

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸:۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹:۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های متدوq	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های متدوq
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارات اعفاء ۱۳۹۸:۷/۳۰-۱۳۹۹:۵/۳۰-۱۳۹۹:۷/۳۰	۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۰۹۸	۲۵,۳۷۹,۰۹۸	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۰۹۸	۲۵,۳۷۹,۰۹۸	۰.۰۰۰
بانک تجارت	۷,۳۸۱,۰۸۹	۳,۶۶۹,۲۰۰,۰۶۶	۱۶,۶۶۹,۲۰۰,۰۶۶	۲.۶۶۶	-	-	-	-	۷,۳۸۱,۰۸۹	۳,۶۶۹,۲۰۰,۰۶۶	۱۶,۶۶۹,۲۰۰,۰۶۶	۲.۶۶۶
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۲۹۵,۵۰۰	۶,۳۱۸,۰۰۰,۶۶۳	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۹۵,۵۰۰	۶,۳۱۸,۰۰۰,۶۶۳	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷۱
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۰۰	۱۳,۳۷۹,۳۳۹,۵۸۳	۱۳,۳۷۹,۳۳۹,۵۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۰۰
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
پارووشینی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۳,۷۳۳,۷۵۳	۲۶,۶۶۳,۷۳۳,۷۵۳	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۳,۷۳۳,۷۵۳	۲۶,۶۶۳,۷۳۳,۷۵۳	۰.۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۶,۳۱۷,۵۰۰	۱۵,۳۳۳,۶۰۰,۰۵۶	۱۵,۳۳۳,۶۰۰,۰۵۶	۱۱.۳۷۱	-	-	-	-	۶,۳۱۷,۵۰۰	۱۵,۳۳۳,۶۰۰,۰۵۶	۱۵,۳۳۳,۶۰۰,۰۵۶	۱۱.۳۷۱
تأسیسات خاورسناه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۶۹,۹۹۹	۵,۵۷۱,۷۶۹,۹۹۹	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۶۹,۹۹۹	۵,۵۷۱,۷۶۹,۹۹۹	۰.۰۰۰
توکارپل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۳۸۳,۸۹۵	۱۷,۳۱۵,۳۸۳,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۵۳	۱,۵۵۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۵۵۳,۵۷۹,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۷,۳۵۳	۱,۵۵۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۵۵۳,۵۷۹,۰۰۰	۰.۰۰۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری ارس سبا	۳۶۶,۰۰۰	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۰.۰۰۰	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۳۶۶,۰۰۰	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۳۶۶,۰۰۰	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۲۶,۶۶۳,۱۳۳,۵۶۶	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری طارویی تائیس	۲۲۳,۶۶۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۳,۶۶۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه بهادک	۳۸۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۳۰٪	۳۸,۵۵۷,۸۰۱,۱۲۷	۹۵,۷۱۲,۲۶۶,۸۱۲	۱۱۳,۵۵۷,۸۶۳,۱۰۱	۲۰,۷۱۲,۲۰۴,۸۳۸	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۹۰٪	۶,۵۱۲,۰۸۸,۶۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۱۶۷,۲۲۳	۴۶۴,۹۲۱,۳۱۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
۰.۰۰٪	۰	۷,۵۵۶,۵۲۸,۰۷۶	۷,۰۹۳,۱۴۸,۸۷۳	۴۶۳,۲۷۹,۲۰۳	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
۰.۰۶	۴۵,۰۶۹,۸۸۹,۷۶۲	۱۱۶,۲۶۸,۷۹۴,۸۸۸	۱۳۲,۶۹۸,۱۷۹,۲۹۷	۲۸,۶۴۰,۵۰۵,۳۵۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۴,۵۵۰,۳۵۵	۰	۴,۵۵۰,۳۵۵	۳,۴۷۹,۴۶۵	۰	۳,۴۷۹,۴۶۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۶۰۹,۷۵۸,۵۶۳	۱۰,۸۹۸,۵۸۹	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۴۱,۶۲۱,۶۱۵	۴۵۴,۸۸۱	۴۲۰,۷۶,۴۹۶	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۶۷۱,۲۴۴,۹۸۲	۰	۶۷۱,۲۴۴,۹۸۲	۹۳,۱۴۸,۸۷۳	۰	۹۳,۱۴۸,۸۷۳	۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۱,۲۸۵,۵۵۳,۹۰۰	۱۰,۸۹۸,۵۸۹	۱,۲۹۶,۴۵۲,۴۸۹	۱۳۷,۲۴۹,۹۵۳		۱۳۷,۷۰۴,۸۳۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۹۲,۵۱۴,۵۱۴	۳۷,۰۸۷,۰۸۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	نوکارپل
۲۹۶,۲۴۶,۳۳۰	۱۷,۶۵۳,۰۷۰	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷۱,۲۲۶,۲۲۳	۳۱,۲۳۶,۷۷۷	۱۹۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۴۸۱,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	منتهی بهیابک
۴,۰۳۷,۷۷۶,۵۳۸	۵۵۰,۳۵۴,۴۷۲	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	ثامن سرمایه نوین
۲,۶۹۸,۱۵۸,۶۹۴	۶۱۶,۳۲۱,۵۰۶	۵,۳۱۴,۹۸۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی 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
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۵۶,۵۰۶	۱,۷۰۹,۵۴۴,۳۰۳	۱,۷۷۵,۵۳۵,۸۵۴	۵۳۴,۰۳۸,۴۴۹	۴۱۶,۸۶۵,۳۵۳	۱,۲۹۲,۷۰۹,۰۵۱
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۵,۱۵۲,۳۲۲	۳,۷۱۶,۵۵۰	۱,۴۳۵,۷۷۲	۳,۷۱۶,۵۵۰	۱,۴۳۵,۷۷۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۳,۶۲۳	۱۴,۷۱۵,۵۷۸,۶۲۹	۱۲,۶۵۹,۴۴۱,۴۶۱	۳,۰۵۶,۱۳۷,۱۶۸	۱۱,۴۸۰,۴۶۸,۰۶۱	۳,۲۲۴,۷۱۰,۵۶۸
نوکارپل	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۱۶۹,۸۵۰	۱۹,۱۴۵,۴۲۰,۴۵۱	-۳,۵۱۲,۲۵۱,۰۰۱	۳,۴۵۰,۷۴۳,۲۹۱	۱۲,۱۷۲,۴۲۶,۵۵۹
فولاد مبارکه اسفهان	۵,۱۷۰,۳۸۵	۶۲,۹۸۲,۴۳۸,۶۴۹	۴۷,۶۴۲,۶۷۰,۱۴۹	۱۵,۳۳۹,۷۶۸,۵۰۰	۳۸,۷۴۲,۹۹۰,۷۰۰	۲۴,۲۱۹,۴۴۷,۹۴۹
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۳۳	۲۹,۸۱۰,۹۱۵,۱۶۸	۳۱,۴۶۰,۱۴۵,۵۷۴	-۱,۶۴۹,۲۳۰,۴۰۵	۷,۷۲۳,۴۴۹,۹۷۴	۲۲,۰۸۷,۴۷۵,۱۹۴
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۲۹,۵۷۵	۲۳,۸۱۶,۹۲۲,۳۲۷	۱۸,۳۰۶,۱۸۲,۳۶۳	۵,۵۱۰,۷۸۸,۹۶۴	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۴	۱۷,۴۹۸,۵۶۵,۵۶۴
بانک ملت	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۲۲,۴۱۶,۶۰۰	۵۰,۳۰۶,۵۷۸,۷۳۳	۱۵,۰۱۵,۸۴۷,۸۶۷	۲۶,۷۴۴,۴۵۲,۳۵۳	۳۸,۵۸۷,۵۶۴,۲۴۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۹,۳۲۷,۷۷۵	۲۱,۶۶۶,۱۶۹,۰۲۵	۸,۰۴۸,۰۵۸,۷۵۰	۱۱,۱۵۲,۳۲۴,۵۸۱	۱۸,۵۶۳,۰۰۳,۱۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۸,۳۶۱,۸۷۵	۱۳,۷۰۰,۵۷۸,۰۳۷	۲,۰۴۷,۷۸۳,۸۳۸	۴,۸۷۷,۸۸۳,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۰۴۸,۸۷۵
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۱۹,۳۷۵	۶۸,۶۲۲,۱۲۰,۶۸۷	۳۸,۷۳۵,۰۰۸,۶۸۸	۸۲,۰۴۱,۰۱۰,۳۷۵	۲۵,۳۱۶,۱۱۹,۱۰۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۳۳۳,۳۰۶	۶,۳۱۰,۶۶۷,۰۶۵	۹۲۲,۶۶۶,۲۴۱	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۵۳۳,۴۰۶
بانک تجارت	۷,۷۸۱,۰۸۹	۱۹,۰۹۶,۰۴۶,۱۳۳	۱۴,۸۷۴,۸۱۴,۸۸۳	۴,۲۲۱,۲۳۱,۲۵۰	۳,۷۶۰,۱۴۹,۴۴۰	۱۵,۳۳۵,۸۹۶,۷۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۱,۵۵۶,۳۱۰	۲۲,۲۵۴,۷۲۲,۳۲۱	۳,۹۰۶,۸۳۳,۵۷۹	۷,۲۵۵,۳۳۹,۰۰۶	۱۸,۹۰۶,۳۱۶,۴۰۴
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۴۴,۹۰۲,۳۵۰	۳۶,۶۶۲,۷۸۲,۵۹۷	۶,۵۸۲,۱۱۹,۷۵۳	۲۵,۷۵۳,۷۶۱,۲۵۳	۱۷,۴۹۱,۱۲۱,۰۹۷
تامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۸۷,۳۲۳,۳۱۰,۵۳۷	۶۶,۹۳۱,۳۴۳,۵۷۰	۲۰,۳۹۱,۹۶۶,۹۶۷	۲۲,۹۶۵,۳۵۵,۹۶۷	۶۴,۲۵۷,۵۵۴,۷۰۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱۳	۵۹۰,۰۶۱	۵۲۱,۲۲۵	۶۹,۷۴۶	۵۲۵,۲۶۰	۶۵,۷۰۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۳۲۳,۲۵۵	۲۶,۴۱۵,۹۵۰,۷۷۶	۲۴,۱۵۰,۶۷۵,۳۸۱	۱۲,۲۶۵,۲۷۵,۳۹۵	۲۱,۵۲۶,۹۳۶,۴۶۱	۱۴,۸۱۷,۰۱۴,۳۱۵
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۳۰,۱۵۰	۲۰۲,۳۹۴,۴۱۵	۷۱,۹۳۵,۷۳۵	۲۲۴,۷۰۹,۴۰۴	۵۰,۵۳۰,۷۴۶
کاشی پارس	۵۶۶,۲۶۶	۲۸,۹۹۵,۱۰۵,۲۷۸	۲۶,۷۵۵,۹۹۴,۹۱۹	۱۲,۲۳۹,۲۱۱,۳۵۹	۳۰,۸۲۳,۵۲۴,۰۰۷	۱۸,۱۷۱,۵۵۲,۸۷۱
تایدواتر خاورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۶,۹۱۵,۴۶۸,۳۵۸	۶,۶۴۶,۳۶۵,۱۲۰	۲۶۹,۱۰۳,۲۳۸	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	۱,۳۴۳,۷۰۳,۳۵۹
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۵,۴۴۷,۳۲۶,۲۵۶	۴,۰۶۶,۸۲۹,۱۸۹	۱,۳۸۰,۴۰۷,۰۶۷	۱,۷۴۹,۵۲۷,۳۳۸	۳,۶۹۷,۶۹۹,۰۱۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۸	-۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۹	-۹
اختیارف اخبر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	۲۸,۲۲۰,۹۰۳	-۲۸,۱۷۰,۹۵۴
چینی ایران	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۱۲۸,۵۱۱	۶,۳۵۱,۶۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۹	-۱۹
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲۹	-۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-۵,۷۱۴,۲۷۰,۱۸۱	-	-
جمع	۴۴,۹۹۳,۹۷۴	۶۴۷,۷۳۳,۶۶۷,۰۹۸	۵۰۸,۱۵۹,۷۵۰,۲۶۰	۱۳۹,۵۷۳,۹۱۶,۶۳۹	۴۵۶,۶۶۱,۳۵۷	۳۳۲,۸۹۵,۱۱۲,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی 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
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۲,۸۷۴	۶,۲۶۴,۲۷۳,۱۸۳	۴,۸۵۵,۳۴۶,۵۰۳	۱,۴۰۹,۰۲۶,۶۸۰	۹۵,۷۲۹	۷,۸۷۸,۸۴۳,۴۳۴	۶,۳۷۷,۹۶۵,۹۷۵	۱,۵۰۰,۸۷۷,۴۵۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۱,۲۷۴	۱۳,۳۶۵,۵۲۹,۷۰۳	۵,۰۲۷,۴۷۱,۳۲۸	۸,۳۳۸,۰۵۸,۳۷۵	۳۱۶,۴۸۹	۳۴,۰۶۶,۶۰۲,۶۳۱	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۳
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۳۲۶,۳۸۳	۶,۶۸۳,۶۱۳,۰۹۲	۶,۷۹۲,۶۱۳,۲۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۰۶۴,۳۶۵	۹,۷۲۷,۱۲۹,۰۳۲	۷,۵۳۰,۹۲۵,۲۳۳
توکارپل	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۸,۳۸۳,۹۹۵	۴,۱۴۰,۸۹۱,۹۵۱	۱۳,۲۷۷,۴۹۲,۰۴۴	۱,۴۲۸,۲۵۰	۳۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۶۲	۱۰,۳۵۴,۹۹۰,۳۳۹	۲۰,۴۶۰,۱۲۱,۹۲۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۲۲۱,۱۰۲,۳۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۳۱۶,۵۵۵	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۴,۲۰۹,۳۳۰,۶۸۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۵۸۵,۹۸۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۲۸۰	۶۶۶,۲۰۴,۲۰۷
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۸,۹۹۰,۶۴۴,۱۲۹	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۴۶	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۳۵	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹
اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۷۹۹,۱۷۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۷۴۲,۷۶۱	۱۱,۳۲۶,۶۲۵,۶۲۵	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶
ح. بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۵۶	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	۱۶,۲۹۳,۴۵۶
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۲۸	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱,۰۱۳,۳۸۰,۶۹۴	۴۸,۶۶۹,۸۲۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۶۸	۳,۷۶۷,۹۸۸,۶۲۶	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۸,۹۱۱	۵,۸۱۴,۱۲۳,۱۵۲	۵,۹۰۴,۶۹۰,۶۶۰	-۹۰,۵۵۸,۵۰۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۵,۳۷۵,۱۰۱,۳۴۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۵۳۶۸,۴۷۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۶,۶۰۵,۷۱۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۶۳۴,۲۱۳,۱۱۰
اسناد خزانه - ۱۸م بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۳	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵
جمع	۱,۴۵۴,۱۴۸	۵۰,۵۲۴,۴۱۳,۲۶۴	۲۰,۷۰۷,۲۲۲,۸۷۴	۲۹,۸۱۷,۱۹۰,۳۹۰	۲۴,۸۹۳,۵۵۴	۲۳۵,۴۷۷,۸۷۲,۴۰۲	۱۳۳,۸۱۷,۷۵۳,۱۸۰	۱۰۲,۶۶۰,۱۱۹,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۱۲,۳۵,۲۷۵,۳۶۵	۱,۴۰۹,۰۲۶,۶۸۰	۱۳,۷۶۴,۳۰۲,۰۷۵	۸۰۰٪	-	۱۴,۸۷۹,۰۰۱,۳۶۱,۵	۱,۵۰۰,۰۸۷,۷,۵۹۱	۱۶,۳۷۹,۸۹۱,۷۷۴	۳,۶۹٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-۵,۷۱۴,۲۷۰,۱۸۱	۸,۳۳۸,۰۵۸,۳۷۵	۲,۶۲۳,۷۸۸,۱۹۴	۱,۵۵٪	-	-	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲	۴,۶۶٪
بانک ملت	-	۱۵۰,۱۵۵,۳۷۸,۸۶۷	۶,۷۹۲,۶۱۲,۳۹۱	۲۱,۸۰۸,۴۵۱,۱۵۸	۱۳,۸۶٪	-	۳۵,۵۸۷,۹۶۴,۲۸۸	۷,۵۳۰,۳۵۵,۳۲۳	۴۶,۱۱۸,۸۹۱,۳۸۱	۱۰,۳۹٪
نوکارپل	-	-۳,۵۲۲,۲۵۱,۰۰۱	۱۳,۲۷۷,۹۹۲,۰۴۴	۹,۷۵۵,۴۹۱,۰۴۴	۵,۷۵٪	۱۹۲,۹۱۲,۹۱۴	۱۲,۱۷۲,۴۴۶,۵۵۹	۲۰,۴۶۰,۱۴۱,۹۲۲	۳۳,۸۱۵,۴۶۱,۳۹۵	۷,۴۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۲۲۱,۱۰۲,۳۲۷	۲۲۱,۱۰۲,۳۲۷	۰۰۰۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۴,۲۰۹,۳۲۰,۶۸۰	۴,۲۰۹,۳۲۰,۶۸۰	۰۰۹۵٪
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۶۶۶,۳۰۲,۳۰۷	۶۶۶,۳۰۲,۳۰۷	۰۰۱۵٪
بیمه دانا	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۳,۵۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰۰۰٪	۲۹۶,۳۴۶,۹۳۰	-۹	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲	۴۷۱,۸۸۸,۳۱۳	۰۰۱۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۴,۷۴۹,۶۵۶,۹۵۹	۴,۷۴۹,۶۵۶,۹۵۹	۱۰۰۷٪
اختیاراف اخپار - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰-۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-۲۸,۱۱۴,۰۵۵۴	۷۹۹,۱۷۷	۰,۲۷۱,۷۱۱,۳۷۷	۰۰۰۰۱۲٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶	۰۰۰۳٪
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۸,۲۷۲,۴۹۱,۱۸۵	۱۸,۲۷۲,۴۹۱,۱۸۵	۴,۱۶٪
ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۶,۳۹۳,۳۵۶	۱۶,۳۹۳,۳۵۶	۰۰۰۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۵۲۴,۰۲۸,۲۲۹	-	۵۲۴,۰۲۸,۲۲۹	۰۰۳٪	-	۱,۳۹۲,۷۰۹,۰۵۱	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۱,۳۳۱,۳۷۸,۷۹۹	۰۰۳۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۰۰۵۲٪
بانک تجارت	-	۴,۳۲۱,۳۲۱,۳۵۰	-	۴,۳۲۱,۳۲۱,۳۵۰	۲,۴۹٪	-	۱۵,۳۳۵,۸۹۶,۷۹۴	-۹۰,۵۵۵,۵۰۸	۱۵,۲۴۵,۳۳۸,۲۸۵	۳,۴۳٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۰۰۱۱٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-۲۹	۱۹۵,۵۷۷,۶۹۵	۱۹۵,۵۷۷,۶۹۵	۰۰۰۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۰,۵۶,۱۲۷,۱۶۸	-	۲۰,۵۶,۱۲۷,۱۶۸	۱,۲۱٪	-	۳,۳۲۳,۷۱۰,۵۶۸	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۳۳	۱۲,۲۴۵,۳۱۱,۵۳۱	۲,۸۱٪
بلی پروینکس جم - جم پیلن	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-۱۹	۶۲۴,۳۱۳,۰۹۱	۶۲۴,۳۱۳,۰۹۱	۰۰۰۳٪
صنعتی بهپاک	-	-۱,۶۴۹,۲۳۰,۴۰۵	-	-۱,۶۴۹,۲۳۰,۴۰۵	۰۰۰۷٪	۱۷۱,۲۲۲,۳۲۳	۲۲,۰۸۷,۲۷۵,۱۹۴	-	۲۲,۲۵۸,۶۷۵,۱۷	۵۰۰۱٪
تامین سرمایه نوین	-	۲۳,۲۹۱,۱۶۶,۸۶۷	-	۲۳,۲۹۱,۱۶۶,۸۶۷	۱۳,۷۴٪	۲۰,۲۷,۷۷۶,۵۲۸	۴۲,۳۵۷,۸۵۴,۵۲۰	-	۶۸,۲۹۵,۷۳۱,۰۹۸	۱۵,۳۸٪
پلیمر آریا ساسول	-	۱,۳۳۵,۷۷۲	-	۱,۳۳۵,۷۷۲	۰۰۰٪	-	۱,۳۳۵,۷۷۲	-	۱,۳۳۵,۷۷۲	۰۰۰۰٪
فولاد مبارکه اسفهان	-	۱۵,۳۳۹,۱۶۸,۵۰۰	-	۱۵,۳۳۹,۱۶۸,۵۰۰	۹۰۰۵٪	-	۲۴,۳۱۹,۴۴۷,۳۴۹	-	۲۴,۳۱۹,۴۴۷,۳۴۹	۵,۶۶٪
بانک صادرات ایران	-	۵,۵۱۰,۷۸۸,۹۷۴	-	۵,۵۱۰,۷۸۸,۹۷۴	۳,۷۵٪	-	۱۷,۳۹۸,۴۶۵,۵۶۴	-	۱۷,۳۹۸,۴۶۵,۵۶۴	۳,۹۴٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۸۰,۴۸۰,۵۸,۷۵۰	-	۸۰,۴۸۰,۵۸,۷۵۰	۴,۷۵٪	-	۱۸,۵۶۲,۰۰۳,۱۹۴	-	۱۸,۵۶۲,۰۰۳,۱۹۴	۴,۱۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۰,۲۷,۷۸۳,۸۲۸	-	۲۰,۲۷,۷۸۳,۸۲۸	۱,۲۱٪	-	۱۰,۸۷۰,۴۷۸,۸۷۵	-	۱۰,۸۷۰,۴۷۸,۸۷۵	۲,۴۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴۸,۷۳۵,۰۰۰,۸,۶۸۸	-	۴۸,۷۳۵,۰۰۰,۸,۶۸۸	۲۴,۸۵٪	-	۴۵,۴۱۶,۱۱۹,۱۰۰	-	۴۵,۴۱۶,۱۱۹,۱۰۰	۵,۷۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹۲۴,۶۶۶,۱۴۱	-	۹۲۴,۶۶۶,۱۴۱	۰۰۵۶٪	-	۴,۸۸۹,۵۲۳,۲۰۶	-	۴,۸۸۹,۵۲۳,۲۰۶	۱,۱۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۹۰۶,۸۱۳,۵۷۹	-	۱,۹۰۶,۸۱۳,۵۷۹	۱,۱۲٪	-	۱۸,۹۰۶,۳۱۶,۶۰۴	-	۱۸,۹۰۶,۳۱۶,۶۰۴	۴,۴۶٪
پتروشیمی پارس	-	۶,۵۸۲,۱۱۹,۷۵۴	-	۶,۵۸۲,۱۱۹,۷۵۴	۳,۸۸٪	-	۱۷,۳۹۱,۱۴۱,۰۹۷	-	۱۷,۳۹۱,۱۴۱,۰۹۷	۳,۹۴٪
موتنص صنایع لاستیک بزد	-	۶۹,۷۳۶	-	۶۹,۷۳۶	۰۰۰٪	-	۶۵,۷۰۱	-	۶۵,۷۰۱	۰۰۰۰٪
بانک پارسیان	-	۷۱,۳۳۵,۷۳۵	-	۷۱,۳۳۵,۷۳۵	۰۰۰۴٪	-	۵۰,۵۲۰,۷۴۶	-	۵۰,۵۲۰,۷۴۶	۰۰۰۱٪
کلش پارس	-	۱۲,۳۴۹,۲۱۱,۳۵۹	-	۱۲,۳۴۹,۲۱۱,۳۵۹	۷,۲۲٪	-	۱۸,۱۷۱,۸۵۳,۸۷۱	-	۱۸,۱۷۱,۸۵۳,۸۷۱	۳,۰۹٪
تایمواتر خاورمیانه	-	۲۹۹,۱۰۲,۳۲۸	-	۲۹۹,۱۰۲,۳۲۸	۰۰۱۶٪	-	۱,۳۲۴,۷۰۲,۳۵۹	-	۱,۳۲۴,۷۰۲,۳۵۹	۰۰۰۳٪
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	۱,۳۸۰,۴۰۷,۰۶۷	-	۱,۳۸۰,۴۰۷,۰۶۷	۰۰۸۱٪	-	۳,۶۹۷,۶۹۹,۰۱۸	-	۳,۶۹۷,۶۹۹,۰۱۸	۰۰,۸۳٪
چینی ایران	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۶,۲۵۱,۶۰۵	-	۶,۲۵۱,۶۰۵	۰۰۰۰٪
جمع	-	۱۳۹,۵۷۳,۹۱۶,۶۴۹	۲۹,۸۱۷,۱۹۰,۳۹۰	۱۳۹,۳۵۶,۱۰۷,۰۲۹	۱	۲,۶۹۸,۱۵۸,۶۹۴	۳۳۲,۸۱۵,۱۱۴,۷۳۰	۱۰۲,۷۲۵۰۱۲,۷۲۷	۴۴۰,۳۶۸,۲۸۶,۷۹۱	۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴,۵۵۰,۳۵۵		۳,۴۷۹,۴۶۵	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۳		۴۲۰,۷۶,۴۹۶	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۲۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
	۶۷۱,۲۴۴,۹۸۳		۹۳,۱۴۸,۸۷۳	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۲۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
	۱,۲۹۶,۲۵۲,۴۸۹		۱۳۷,۷۰۴,۸۳۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		
۱۳۲,۹۸۹,۵۷۹		۹,۵۸۳,۷۱۲		سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴		۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰,۶۵۶,۵۲۸		-۳۱۱,۶۱۴,۰۲۱		تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۶,۵۳۳,۱۸۵		-۳۰۲,۰۳۰,۳۰۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۹,۳۹۱,۱۰۷,۰۲۹	۹۹.۹۰٪	۲۳.۲۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۷,۷۰۴,۸۳۴	۰.۰۸٪	۰.۰۳٪
جمع	۱۶۹,۵۲۸,۸۱۱,۸۶۳	۹۹.۹۸٪	۲۳.۳۱٪