

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	۱۳۹۹/۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش						
اختیاری اخبار-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۹,۰۹۸	۴۹,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۷,۷۸۱,۰۸۹	۳,۶۶۶,۷۲۰,۳۸۶	۱۹۰,۹۶۰,۴۶,۱۲۴	-	-	-۷,۷۸۱,۰۸۹	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۲۹,۵۷۵	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	۳۳,۸۱۶,۹۷۲,۳۲۷	-	-	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۴,۴۵۲,۳۵۲	۶۵,۳۳۲,۴۱۶,۶۰۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۵۳,۵۲۳	-	-	-	-
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۲۷۴,۲۳۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۷۶۱,۲۵۳	۲۴,۲۴۴,۹۰۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۳,۷۱۶,۵۵۰	۵,۱۵۲,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۴,۴۲۳,۶۱۰,۵۵۶	۸۷,۲۲۲,۳۱۰,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	۶,۹۱۵,۴۶۸,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توکارپل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۸۲,۰۵۳	۱۵,۶۲۳,۱۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۱۲۸,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۳۳۳,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آرس صبا	۲۲۳,۳۵۵	۲۱,۵۳۶,۹۳۶,۴۶۱	۳۶,۴۱۵,۹۵۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۲۲۴,۵۸۱	۲۹,۷۱۴,۲۲۷,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	۲۲۳,۶۲۳	۱۱,۳۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱۴,۷۱۵,۵۷۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۲۴	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۲۹,۸۱۰,۹۱۵,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۵,۴۴۷,۲۲۶,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۷۰,۰۳۸۵	۳۶,۸۸۳,۴۳۸,۶۵۰	۶۲,۸۸۳,۴۳۸,۶۵۰	-	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳	۵۳۵,۲۶۰	۵۹۰,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۳۳۳,۱۰۹	۱۵,۷۴۸,۳۳۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۱۳۰,۹۴۴	۲۹,۱۶۱,۵۵۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۴۱,۰۱۰,۲۷۵	۱۰۷,۳۵۷,۱۲۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشو رازی	۵۶۵,۰۶	۳۲۷,۹۱۸,۲۲۷	۱,۷۰۹,۵۷۴,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	۵۶۶,۲۷۶	۳۰,۸۲۳,۲۵۲,۴۰۷	۴۸,۹۹۵,۱۰۵,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	۲,۲۶۰	-	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
لیژینگ پارسین	-	-	-	۶۷,۴۲۳	-	۲۱۶۰,۸۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	۴,۸۵۹,۱۶۲	-	۱۶۲,۱۴۵,۹۲۳,۰۴۶	-۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	۳۷۲,۶۵۸	-	۵,۸۷۷,۴۹۲,۵۴۴	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۴۴,۷۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۵۱,۷۴۸	-	۲۱۴,۴۴۹,۴۴۹	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۴۵,۶۶۱,۳۵۷	۳۰۲,۵۱۷,۳۶۵,۲۸۶	۶۴۹,۵۴۴,۸۴۵,۵۶۷	۱۲,۰۰۶,۸۰۴	-۲۳,۸۴۴,۶۹۹	۱۹۵,۸۳۲,۲۹۸,۷۷۶	-۲۳,۸۴۴,۶۹۹	-	-	-	-	-

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
۵۰,۰۰۰	۱	۳۸,۳۷۹,۰۹۸	۴۹,۹۴۹	-۰.۰۰٪	
.			.	-۰.۰۱٪	
۲۹,۵۷۵	۴,۳۶۰	۱,۸۶۳,۱۵۷۵	۱۲۸,۱۲۰,۱۲۷	-۰.۰۱٪	
۷,۴۵۳,۵۲۳	۶,۵۵۹	۱۷,۱۸۶,۴۳۴,۶۵۲	۴۸,۵۷۴,۲۹۵,۵۹۳	۴.۹۶٪	
۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۴۸۰,۸۹۶,۳۵۰	-۰.۰۵٪	
۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۰	۲۵,۷۵۳,۷۶۱,۲۵۳	۴۶,۸۱۲,۸۷۵,۰۶۳	۴.۷۸٪	
۵۷	۱۱۸,۱۹۲	۳,۷۱۶,۵۵۰	۶,۶۹۳,۷۲۳	-۰.۰۰٪	
۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۶,۳۸۰	۱۴,۴۲۳,۶۱۰,۵۵۶	۹۸,۹۵۴,۳۸۹,۹۳۴	۱۰.۰۱٪	
۳۰۵,۰۰۰	۳۵,۱۵۰	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	۷,۶۳۱,۵۶۱,۳۱۶	-۰.۷۸٪	
۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۹	۱,۳۶۲,۱۸۲,۰۵۳	۱۴,۵۲۰,۷۸۴,۵۱۹	۱.۴۸٪	
۶۱۷,۳۸۳	۳۰,۳۴	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۱۲۸,۵۱۲	-۰.۱۹٪	
۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰	۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۸۴۸,۵۲۱	۱.۳۰٪	
۲۲۳,۳۵۵	۱۶۹,۳۸۳	۲۱,۵۳۶,۹۳۶,۴۶۱	۵۴,۳۷۰,۶۷۴,۰۵۸	۵.۵۶٪	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۳	۱۱,۱۵۲,۲۲۴,۵۸۱	۴۲,۵۱۱,۶۴۴,۷۷۵	۴.۳۴٪	
۲۲۳,۶۲۳	۷۱,۰۹۰	۱۱,۳۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱۵,۷۹۵,۴۱۷,۳۵۵	۱.۶۱٪	
۴۸۱,۱۲۳	۶۲,۱۲۶	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۲۹,۷۰۲,۳۵۶,۶۶۴	۳.۰۳٪	
۹۹,۵۶۴	۴۷,۷۵۷	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۴,۷۲۴,۳۸۷,۲۹۳	-۰.۴۸٪	
۳,۱۷۰,۰۳۸۵	۲۳,۶۴۰	۲۳,۶۱۳,۹۲۲,۷۳۸	۷۴,۴۶۲,۲۹۷,۹۸۲	۷.۶۱٪	
۱۳	۵۱,۱۱۳	۵۳۵,۲۶۰	۶۶۰,۳۰۸	-۰.۰۰٪	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۵,۱۱۷,۳۳۳,۱۰۹	۲۲,۳۰۶,۰۳۹,۳۷۵	۲.۳۸٪	
۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰	۷,۱۲۷,۱۳۰,۹۴۴	۳۵,۳۰۸,۶۲۲,۱۹۴	۳.۶۱٪	
۲,۳۶۷,۳۹۰	۳۵,۹۷۰	۳۸,۸۴۴,۶۱۳,۴۹۰	۸۴,۶۰۸,۶۹۱,۷۴۵	۸.۶۴٪	
۵۶۵,۰۶	۲۶,۸۶۰	۲۲۷,۹۱۸,۲۲۷	۱,۵۰۸۰۰,۱۸۵,۸۱	-۰.۱۵٪	
۵۶۶,۲۷۶	۱۱۱,۵۷۰	۳۰,۸۲۳,۲۵۲,۴۰۷	۶۲,۷۷۲,۷۷۵,۳۳۲	۶.۴۱٪	
۲,۲۶۰	۳۵,۷۴۵	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۵۷,۸۱۰,۵۹۷	-۰.۰۱٪	
۶۷,۴۲۳	۳,۲۹۰	۲۱۶۰,۸۴,۴۵۷	۲۲۰,۴۳۱,۹۳۸	-۰.۰۳٪	
۴,۴۲۹,۱۶۲	۳۱,۲۱۰	۱۴۹,۲۲۸,۵۵۵,۶۳۷	۱۳۷,۳۴۷,۷۱۹,۵۵۹	۱۴.۰۳٪	
۳۷۲,۶۵۸	۱۹,۵۳۰	۵,۸۷۷,۴۹۲,۵۴۴	۷,۲۲۱,۳۴۰,۴۱۶	-۰.۷۴٪	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	۲۷,۳۲۴,۷۶۶,۶۸۱	۲۳,۴۷۸,۴۷۲,۶۲۵	۲.۴۰٪	
۵۱,۷۴۸	۵,۷۷۸	۲۱۲,۴۴۹,۴۲۹	۲۹۷,۰۸۲,۴۰۷	-۰.۰۳٪	
۳۳,۸۲۴,۶۴۲	۱,۱۶۰,۹۴۰	۴۰۸,۵۷۶,۴۳۹,۲۰۵	۸۲۷,۳۲۴,۸۴۶,۹۰۹	۸۴.۵۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۵۳٪	۲۴,۷۹۳,۵۴۰,۱۶۳	۱۸۱,۹۰۷,۳۹۱,۷۱۶	۱۶۸,۱۴۳,۰۳۰,۷۵۲	۳۸,۵۵۷,۸۰۱,۱۲۷	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۰۵٪	۱۰,۳۷۲,۳۱۲,۴۱۴	۲۵,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۴۷۳,۷۷۹	۶,۵۱۲,۰۸۸,۶۳۵	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳.۵۸٪	۳۵,۰۶۵,۷۵۲,۵۷۷	۲۰۷,۳۰۷,۶۴۱,۷۱۶	۱۹۷,۳۰۳,۵۰۴,۵۳۱	۴۵,۰۶۹,۸۸۹,۷۶۲					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۸,۱۲۰,۷۹۸	۰	۸,۱۲۰,۷۹۸	۳,۵۷۰,۴۴۳	۰	۳,۵۷۰,۴۴۳	۰		۱۷
۶۰۹,۷۵۸,۵۶۳	۱۰,۸۹۸,۵۸۹	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۰		۲۰
۶۷۱,۲۴۴,۹۸۲	۰	۶۷۱,۲۴۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰		۲۰
۱,۲۸۹,۱۲۴,۳۴۳	۱۰,۸۹۸,۵۸۹	۱,۳۰۰,۰۲۲,۹۳۲	۳,۵۷۰,۴۴۳	۰	۳,۵۷۰,۴۴۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان سال
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۸۲۸	۱۳,۸۵۱,۱۵۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۸۲۸	۱۳,۸۵۱,۱۵۲	۱۳,۸۵۱,۱۵۲
کاراجایات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۸۶	۹,۶۸۲,۳۲۱	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۸۶	۹,۶۸۲,۳۲۱	۹,۶۸۲,۳۲۱
صنعتی و صنعتی گازدملو	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۷۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۷۱,۱۳۹	۹۵۸,۲۰۱,۸۶۹	۷۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۷۱,۱۳۹	۹۵۸,۲۰۱,۸۶۹	۹۵۸,۲۰۱,۸۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۴۳۰,۹۸۱	۷۷۸,۲۳۰,۰۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۴۳۰,۹۸۱	۷۷۸,۲۳۰,۰۱۹	۷۷۸,۲۳۰,۰۱۹
نوکارگل	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳۶۵,۰۰۰	۸۶۰	-	۳,۳۵۶,۳۸۵	۲,۸۵۰,۳۲۵	-	-	-	۳,۳۵۶,۳۸۵
فرآوری زغال سنگ بروده طبس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۹۰,۶۶۴	۳۳۰	۳۳,۸۵۶,۱۲۰	۳,۳۵۶,۱۲۰	۲,۸۵۰,۳۲۵	۳۳,۸۵۶,۱۲۰	۳,۳۵۶,۱۲۰	۲,۸۵۰,۳۲۵	۲,۸۵۰,۳۲۵
صنعتی بهابک	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۸۸۱,۱۲۳	۴۰۰	-	-	-	۸۸۱,۱۲۳	-	-	۸۸۱,۱۲۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۴,۲۰۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۴,۲۰۹	۲۳,۴۴۴,۲۰۹	۲۳,۴۴۴,۲۰۹
تأمین سرعیه نوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶,۱۱۷,۵۰۸	۷۵۰	-	-	-	۶,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	-	-	۶,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۳	۱,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۳,۵۷۲	۱۶,۹۲۶	۱۹,۵۰۰	۳,۵۷۲	۱۶,۹۲۶	۱۶,۹۲۶
پایمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷	۸,۷۴۰	۴۸۸,۱۸۰	۶۵,۷۴۷	۴۲۲,۴۴۷	۴۸۸,۱۸۰	۶۵,۷۴۷	۴۲۲,۴۴۷	۴۲۲,۴۴۷
				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۶۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۶۲۲	۲۳,۶۷۱,۶۲۲	۲۳,۶۷۱,۶۲۲
				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۶۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۶۲۲	۲۳,۶۷۱,۶۲۲	۲۳,۶۷۱,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
بانک تجارت	۷,۷۸۱,۰۸۹	۲۰,۰۲۳,۷۸۹,۸۷۸	۳,۷۶۰,۱۴۹,۳۴۰	۱۶,۲۶۳,۶۴۰,۵۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۷,۹۲۲,۰۳۰	۹,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۰۸۲,۰۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۲۳,۶۱۰	۸۴,۱۴۴,۳۶۹,۵۷۲	۴۳,۱۹۶,۳۹۶,۷۸۵	۴۰,۹۴۷,۹۷۲,۷۸۷	۲,۶۲۳,۶۱۰	۸۴,۱۴۴,۳۶۹,۵۷۲	۴۳,۱۹۶,۳۹۶,۷۸۵	۴۰,۹۴۷,۹۷۲,۷۸۷
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۹۵۸,۱۹۸	۶,۲۹۹,۷۷۵,۰۹۸	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۹۵۸,۱۹۸	۶,۲۹۹,۷۷۵,۰۹۸	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۳,۸۲۰,۹۷۷	۱۴,۹۹۴,۲۳۷,۶۹۳	۲۴,۸۹۹,۵۸۳,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۳,۸۲۰,۹۷۷	۱۴,۹۹۴,۲۳۷,۶۹۳	۲۴,۸۹۹,۵۸۳,۲۸۴
همکاران سیستم	۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۵۳۸,۲۵۷	۱۳,۸۱۷,۳۸۷,۴۰۹	۱,۴۷۸,۱۵۰,۸۴۸	۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۵۳۸,۲۵۷	۱۳,۸۱۷,۳۸۷,۴۰۹	۱,۴۷۸,۱۵۰,۸۴۸
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۷,۳۲۷,۳۹۵	۹,۵۴۸,۰۱۸,۷۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۰۸,۶۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۹,۵۸۳,۲۸۴	۱۴,۹۹۴,۲۳۷,۶۹۳	۲۰,۱۷۰,۰۲۳,۹۲۸
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۵۸۵,۹۸۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۲۸۰	۶۶۶,۲۰۴,۷۰۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۲۱۶,۴۸۹	۳۴,۰۶۶,۰۲,۶۳۱	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰
بیمه دانا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۸,۹۹۰,۶۳۴,۱۲۹	۱۱,۰۰۸,۵۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۴۶	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۴۵	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹
اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۰۰,۰۷۹	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۷۹۹,۱۷۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۷۴۲,۷۶۱	۱۱,۳۲۶,۳۲۵,۶۲۵	۱۳۱,۱۰۷,۱۳۶
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۳,۲۳۳,۲۳۳	۲۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۵۶	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	۱۶,۳۹۳,۴۵۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۳۷,۲۲۸	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۰۳۲	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۴۸,۶۶۹,۸۲۸
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۱۵,۵۶۸	۳,۷۶۷,۹۸۸,۶۲۶	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۲,۳۲۰,۸۸۰,۸۵۰
سرمایه گذاری آرس صبا	-	-	-	-	۹۵,۷۲۹	۷,۸۷۸,۸۴۳,۴۳۴	۶,۳۷۷,۹۶۵,۹۷۵	۱۵۰۰,۸۷۷,۴۵۹
توکاریل	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۲۵۰	۳۰,۸۱۵,۱۱۲,۳۶۲	۱۰,۳۵۴,۹۹۰,۴۳۹	۳۰,۴۶۰,۱۲۱,۹۲۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۴۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
پالایش نفت لاروان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۳۶۸,۴۷۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
اسناد خزانه م-۹۷ به ۱۸م اسناد خزانه جمع	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵
	۲۳,۸۴۳,۶۹۹	۴۱۸,۴۷۱,۸۰۴,۲۷۷	۹۰,۶۱۵,۹۶۵,۰۲۵	۱۲۷,۸۵۵,۸۳۹,۲۵۲	۴۸,۷۲۷,۶۵۳	۴۵۳,۹۴۹,۶۷۶,۶۷۹	۲۲۳,۴۳۲,۷۱۸,۲۰۵	۲۳۰,۵۱۵,۹۵۸,۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ
بانک تجارت	-	-	۷۸٪	۱۶,۲۴۶,۶۴۰,۵۳۸	-	-	۱۶,۱۷۳,۰۸۲,۰۳۰	۲,۴۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۹,۳۴٪	۴۰,۹۴۷,۹۷۲,۷۸۷	-	-	۴۰,۹۴۷,۹۷۲,۷۸۷	۶,۲۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	۱۵,۲۵٪	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۱۰۰	-	-	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۱۰۰	۴,۸۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۲,۰۰٪	۲۴,۸۹۹,۵۸۳,۳۸۴	-	-	۲۴,۸۹۹,۵۸۳,۳۸۴	۳,۸۲٪
هنگاران سیستم	-	-	۰,۷۱٪	۱,۴۷۸,۱۵۰,۸۴۸	-	-	۱,۴۷۸,۱۵۰,۸۴۸	۰,۲۳٪
بانک ملت	-	-	۶,۰۹٪	۱۲,۶۴۹,۳۰۰,۸۶۹۵	-	-	۲۰,۰۱۷۰,۲۲۴,۹۲۸	۳,۱۰٪
کشت و صنعت چین چین	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶۶۶,۳۰۰,۴۷۰۷	۰,۱۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۲۱,۱۰۰,۳۰۲۲۷	۰,۰۳٪
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۰,۶۷۴,۶۶۱,۵۱۲	۳,۱۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۳۰۰,۹۲۳,۰۶۸۰	۰,۶۵٪
بیمه دانا	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۵۶۱,۷۱۱	۱,۷۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۷۵,۶۰۰,۱,۳۹۲	۰,۰۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹	۰,۰۳٪
اختیاراف اخپار-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۷۹۹,۱۷۷	۰,۰۰٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۲۱,۱۰۰,۷۱,۲۴۶	۰,۰۳٪
ح بیمه دانا	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۸,۴۲۴,۳۶۹,۱۸۵	۲,۸۴٪
ذوب روی اصفهان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۶,۲۹۳,۳۵۶	۰,۰۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴۸,۶۶۹,۸۲۸	۰,۰۱٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۳۳۰,۰۸۰,۸۵۰	۰,۳۴٪
سرمایه گذاری آرس صبا	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۸۷,۴۵۹	۰,۰۳٪
توکاریل	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۰,۴۶۰,۰۱۲۱,۹۲۳	۳,۱۴٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۰,۰۷٪
پالایش نفت لاوان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵۵,۵۷۶,۶۹۵	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۹,۲۶۰,۶۰۰,۰۶۴	۱,۲۲٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶۲۴,۲۱۲,۱۱۰	۰,۰۹٪
توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	۱۶۳,۵۵۱,۱۵۲	-۳,۸۶۲,۲۲۴,۰۵۶	-۱,۷۸٪	-۳,۸۶۲,۲۲۴,۰۵۶	-	-۳,۸۶۲,۲۲۴,۰۵۶	-	-۰,۵۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۹,۶۹۲,۳۳۱	-۲۰,۱,۵۵۵,۷۲۲	-۰,۰۹٪	-۱۹۱,۸۶۱,۲۹۱	-	۱,۰۰۰,۰۸۷,۶۵۹	-	۰,۱۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۸۰۲-۲,۸۶۱	۹,۱۴۷-۶۵,۸۸۳	-	۱۰,۱۵۲,۶۸۹,۲۴۴	-	۳۹۰,۰۱۷,۸۵۵,۱۸۸	-	۴,۶۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۷۷۸,۲۲۶-۰۱۹	۶,۵۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۳,۵۴٪	۷,۲۴۶,۱۱۲,۵۱۹	-	۱۸,۲۰۰,۶۵۷,۳۹۴	-	۲,۸۰٪
توکاریل	-	-۱,۱۰۰,۲۳,۸۵۵,۳۳۱	-۰,۵۳٪	-۱,۱۰۰,۲۳,۸۵۵,۳۳۱	-	۱۱,۲۶۶,۶۱۴,۰۵۲	-	۱,۳۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۳۰,۲۳۰,۴۷۰۷	-	۰,۰۵٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۲۸,۵۰۰-۲,۶۲۵	-۷۲۲,۸۹۸,۶۲۲	-۰,۳۲٪	-۶۹۴,۲۴۶,۳۲۷	-	۳۰,۰۰۰,۳۵۲,۶۸۰	-	۰,۰۶٪
صنعتی بهپاک	-	-۱۰۰,۷۵۵,۵۰۴	-۰,۰۵٪	-۱۰۰,۷۵۵,۵۰۴	-	۲۲,۱۵۲,۳۵۵,۸۲۹	-	۳,۴۰٪
پتروشیمی پارس	۲,۲۲۲,۳۳۵,۲۹۱	۳,۵۹۷,۹۷۲,۷۱۲	۲,۹۰٪	۶,۰۰۰,۱۱,۳۰۰,۰۰۳	-	۲۱,۰۵۹,۱۱۲,۸۰۹	-	۳,۹۱٪
تامین سرمایه نوین	-	۱۱,۳۳۱۰۰,۷۹,۳۹۶	۵,۶۵٪	۱۱,۳۳۱۰۰,۷۹,۳۹۶	-	۷۵,۸۸۹۰۰,۳۳,۶۶۶	-	۱۲,۲۷٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۶,۲۲۶	۶۹,۲۲۷	-۰,۰۰٪	۸۶,۱۷۲	-	۱۵۱,۸۷۴	-	۰,۰۰٪
پایمر آریا ساسول	۴۲۲,۳۲۷	۱,۵۴۱,۳۲۱	-۰,۰۰٪	۱,۹۱۳,۴۹۸	-	۳,۶۰۰,۹۶۲۰۰	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۰۰,۷۹۸,۸۳۸,۶۲۵	-۰,۵۳٪	۱۰۰,۷۹۸,۸۳۸,۶۲۵	-	۴,۳۱۴,۵۴۹,۱۱۳	-	۰,۶۶٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱,۳۵۳,۸۴۷,۹۲۲	-۰,۶۵٪	۱,۳۵۳,۸۴۷,۹۲۲	-	۱,۳۵۳,۸۴۷,۹۲۲	-	۰,۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۶,۴۹۰۰,۹۷۰۰,۲۶	۱۲,۷۶٪	۲۶,۴۹۰۰,۹۷۰۰,۲۶	-	۵۰,۶۸۸,۵۴۴,۹۷۵	-	۷,۷۸٪
بانک صادرات ایران	-	-۱۷,۳۸۹۰۰,۷۷۰۰,۱۱	-۸,۳۸٪	-۱۷,۳۸۹۰۰,۷۷۰۰,۱۱	-	۱۰۰,۶۸۸,۵۵۲	-	۰,۰۱٪
بانک ملت	-	-۷,۲۰۰۰,۱۰۰,۲۳۰۰,۶	-۳,۴۷٪	-۷,۲۰۰۰,۱۰۰,۲۳۰۰,۶	-	۳۱,۳۸۷,۸۶۱,۹۴۱	-	۴,۸۲٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۱۲,۷۹۷,۴۰۰,۷۰۰۰	۶,۱۷٪	۱۲,۷۹۷,۴۰۰,۷۰۰۰	-	۳۱,۳۵۹,۴۱۰۰,۱۹۴	-	۴,۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰,۴۴۸,۲۲۹,۱۵۵	۹,۸۶٪	۲۰,۴۴۸,۲۲۹,۱۵۵	-	۴۵,۷۶۴,۳۴۸,۳۵۵	-	۷,۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴,۵۶۸,۵۱۵,۳۲۵	۲,۲۰٪	۴,۵۶۸,۵۱۵,۳۲۵	-	۹,۳۵۸۰۰,۴۸,۵۳۱	-	۱,۲۵٪
لیزینگ پارسیان	-	۴,۳۴۷,۳۷۰	-۰,۰۰٪	۴,۳۴۷,۳۷۰	-	۴,۳۴۷,۳۷۰	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری آرس صبا	-	۱۷,۵۵۴,۷۲۲,۳۸۱	۸,۶۵٪	۱۷,۵۵۴,۷۲۲,۳۸۱	-	۳۲,۸۲۳,۷۳۷,۵۹۶	-	۵,۰۴٪
بانک پارسیان	-	۲۰۰,۶۶۶,۲۰۰	-۰,۱۰٪	۲۰۰,۶۶۶,۲۰۰	-	۲۵۷,۱۸۶,۹۴۶	-	۰,۰۴٪
کاشی پارس	-	۱۳,۷۷۹,۱۷۰۰,۵۴	۶,۶۴٪	۱۳,۷۷۹,۱۷۰۰,۵۴	-	۳۱,۹۵۱۰۰,۲۲,۹۲۵	-	۴,۹۱٪
سرمایه گذاری یویا	-	۸۴,۶۴۴,۱۷۷	-۰,۰۴٪	۸۴,۶۴۴,۱۷۷	-	۸۴,۶۴۴,۱۷۷	-	۰,۰۱٪
هنگاران سیستم	-	-۱۱,۹۸۰۰,۸۳۶۰۰,۷۸	-۵,۷۸٪	-۱۱,۹۸۰۰,۸۳۶۰۰,۷۸	-	-۱۱,۹۸۰۰,۸۳۶۰۰,۷۸	-	-۱,۸۴٪
رایان هم افزا	-	۱,۳۲۷,۹۹۸	-۰,۰۰٪	۱,۳۲۷,۹۹۸	-	۱,۳۲۷,۹۹۸	-	۰,۰۰٪
تایدواتر خاورمیانه	-	۷۰,۶۰۰,۹۲,۵۵۷	-۰,۳۴٪	۷۰,۶۰۰,۹۲,۵۵۷	-	۲۰,۴۹,۷۹۶,۳۱۶	-	۰,۰۳٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۱۸	-	۰,۰۰٪
اختیاراف اخپار-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۲۸,۱۷۰,۹۵۴	-	۰,۰۰٪
چینی ایران	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۶,۳۵۱,۶۰۵	-	۰,۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۱۹	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۲۹	-	۰,۰۰٪
بانک تجارت	-	-۱۵,۳۳۵,۹۶,۷۹۲	-۷,۳۹٪	-۱۵,۳۳۵,۹۶,۷۹۲	-	-	-	۰,۰۰٪
جمع کل	۴,۳۲۲,۶۷۱,۶۴۲	۷۳,۵۸۲,۶۶۳,۵۹۶	۱۲۷,۸۵۵,۸۳۹,۷۵۲	۲۰۰,۸۳۱,۱۷۸,۴۹۰	۹۸,۷۳٪	۹,۶۵۴,۱۹۹,۳۶۸	۴۰,۵۴۲,۷۸۲,۳۲۰	۶۶۵,۶۶۳,۸۳۵,۱۸۷

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۳,۵۷۰,۴۴۳	۸,۱۲۰,۷۹۸
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۰	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۰	۶۷۱,۲۴۴,۹۸۲
		۳,۵۷۰,۴۴۳	۱,۳۰۰,۰۲۲,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۲,۹۷۲,۳۴۴	۹,۹۸۲,۷۶۵	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۰,۴۶۴,۵۹۶	۴۹۱,۱۲۱,۱۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲۷,۶۳۷,۰۷۴	۵۰۱,۱۰۳,۸۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰۴,۸۳۱,۱۷۸,۴۹۰	۹۸.۷۴٪	۲۰.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۷۰,۴۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۹۸.۷۴٪	۲۰.۹۳٪