۳,۳	۹,۹۱۱,۳۷۷,۶۹۶	۶۳,۸۱۰,۶۳۳	۱۰۰-۲۸,۵۷۵	بانک صادرات ایران			
۹,۷۸۱	۵۶,۹۰۰,۹۱۱,۵۵۵	-	-	۱۲,۱۱۳,۵۳۳,۸۸۹	۲۱۰-۲۶۱,۱۵۵۵	۹,۷۸۱	۵۶,۹۰۰,۹۱۱,۵۵۵	۱۲,۱۱۳,۵۳۳,۸۸۹	۲۱۰-۲۶۱,۱۵۵۵	۲۰,۰۰۰	بانک ملت			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	بیمه دانا			
۶,۴۹۷	۳۳,۷۵۷,۷۹۱,۵۵۵	-	-	۱۳,۸۸۸,۳۷۷,۳۸۷	۱۳,۸۸۸,۳۷۷,۳۸۷	۶,۴۹۷	۳۳,۷۵۷,۷۹۱,۵۵۵	۱۳,۸۸۸,۳۷۷,۳۸۷	۱۳,۸۸۸,۳۷۷,۳۸۷	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۱۷,۵۰۸	تامین سرمایه نوین			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	نوکاران			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	چینی ایران			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	ج. پناه سانا			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	ج. معینی صنعتی چادرملو			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	سرمایه گذاری پارس ایران			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	صنعتی پناهک			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	فرآوری زغال سنگ بوشه پردیس			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۷,۳۸۳	فولاد مبارکه اصفهان			
۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سپرده بانکی :

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۵۵٪	۳۰,۷۱۳,۳۰۴,۸۳۸	۱۵۱,۰۳۵,۴۶۷,۷۹۶	۱۶۶,۳۹۸,۶۰۰,۷۴۰	۵,۳۴۹,۰۷۱,۸۹۴	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۸٪	۴۶۴,۹۲۱,۴۱۲	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۸,۵۰۷,۵۹۳	۱,۱۹۶,۴۱۳,۷۱۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۳۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
۰.۰۸٪	۴۶۳,۳۷۹,۲۰۳	۰	۱۳۰,۶۶۰,۳۲۱	۳۴۳,۷۱۸,۹۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
۴.۹۱٪	۲۸,۶۴۰,۵۰۵,۳۵۳	۱۶۸,۸۳۵,۴۶۷,۷۹۶	۱۸۳,۵۸۷,۷۶۸,۵۵۴	۱۳,۸۸۸,۲۰۴,۵۹۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 سود	توضیحات
۲,۰۷۰,۸۹۰	۰	۲,۰۷۰,۸۹۰	۱,۸۰۷,۱۷۱	۰	۱,۸۰۷,۱۷۱	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۵۶۸,۱۳۶,۹۴۸	۱۰,۴۴۳,۷۰۸	۵۷۸,۵۸۰,۶۵۶	۱۱۷,۲۹۷,۲۷۹	۱,۲۸۱,۹۳۷	۱۱۸,۵۷۹,۲۱۶	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۵۷۸,۰۹۶,۱۰۹	۰	۵۷۸,۰۹۶,۱۰۹	۱۲۰,۶۶۰,۲۲۱	۰	۱۲۰,۶۶۰,۲۲۱	۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۱,۱۴۸,۳۰۳,۹۴۷	۱۰,۴۴۳,۷۰۸	۱,۱۵۸,۷۴۷,۶۵۵	۲۳۹,۷۶۴,۶۷۱	۱,۲۸۱,۹۳۷	۲۴۱,۰۴۶,۶۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
نوکارپل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۳,۳۰۸	۱۸۹,۳۸۶,۶۹۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۳,۳۰۸	۱۸۹,۳۸۶,۶۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۲,۸۷۷	۲۹۰,۶۲۷,۱۲۳
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۸۱,۱۱۲	۴۰۰	-	-	-	۱۹۲,۳۴۹,۳۰۰	۲۴,۳۰۱,۲۵۲	۱۶۸,۰۴۸,۰۴۸
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶,۱۱۷,۵۰۸	۷۵۰	۳,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۶۲۴,۳۲۰,۱۹۵	۳,۹۶۳,۳۱۰,۸۰۵	۳,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۶۲۴,۳۲۰,۱۹۵	۳,۹۶۳,۳۱۰,۸۰۵
		۸۰,۶۳,۴۳۱		۳,۸۰۸,۱۳۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۳۳,۳۰۲	۴,۱۵۳,۰۱۷,۵۷۲	۵,۳۱۴,۳۸۰,۳۰۰	۷۰۲,۹۰۷,۷۲۴	۴,۶۱۱,۵۷۲,۵۷۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۵۰۶	۱,۱۷۵,۵۳۵,۵۴	۹۶۹,۱۹۷,۷۰۶	۲۰۶,۳۳۸,۱۴۸	۵۵۰۶	۱,۱۷۵,۵۳۵,۵۴	۹۶۹,۱۹۷,۷۰۶	۲۰۶,۳۳۸,۱۴۸	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۲۲۳,۶۲۴	۱۳,۶۵۹,۴۴۱,۴۶۱	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱,۱۷۸,۵۷۳,۴۰۰	۲۲۳,۶۲۴	۱۳,۶۵۹,۴۴۱,۴۶۱	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱,۱۷۸,۵۷۳,۴۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۶,۳۱۲,۸۰۲	۲۵,۰۵۰,۷۱۹,۰۸۸	-۱,۶۶۴,۴۰۶,۲۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۶,۳۱۲,۸۰۲	۲۵,۰۵۰,۷۱۹,۰۸۸	-۱,۶۶۴,۴۰۶,۲۸۵	توکاریل
۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۸	۳,۴۹۷,۴۲۵	-۲,۴۴۷,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۸	۳,۴۹۷,۴۲۵	-۲,۴۴۷,۴۷۶	اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۵,۱۷۰,۳۸۵	۴۷,۶۴۲,۶۷۰,۱۴۹	۴۴,۸۶۴,۱۹۱,۹۰۲	۲,۷۷۶,۲۷۸,۲۴۷	۵,۱۷۰,۳۸۵	۴۷,۶۴۲,۶۷۰,۱۴۹	۴۴,۸۶۴,۱۹۱,۹۰۲	۲,۷۷۶,۲۷۸,۲۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۱,۱۲۴	۳۱,۴۶۰,۱۴۵,۵۷۴	۱۴,۸۸۱,۳۵۵,۱۰۵	۱۶,۵۷۸,۷۹۰,۴۶۹	۴۸۱,۱۲۴	۳۱,۴۶۰,۱۴۵,۵۷۴	۱۴,۸۸۱,۳۵۵,۱۰۵	۱۶,۵۷۸,۷۹۰,۴۶۹	صنعتی بهپاک
۱۰۰,۲۹,۵۷۵	۱۸,۳۰۶,۱۸۳,۲۶۳	۹,۹۹۱,۳۷۷,۴۴۴	۸,۳۱۴,۸۰۵,۹۰۰	۱۰۰,۲۹,۵۷۵	۱۸,۳۰۶,۱۸۳,۲۶۳	۹,۹۹۱,۳۷۷,۴۴۴	۸,۳۱۴,۸۰۵,۹۰۰	بانک صادرات ایران
۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۱۲۸,۵۱۱	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۶,۲۵۱,۶۰۵	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۱۲۸,۵۱۱	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۶,۲۵۱,۶۰۵	چینی ایران
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۰,۱۹۱,۸۲۵	۴۱,۸۷۰,۰۷۰,۳۸۹	۱۵,۱۲۰,۱۲۱,۵۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۰,۱۹۱,۸۲۵	۴۱,۸۷۰,۰۷۰,۳۸۹	۱۵,۱۲۰,۱۲۱,۵۳۶	بانک ملت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۱۶۹,۰۲۵	۱۱,۳۱۰,۳۳۵,۵۰۰	۱۰,۳۵۵,۵۳۳,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۱۶۹,۰۲۵	۱۱,۳۱۰,۳۳۵,۵۰۰	۱۰,۳۵۵,۵۳۳,۵۲۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۵۷۸,۰۳۷	۱۲,۲۲۰,۵۶۸,۷۵۰	۱,۴۷۹,۹۹۱,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۵۷۸,۰۳۷	۱۲,۲۲۰,۵۶۸,۷۵۰	۱,۴۷۹,۹۹۱,۲۸۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۳,۱۳۰,۶۸۷	۸۲,۰۴۱,۰۱۰,۳۷۵	-۱۳,۴۱۸,۸۸۹,۵۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۳,۱۳۰,۶۸۷	۸۲,۰۴۱,۰۱۰,۳۷۵	-۱۳,۴۱۸,۸۸۹,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران
۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۶۶۷,۰۶۵	۲,۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۸۶۷,۰۶۵	۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۰,۶۶۷,۰۶۵	۲,۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۸۶۷,۰۶۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۷۸۱,۰۸۹	۱۴,۸۷۴,۸۱۴,۸۸۳	۸,۰۳۸,۸۲۳,۷۶۴	۶,۸۳۵,۹۷۲,۱۱۹	۷,۷۸۱,۰۸۹	۱۴,۸۷۴,۸۱۴,۸۸۳	۸,۰۳۸,۸۲۳,۷۶۴	۶,۸۳۵,۹۷۲,۱۱۹	بانک تجارت
۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۷۲۲,۷۳۱	۱۵,۱۵۷,۶۸۷,۴۴۲	۹,۰۹۷,۰۴۵,۲۹۹	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۷۲۲,۷۳۱	۱۵,۱۵۷,۶۸۷,۴۴۲	۹,۰۹۷,۰۴۵,۲۹۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۲,۷۸۲,۵۹۷	۲۹,۷۱۳,۱۸۲,۶۸۷	۶,۹۴۹,۵۹۹,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۲,۷۸۲,۵۹۷	۲۹,۷۱۳,۱۸۲,۶۸۷	۶,۹۴۹,۵۹۹,۹۱۰	پتروشیمی پارس
۶,۱۱۷,۵۰۸	۶۳,۹۲۱,۳۴۴,۵۷۰	۴۸,۱۶۴,۰۶۲,۱۲۴	۱۵,۷۵۵,۲۸۰,۴۴۷	۶,۱۱۷,۵۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از فروش:

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	
۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۱۱,۳۲۶,۳۵۶۲۵	۱۱,۴۴۷,۷۲۲,۷۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۱۱,۳۲۶,۳۵۶۲۵	۱۱,۴۴۷,۷۲۲,۷۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۳۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۵۶	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۳۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۵۶	۳,۳۳۳,۳۳۳	ج . بیمه دانا
۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۸,۹۹۰,۶۳۴,۱۲۹	۳۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۸,۹۹۰,۶۳۴,۱۲۹	۳۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۳۳۶,۹۰۴,۱۳۷	۸,۳۶۴,۱۶۹,۷۹۱	۲۰,۷۰۱,۰۷۳,۹۲۸	۱۳۵,۲۱۵	۱۲,۳۳۶,۹۰۴,۱۳۷	۸,۳۶۴,۱۶۹,۷۹۱	۲۰,۷۰۱,۰۷۳,۹۲۸	۱۳۵,۲۱۵	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۷,۱۸۲,۶۲۹,۸۷۹	۶,۲۱۴,۰۹۸,۴۸۸	۱۳,۳۳۶,۷۲۸,۳۶۷	۸۲۸,۲۵۰	۴,۶۷۱,۵۰۶,۳۳۷	۲,۰۷۰,۴۴۵,۹۶۲	۶,۷۴۱,۹۵۲,۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰	توکارپل
۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۳,۷۶۷,۹۸۸,۶۳۶	۴۱۵,۵۶۸	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۳,۷۶۷,۹۸۸,۶۳۶	۴۱۵,۵۶۸	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱,۸۵۰,۷۷۹	۱,۵۲۲,۷۱۹,۴۷۲	۱,۶۱۴,۵۷۰,۲۵۱	۲۲,۸۵۵	۹۱,۸۵۰,۷۷۹	۱,۵۲۲,۷۱۹,۴۷۲	۱,۶۱۴,۵۷۰,۲۵۱	۲۲,۸۵۵	سرمایه گذاری آرس صبا
۲۲۱,۱۰۴,۲۲۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۱,۳۳۴,۳۴۴,۳۱۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۶۴۶,۳۰۴,۷۰۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۳۸۰	۷,۳۰۲,۵۵۵,۹۸۷	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۱۶,۲۹۳,۲۵۶	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	۱,۹۲۳,۰۵۰,۹۴۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۳,۶۳۸,۷۰۳,۱۴۶	۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۹,۱۷۷	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیاراف اخبر-۵۰۰۰-۷/۳-۱۳۹۹
-۹۰,۵۵۸,۵۰۸	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	۵,۸۱۴,۱۳۲,۱۵۲	۱۲,۲۱۸,۹۱۱	-	-	-	-	بانک تجارت
۷۳۸,۳۳۱,۹۴۲	۳,۰۴۳,۵۱۵,۹۴۰	۳,۷۸۱,۸۳۷,۸۸۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۴۲	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۰,۷۰۵,۳۶۸,۳۷۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۳۴,۳۱۳,۱۱۰	۴,۳۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۱۵۰,۴۴۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱۰,۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۱۰,۶۱۰,۵۰۵,۵۲۲	۱۳۷,۲۲۸	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹۷-۵۲۵۰۰۰۰
۷۳,۸۴۲,۹۳۸,۸۳۲	۱۱۲,۱۱۰,۵۳۰,۳۰۶	۱۸۴,۹۵۳,۴۵۹,۱۲۸	۲۳,۴۳۹,۸۰۶	-	۵۳,۸۶۷,۰۲۶,۱۹۴	۴۳,۴۷۲,۹۴۵,۲۵۱	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	-۰,۱٪	-	-	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	-۰,۰۲٪
ج . بیمه دانا	-	-۱۲,۳۵۹,۴۵۲,۳۰	۱۸,۴۷۹,۴۹۹,۱۸۵	۶,۱۱۵۰,۱۶,۳۵۵	۵,۱۳٪	-	-	۱۸,۴۷۹,۴۹۹,۱۸۵	۱۸,۴۷۹,۴۹۹,۱۸۵	۶,۷۳٪
بیمه دانا	-	-۵,۱۶۷,۹۳۷,۳۷۱	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۵,۹۱۳,۵۶۱,۳۴۰	۲,۹۵٪	-	-	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۲,۰۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-۳,۱۸۹,۴۵۲,۶۳۵	۳,۷۹۹,۶۵۶,۹۵۹	۵۸۰,۳۰۰,۳,۳۳۴	-۰,۴۹٪	-	-	۳,۷۹۹,۶۵۶,۹۵۹	۳,۷۹۹,۶۵۶,۹۵۹	۱,۷۳٪
م . صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-۶,۱۴۳,۴۸۵۰۰۰۲	۱۲,۳۳۶,۹۰۲,۱۳۷	۶,۱۴۳,۴۸۵,۱۳۵	۵,۱۹٪	-	-	۱۲,۳۳۶,۹۰۲,۱۳۷	۱۲,۳۳۶,۹۰۲,۱۳۷	۶,۵۸٪
نوکارپل	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۲	-۱,۷۶۴,۶۰۶,۳۲۵	۳,۶۷۱,۵۰۶,۳۴۷	۳,۰۹۶,۴۵۶,۹۴۴	۲,۵۹٪	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۲	۱۵,۶۹۴,۶۷۷,۵۶۰	۷,۱۸۳,۶۹۹,۸۷۹	۲۳,۰۶۶,۶۹۳,۳۳۱	۸,۴۱٪
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-۱,۸۰۳,۳۷۰,۳۹۸	۳,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۵۱۷۰,۱۰۰,۵۵۲	-۰,۳۲٪	-	-	۳,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۳,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	-۰,۸۵٪
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۳,۶۱۳,۷۳۸,۲۴۰	۹۱,۸۵۰,۷۷۹	۳,۷۰۵,۵۸۶,۹۹۹	۲,۳۷٪	-	۳,۶۱۳,۷۳۸,۲۴۰	۹۱,۸۵۰,۷۷۹	۳,۷۰۵,۵۸۶,۹۹۹	-۰,۹۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۲۲۱,۱۰۳,۳۲۷	۲۲۱,۱۰۳,۳۲۷	-۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۳,۳۰۰,۹۳۲,۶۸۰	۳,۳۰۰,۹۳۲,۶۸۰	۱,۵۳٪
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۶۶۶,۲۰۳,۷۰۷	۶۶۶,۲۰۳,۷۰۷	-۰,۳۴٪
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۱۶,۳۴۳,۳۵۶	۱۶,۳۴۳,۳۵۶	-۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۲۹۰,۳۴۹,۱۳۴	-۹	۱۷۵۶۰,۱,۳۲۲	۱۷۵۶۰,۱۳۸,۰۶	-۰,۷۷٪
انتخابی اخبار ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-۳,۴۷۹,۳۷۶	-	-۳,۴۷۹,۳۷۶	-۰,۰۰٪	-	-۳۸,۱۷۰,۵۵۴	۷۹۹,۱۷۷	-۲۳,۳۷۱,۷۷۷	-۰,۰۰۰۰۱۵٪
بانک تجارت	-	۶,۸۴۵,۷۷۲,۱۱۹	-	۶,۸۴۵,۷۷۲,۱۱۹	۵,۷۳٪	-	۱۱,۱۱۴,۶۵۵,۵۳۳	-۹۰,۵۵۵,۵۰۸	۱۱,۰۲۳,۱۰۷,۳۵۵	۳,۰۲٪
بانک ملت	-	۱۵,۱۴۰,۱۲۱,۵۴۶	-	۱۵,۱۴۰,۱۲۱,۵۴۶	۱۲,۶۶٪	-	۲۳,۵۷۲,۱۲۶,۳۸۱	۷۲۸,۲۲۱,۹۴۲	۲۲,۳۲۱,۰۲۸,۲۲۳	۸,۸۶٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۲۸۳,۵۶۴,۵۵۲	۲۸۳,۵۶۴,۵۵۲	-۰,۳۸٪
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۱۹۵,۵۷۷,۶۶۶	۱۹۵,۵۷۷,۶۶۶	-۰,۰۰۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۱۷۸,۵۷۳,۶۰۰	-	۱,۱۷۸,۵۷۳,۶۰۰	-۰,۹۹٪	-	۱,۱۷۸,۵۷۳,۶۰۰	۹,۳۶۰,۶۰۰,۴۶۴	۱,۰۳۴۹,۱۷۹,۶۶۳	۳,۸۰۲٪
بلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۶۲۳,۲۱۳,۱۱۰	۶۲۳,۲۱۳,۱۱۰	-۰,۳۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	-	۷۵۸,۶۷۰,۶۰۲	۲۸,۶۶۹,۸۲۸	۸۰,۳۴۰,۳۴۰	-۰,۳۹٪
صنعتی بهاک	-	۱۶,۵۷۸,۷۹۰,۴۹۹	-	۱۶,۵۷۸,۷۹۰,۴۹۹	۱۳,۸۸٪	۱۶۸۰,۲۷۹,۲۶۶	۳۳,۷۳۶,۷۰۵,۶۰۰	-	۳۳,۷۳۶,۷۰۵,۶۰۰	۸,۸۷٪
تامین سرمایه نوین	۳,۹۳۳,۷۱۰,۰۰۵	۱۵,۷۳۵,۳۸۰,۴۴۷	-	۱۹,۷۳۸,۹۹۱,۵۵۲	۱۶,۵۳٪	۳,۹۳۳,۷۱۰,۰۰۵	۲۰,۰۶۵,۱۸۷,۶۰۳	-	۲۲,۹۱۹,۹۸۹,۰۰۸	۱۶,۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۷۷۶,۳۷۸,۲۷۷	-	۲,۷۷۶,۳۷۸,۲۷۷	۲,۳۳٪	-	۸,۸۷۹,۶۷۹,۳۹۹	-	۸,۸۷۹,۶۷۹,۳۹۹	۳,۳۴٪
بانک صادرات ایران	-	۸,۳۱۴,۸۰۵,۵۰۰	-	۸,۳۱۴,۸۰۵,۵۰۰	۶,۹۶٪	-	۱۱,۵۸۷,۷۷۶,۵۹۰	-	۱۱,۵۸۷,۷۷۶,۵۹۰	۲,۳۷٪
چینی ایران	-	۶,۳۵۱,۶۰۵	-	۶,۳۵۱,۶۰۵	-۰,۰۰٪	-	۶,۳۵۱,۶۰۵	-	۶,۳۵۱,۶۰۵	-۰,۰۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱۰,۳۵۵,۴۳۳,۵۳۵	-	۱۰,۳۵۵,۴۳۳,۵۳۵	۸,۶۷٪	-	۱۰,۵۱۳,۸۴۴,۴۴۴	-	۱۰,۵۱۳,۸۴۴,۴۴۴	۳,۸۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۳۷۹,۹۹۱,۳۸۷	-	۱,۳۷۹,۹۹۱,۳۸۷	۱,۳۳٪	-	۸,۸۲۲,۶۹۵۰,۲۷	-	۸,۸۲۲,۶۹۵۰,۲۷	۳,۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۱۳,۳۱۸,۸۸۹,۵۸۷	-	-۱۳,۳۱۸,۸۸۹,۵۸۷	-۱۱,۳۳٪	-	-۱۳,۳۱۸,۸۸۹,۵۸۷	-	-۱۳,۳۱۸,۸۸۹,۵۸۷	-۴,۸۹٪
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۵۴۶,۸۶۱۰,۶۵	-	۳,۵۴۶,۸۶۱۰,۶۵	۲,۳۱٪	-	۳,۵۴۶,۸۶۱۰,۶۵	-	۳,۵۴۶,۸۶۱۰,۶۵	۱,۴۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۹,۰۰۷۰,۴۵,۳۹۹	-	۹,۰۰۷۰,۴۵,۳۹۹	۷,۶۲٪	-	۱۶,۹۹۹,۳۹۲,۸۲۵	-	۱۶,۹۹۹,۳۹۲,۸۲۵	۶,۴۰٪
پتروشیمی پارس	-	۶,۴۴۹,۵۹۹,۹۱۰	-	۶,۴۴۹,۵۹۹,۹۱۰	۵,۸۲٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۴	۳,۹۸٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-۴۰,۰۴۴	-	-۴۰,۰۴۴	-۰,۰۰٪	-	-۴۰,۰۴۴	-	-۴۰,۰۴۴	-۰,۰۰۰٪
بانک پارسیان	-	-۲۱,۳۱۴,۹۸۹	-	-۲۱,۳۱۴,۹۸۹	-۰,۰۰۰۰۱۵٪	-	-۲۱,۳۱۴,۹۸۹	-	-۲۱,۳۱۴,۹۸۹	-۰,۰۰۰۰۱۵٪
کاشی پارس	-	۱,۸۴۵,۵۴۳,۵۳۰	-	۱,۸۴۵,۵۴۳,۵۳۰	۱,۵۵٪	-	۵,۹۳۲,۶۴۱,۵۱۲	-	۵,۹۳۲,۶۴۱,۵۱۲	۲,۳۶٪
نایدواتر خاورمیانه	-	۱,۰۰۷۴,۶۰۰,۰۰۱,۲۱	-	۱,۰۰۷۴,۶۰۰,۰۰۱,۲۱	-۰,۹۰٪	-	۱,۰۰۷۴,۶۰۰,۰۰۱,۲۱	-	۱,۰۰۷۴,۶۰۰,۰۰۱,۲۱	-۰,۴۹٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبیس	-	۵۰,۳۳۶۰,۴۵۸	-	۵۰,۳۳۶۰,۴۵۸	-۰,۲۲٪	-	۲,۳۱۷,۳۹۱,۵۵۱	-	۲,۳۱۷,۳۹۱,۵۵۱	-۰,۸۲٪
	-	۵۹,۷۸۹,۴۶۷,۵۸۹	-	۵۲,۸۶۷۰,۴۶,۱۹۴	-	-	۴۶۱۱,۵۷۳,۶۶۶	-	۷۲,۸۰۷,۸۴۳,۵۵۷	-
	۳,۱۵۳,۰۷۰,۴۷۷	-	-	۱۱۷,۸۰۰,۶۴۱,۳۸۰	-	۱	-	۳۷۰,۷۹۰,۵۴۴,۴۱۷	-	۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۸م۱بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۸۰۷۰۱۷۱		۲۰۷۰۸۹۰	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۷۶۳۸۵-۱	۱۱۸۵۷۹۰۲۱۶		۵۷۸۵۸۰۶۵۶	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۷۶۳۸۵-۲	۱۲۰۶۶۰۲۲۱		۵۷۸۰۹۶۱۰۹	
جمع		۳۴۱۰۴۶۶۰۸		۱۰۵۸۰۲۴۷۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سایر درآمدها :		
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۳,۴۰۵,۸۶۷	۱۰,۲۰۶,۶۴۷	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۰,۹۵۷,۴۹۳	۱۰۷,۷۰۳,۲۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۸,۵۶۳,۴۹۴	۱۱۷,۹۰۹,۸۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۷,۸۰۹,۶۳۱,۳۸۰	۹۸.۶۶٪	۲۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۱,۰۴۶,۶۰۸	۰.۲۰٪	۰.۰۴٪
جمع کل	۱۱۸,۰۵۰,۶۷۷,۹۸۸	۹۸.۸۶٪	۲۰.۲۵٪